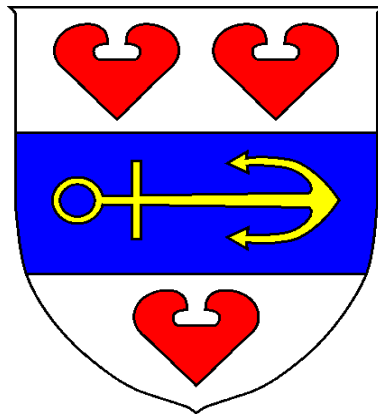


STADT TECKLENBURG



Jahresabschluss 2017

Inhaltsübersicht

1.	Allgemeine Hinweise	6
2.	Bilanz zum 31.12.2017	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	46
5.6	Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten -Bürgschaften-	46
5.7	Anlagenspiegel	48
5.8	Forderungsspiegel	50
5.9	Verbindlichkeitspiegel	51
5.10	Rückstellungsspiegel	52
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	64
6.7	Ermächtigungsübertragungen gemäß § 22 GemHVO NRW	64
6.8	Chancen und Risiken	65
7.	Übersicht gemäß § 95 Abs. 2 GO NRW	68
8	Kennzahlen	71
8.1	Hauswirtschaftliche Gesamtsituation	71
8.2	Kennzahlen zur Vermögenslage	72
8.3	Kennzahlen zur Finanzlage	73
8.4	Kennzahlen zur Ertragslage	74
9.	Teilrechnungen	75
	Innere Verwaltung	76
	Gemeindeorgane, Fraktionen	78
	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	108
Wahlen	110
Angelegenheiten der allgemeinen öffentlichen Ordnung	112
Straßenverkehrsaufsicht	115
Meldewesen	118
Personenstandswesen	120
Freiwillige Feuerwehr	123
Katastrophenschutz	128
Schulträgeraufgaben	131
Grundschulen	133
Hauptschulen	138
Graf-Adolf-Gymnasium	143
Gesamtschule	148
Schulen für Lernbehinderte	151
Schülerbeförderung	153
Sonstige schulische Aufgaben	156
Kultur und Wissenschaft	158
Museen, Sammlungen, Ausstellungen	160
Freilichtspiele	163
Musikschulen	165
Volkshochschulen	167
Öffentliche Büchereien	169
Heimatspflege	171
Kulturhaus Tecklenburg	173
Soziale Leistungen	177
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	204
Gesundheitsdienste	207

Krankenhäuser	209
Sportförderung	211
Sportstätten	213
Beheiztes Waldfreibad	218
Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	220
Räumliche Planung und Entwicklung	222
Bauen und Wohnen	225
Maßnahmen der Bauaufsicht und -ordnung	227
Wohnungsbau- und Wohnraumförderung, Wohnraumsicherung und -versorgung	229
Denkmalschutz und -pflege	231
Ver- und Entsorgung	234
Elektrizitätsversorgung	236
Gasversorgung	238
Müllabfuhr	240
Kläranlagen und Kanalleitungen	243
Bedürfnisanstalten	245
Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV	247
Straßen, Wege, Plätze, Verkehrsanlagen	249
Straßenreinigung	256
Parkplätze	258
Natur- und Landschaftspflege	262
Parkanlagen und öffentliche Grünflächen	264
Wasser- und Bodenverbände	270
Friedhöfe	272
Umweltschutz	275
Koordination Umweltschutz	277
Wirtschaft und Tourismus	280
Wirtschaftsförderung	282
Wochenmärkte	285
Fremdenverkehr	287
Allgemeine Finanzwirtschaft	290
Allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	292
Steuern und Abgaben	297
Allgemeine Finanzwirtschaft	300

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 2017 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 2017

Bezeichnung		Stand zum 01.01.2017	Stand zum 31.12.2017	Differenz
		in EUR		
1.	Anlagevermögen	66.772.893,33	65.700.962,94	-1.071.930,39
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	28.176,68	34.804,54	6.627,86
1.2	Sachanlagen	58.315.658,82	57.212.100,57	-1.103.558,25
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	4.355.912,71	4.374.240,26	18.327,55
1.2.1.1	Grünflächen	3.906.059,38	3.928.410,69	22.351,31
1.2.1.2	Ackerland	223.975,08	219.951,32	-4.023,76
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	19.712.346,71	19.549.020,74	-163.325,97
1.2.2.1	Kinder- und Jugendeinrichtungen	115.418,21	115.418,21	0,00
1.2.2.2	Schulen	14.939.964,78	14.791.400,16	-148.564,62
1.2.2.3	Wohnbauten	0,00	0,00	0,00
1.2.2.4	Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	4.656.963,72	4.642.202,37	-14.761,35
1.2.3	Infrastrukturvermögen	30.067.165,85	29.349.056,20	-718.109,65
1.2.3.1	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	5.273.725,93	5.367.887,27	94.161,34
1.2.3.2	Brücken und Tunnel	186.677,10	178.814,61	-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	22.904.155,07	22.141.945,15	-762.209,92
1.2.3.6	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	1.702.607,75	1.660.409,17	-42.198,58
1.2.4	Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00	7.329,36	7.329,36
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	2.487.217,00	2.487.217,00	0,00
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	681.263,09	664.277,33	-16.985,76
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	570.591,38	534.367,80	-36.223,58
1.2.8	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	441.162,08	246.591,88	-194.570,20
1.3	Finanzanlagen	8.429.057,83	8.454.057,83	25.000,00
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	321.000,42	321.000,42	0,00
1.3.2	Beteiligungen	4.382.135,84	4.407.135,84	25.000,00
1.3.3	Sondervermögen	3.725.921,57	3.725.921,57	0,00
1.3.4	Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00
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	2.770.810,31	3.772.625,23	1.001.814,92
2.1	Vorräte	19.883,74	20.685,26	801,52
2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	19.883,74	20.685,26	801,52
2.1.2	Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	644.967,27	943.499,40	298.532,13
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	343.656,15	603.066,44	259.410,29
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen	299.167,06	337.865,15	38.698,09
2.2.3	Sonstige Vermögensgegenstände	2.144,06	2.567,81	423,75
2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00
2.4	Liquide Mittel	2.105.959,30	2.808.440,57	702.481,27
3	Aktive Rechnungsabgrenzung	211.485,53	210.586,11	-899,42
	Bilanzsumme	69.755.189,17	69.684.174,28	-71.014,89

Bilanz Passiva 2017

Bezeichnung		Stand zum 01.01.2017	Stand zum 31.12.2017	Differenz
		in EUR		
1.	Eigenkapital	8.294.887,28	8.617.282,38	322.395,10
1.1	Allgemeine Rücklage	8.647.465,35	8.304.976,28	-342.489,07
1.2	Sonderrücklagen	0,00	0,00	0,00
1.3	Ausgleichsrücklage	0,00	0,00	0,00
1.4	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-352.578,07	312.306,10	664.884,17
2.	Sonderposten	41.698.893,44	41.081.887,33	-617.006,11
2.1	für Zuwendungen	29.807.210,56	29.520.565,45	-286.645,11
2.2	für Beiträge	11.764.396,49	11.435.647,18	-328.749,31
2.3	für Gebührenausschleich	127.286,39	125.674,70	-1.611,69
2.4	Sonstige Sonderposten	0,00	0,00	0,00
3.	Rückstellungen	5.576.136,93	5.999.059,27	422.922,34
3.1	Pensionsrückstellungen	5.150.828,00	5.154.408,00	3.580,00
3.2	Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00	0,00	0,00
3.3	Instandhaltungsrückstellungen	0,00	34.003,67	34.003,67
3.4	Sonstige Rückstellungen	425.308,93	810.647,60	385.338,67
4.	Verbindlichkeiten	13.747.695,81	13.637.954,63	-109.741,18
4.1	Anleihen	0,00	0,00	0,00
4.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	848.680,97	973.361,92	124.680,95
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	848.680,97	973.361,92	124.680,95
4.3	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	9.500.000,00	9.500.000,00	0,00
4.4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	307.038,25	219.105,20	-87.933,05
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	563.400,08	24.247,14	-539.152,94
4.7	Sonstige Verbindlichkeiten	1.403.555,47	1.516.425,54	112.870,07
4.8	Erhaltene Anzahlungen	1.125.021,04	1.404.814,83	279.793,79
5.	Passive Rechnungsabgrenzung	437.575,71	347.990,67	-89.585,04
	Bilanzsumme	69.755.189,17	69.684.174,28	-71.014,89

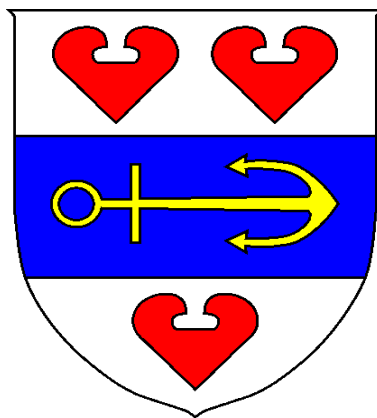
Ergebnisrechnung 2017

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Fortge- schriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/Ist 2017	Ermächti- gungsüber- tragung 2017
in EUR						
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	8.300.246,07	8.775.301,00	10.164.502,98	1.389.201,98	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.756.213,20	4.763.333,00	5.102.141,70	338.808,70	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	37.480,26	2.500,00	171.254,19	168.754,19	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.322.053,06	1.522.025,00	1.367.203,87	-154.821,13	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	412.694,19	481.256,00	362.450,77	-118.805,23	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.047.633,43	1.975.940,00	1.413.672,46	-562.267,54	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	623.072,19	565.255,00	628.852,97	63.597,97	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	17.499.392,40	18.085.610,00	19.210.078,94	1.124.468,94	0,00
11	- Personalaufwendungen	2.828.166,27	3.202.265,00	2.989.970,32	-212.294,68	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	317.764,86	288.800,00	372.290,69	83.490,69	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.415.319,63	4.587.061,00	4.727.834,34	140.773,34	56.909,36
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.827.373,59	1.782.710,00	1.822.299,70	39.589,70	0,00
15	- Transferaufwendungen	7.435.037,33	7.944.350,00	7.545.356,04	-398.993,96	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	956.776,60	740.793,00	1.381.062,37	640.269,37	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	17.780.438,28	18.545.979,00	18.838.813,46	292.834,46	56.909,36
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-281.045,88	-460.369,00	371.265,48	831.634,48	-56.909,36
19	+ Finanzerträge	164,14	54.000,00	0,00	-54.000,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	71.696,33	164.900,00	58.959,38	-105.940,62	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-71.532,19	-110.900,00	-58.959,38	51.940,62	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-352.578,07	-571.269,00	312.306,10	883.575,10	-56.909,36
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)	-352.578,07	-571.269,00	312.306,10	883.575,10	-56.909,36
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
27	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	-5.794,50	0,00	-10.672,00	-10.672,00	0,00
28	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	12.949,84	0,00	583,00	583,00	0,00
30	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Verrechnungssaldo (= Zeilen 27 bis 30)	7.155,34	0,00	-10.089,00	-10.089,00	0,00

Finanzrechnung 2017

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
		2016	2017	2017	2017	
in EUR						
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	8.277.140,71	8.775.301,00	9.993.854,34	1.218.553,34	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.461.981,03	3.259.543,00	3.694.089,95	434.546,95	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	26.946,79	2.500,00	181.148,86	178.648,86	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	991.003,03	1.147.975,00	1.011.781,12	-136.193,88	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	358.549,95	481.256,00	393.648,64	-87.607,36	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.999.984,87	1.975.940,00	1.343.209,43	-632.730,57	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	507.008,54	409.525,00	480.651,97	71.126,97	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	164,14	54.000,00	0,00	-54.000,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.622.779,06	16.106.040,00	17.098.384,31	992.344,31	0,00
10	- Personalauszahlungen	2.727.399,83	3.061.385,00	2.939.961,55	-121.423,45	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	278.628,00	288.800,00	338.989,55	50.189,55	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.439.139,34	4.547.061,00	4.713.932,82	166.871,82	56.909,36
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	71.696,33	164.900,00	50.959,38	-113.940,62	0,00
14	- Transferauszahlungen	7.114.539,47	7.944.350,00	8.067.637,12	123.287,12	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	671.256,15	772.239,00	952.345,44	180.106,44	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.302.659,12	16.778.735,00	17.063.825,86	285.090,86	56.909,36
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	320.119,94	-672.695,00	34.558,45	707.253,45	-56.909,36
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.285.631,64	1.250.410,00	1.365.302,45	114.892,45	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	80.733,75	365.000,00	76.870,00	-288.130,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	40.955,76	0,00	0,00	0,00	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	1.407.321,15	1.615.410,00	1.442.172,45	-173.237,55	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	16.775,21	365.000,00	87.691,07	-277.308,93	48.617,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	650.811,41	782.360,00	340.087,48	-442.272,52	187.441,24
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	191.498,71	514.970,00	391.073,49	-123.896,51	257.937,57
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	4.900,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	120.000,00	480,72	-119.519,28	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	54.597,82	54.597,82	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	863.985,33	1.782.330,00	898.930,58	-883.399,42	493.995,81
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	543.335,82	-166.920,00	543.241,87	710.161,87	-493.995,81
32	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)	863.455,76	-839.615,00	577.800,32	1.417.415,32	-550.905,17
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	4.953.620,00	227.460,00	-4.726.160,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	2.500.000,00	0,00	9.500.000,00	9.500.000,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	102.175,76	4.827.800,00	102.779,05	-4.725.020,95	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	3.500.000,00	0,00	9.500.000,00	9.500.000,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.102.175,76	125.820,00	124.680,95	-1.139,05	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-238.720,00	-713.795,00	702.481,27	1.416.276,27	-550.905,17
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	2.344.679,30	0,00	2.105.959,30	2.105.959,30	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)	2.105.959,30	-713.795,00	2.808.440,57	3.522.235,57	-550.905,17

STADT TECKLENBURG



Anhang zum Jahresabschluss 2017

(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 31.12.2017 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 ordnungsmäßiger 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 2017 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 2017 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 31.12.2017 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 Vermögensgegenstände werden im Jahr der Anschaffung vollständig abgeschrieben und sofort als 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 01.01.2017 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.

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 2017 ergibt sich aus dem Anlagenspiegel.

1. Anlagevermögen

01.01.2017	66.772.893,33 EUR
31.12.2017	<u>65.700.962,94 EUR</u>
Veränderung	(-) 1.071.930,39 EUR

1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände

01.01.2017	28.176,68 EUR
31.12.2017	<u>34.804,54 EUR</u>
Veränderung	(+) 6.627,86 EUR

Unter dieser Position werden Lizenzen und Datenverarbeitungssoftware nachgewiesen. Dem Anlagenzugang in Höhe von 13.890,91 EUR stehen Wertminderungen aus Abschreibungen in Höhe von 7.263,05 EUR gegenüber.

1.2 Sachanlagen

01.01.2017	58.315.658,82 EUR
31.12.2017	<u>57.212.100,57 EUR</u>
Veränderung	(-) 1.103.558,25 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

01.01.2017	4.355.912,71 EUR
31.12.2017	<u>4.374.240,26 EUR</u>
Veränderung	(+) 18.327,55 EUR

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

1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

01.01.2017		19.712.346,71 EUR
31.12.2017		<u>19.549.020,74 EUR</u>
Veränderung	(-)	163.325,97 EUR

Diese Bilanzposition umfasst die städtischen Gebäude, wie z.B. Schulen, Feuerwehrgerätehäuser, Rathaus, Kulturhaus, Puppenmuseum usw. Den Abschreibungen in Höhe von insgesamt 539.982,38 EUR und Anlagenabgängen in Höhe von 138,00 € stehen Zugänge in Höhe von 376.794,41 EUR (Toilettenanlage Hauptschule Tecklenburg und Flüchtlingsunterkunft Altes Rathaus) gegenüber.

1.2.3 Infrastrukturvermögen

01.01.2017		30.067.165,85 EUR
31.12.2017		<u>29.349.056,20 EUR</u>
Veränderung	(-)	718.109,65 EUR

Diese Bilanzposition umfasst das Straßennetz, die Parkplätze und die Stützmauern. Den Anlagenzugängen in Höhe von 308.569,05 EUR stehen Anlagenabgänge in Höhe von 583,00 € sowie Abschreibungen auf das Straßennetz, den Stützmauern und sonstigen Bauten des Infrastrukturvermögens (Buswartehallen, Wetterpilze etc.) in Höhe von 1.026.095,70 EUR gegenüber.

Folgende wesentliche Anlagen wurden in 2017 aktiviert:

Grundstück Parkplatz Howesträßen	94.512,53 EUR
Parkplatz Howesträßen	205.826,38 EUR
Bodenstrahler Marktplatz Tecklenburg	1.633,57 EUR
Stromverteiler Schloßstraße Tecklenburg	2.083,14 EUR
Parkscheinautomat Bismarckhöhe	4.281,62 EUR

1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler

01.01.2017	2.487.217,00 EUR
31.12.2017	<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

01.01.2017		681.263,09 EUR
31.12.2017		<u>664.277,33 EUR</u>
Veränderung	(-)	16.985,76 EUR

Unter dieser Bilanzposition sind die Fahrzeuge des Bauhofes sowie die Feuerwehrfahrzeuge erfasst. Den Abschreibungen in Höhe von 65.840,24 EUR und den Anlagenabgängen von 2 Treckern des Bauhofes (Restbuchwert: 5.061,05 EUR) stehen Neuanschaffungen in Höhe von 48.854,48 EUR gegenüber. Hierbei handelt es sich um den neuen Trecker für den Bauhof (47.005,00 EUR) sowie einen Anhänger für Flüchtlingsumzüge (1.849,48 EUR).

1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung

01.01.2017		570.591,38 EUR
31.12.2017		<u>534.367,80 EUR</u>
Veränderung	(-)	36.223,58 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 70.604,69 EUR stehen Wertminderungen aus Abschreibungen in Höhe von 106.828,27 EUR gegenüber.

1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau

01.01.2017		441.162,08 EUR
31.12.2017		<u>246.591,88 EUR</u>
Veränderung	(-)	194.570,20 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 246.591,88 EUR setzt sich wie folgt zusammen:

Werbeanlagen Festspielstadt	13.964,05 EUR
Sandkasteneinfassung Spielplatz „Up de Woote“	4.102,83 EUR
Seilbahn Spielplatz „Up de Woote“	3.927,00 EUR
2. BA Beleuchtungs- und Lichtinszenierungskonzept	1.800,00 EUR
Laufbahn und Sprunggrube Sportplatz Leeden	4.476,78 EUR
Erneuerung Tennenspielfeld Leeden	8.060,47 EUR
Mittel aus der Sportpauschale (Weiterleitung an Vereine)	18.139,82 EUR
Tanklöschfahrzeug LZ Tecklenburg	140.306,18 EUR
Erweiterung IT-Infrastruktur GS Brochterbeck	15.417,20 EUR
Erweiterung IT-Infrastruktur GS Tecklenburg	3.248,65 EUR
IT-Leitungsnetz Gesamtschule Tecklenburg	33.148,90 EUR

1.3 Finanzanlagen

01.01.2017	8.429.057,83 EUR
31.12.2017	<u>8.454.057,83 EUR</u>
Veränderung	(+) 25.000,00 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

01.01.2017	321.000,42 EUR
31.12.2017	<u>321.000,42 EUR</u>
Veränderung	0,00 EUR

Die Stadt Tecklenburg hat zwei verbundene Unternehmen:

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

1.3.2 Beteiligungen

01.01.2017	4.382.135,84 EUR
31.12.2017	<u>4.407.135,84 EUR</u>
Veränderung	(+) 25.000,00 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 sowie der Teutoburger Planungs- und Dienstleistungsgesellschaft mit 29.900,00 EUR.

1.3.3 Sondervermögen

01.01.2017	3.725.921,57 EUR
31.12.2017	<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.

2. Umlaufvermögen

01.01.2017	2.770.810,31 EUR
31.12.2017	<u>3.772.625,23 EUR</u>
Veränderung	(+) 1.001.814,92 EUR

2.1 Vorräte

01.01.2017	19.883,74 EUR
31.12.2017	<u>20.685,26 EUR</u>
Veränderung	(-) 801,52 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

01.01.2017	644.967,27 EUR
31.12.2017	<u>943.499,40 EUR</u>
Veränderung	(+) 298.532,13 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, zusam-

men. Der enorme Anstieg zum Vorjahr begründet sich durch die einzustellende Forderung in Höhe der Mittel aus Gute Schule 2020 von 227.460 EUR für das Jahr 2017. Die Mittel werden vom Land NRW direkt an die NRW.Bank gezahlt, müssen aber als Forderung gegen das Land NRW bilanziert werden, da diese Mittel eine Landeszuweisung darstellen.

2.4 Liquide Mittel

01.01.2017		2.105.959,30 EUR
31.12.2017		<u>2.808.440,57 EUR</u>
Veränderung	(+)	702.481,27 EUR

Durch Zahlungseingänge erst am Jahresende 2017 (zum Beispiel: Zuweisungen nach dem GFG) begründet sich der relativ hohe Bestand zum 31.12.2017. Den liquiden Mitteln in Höhe von 2.808.440,57 EUR stehen Verbindlichkeiten gegenüber dem Abwasserwerk in Höhe von 1.418.716,30 EUR und Liquiditätskredite in Höhe von 9,5 Mio. EUR, insgesamt rd. 10,9 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 2017 hat sich somit die Finanzlage der Stadt Tecklenburg um rd. 11 Mio. EUR verschlechtert.

3. Aktive Rechnungsabgrenzung

01.01.2017		211.485,53 EUR
31.12.2017		<u>210.586,11 EUR</u>
Veränderung	(-)	899,42 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 899,42 EUR.

Bilanzsumme

01.01.2017		69.755.189,17 EUR
31.12.2017		<u>69.684.174,28 EUR</u>
Veränderung	(-)	71.014,89 EUR

PASSIVA

1. Eigenkapital

01.01.2017		8.294.887,28 EUR
31.12.2017		<u>8.617.282,38 EUR</u>
Veränderung	(+)	322.395,10 EUR

1.1 Allgemeine Rücklage

01.01.2017		8.647.465,35 EUR
31.12.2017		<u>8.304.976,28 EUR</u>
Veränderung	(-)	342.489,07 EUR

Bei dem Betrag in Höhe von 342.489,07 EUR handelt es sich um den Jahresfehlbetrag 2016 in Höhe von 352.578,07 EUR sowie um eine Wertveränderung bei Sachanlagen aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage in Höhe von 10.089,00 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

01.01.2017		0,00 EUR
31.12.2017		<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

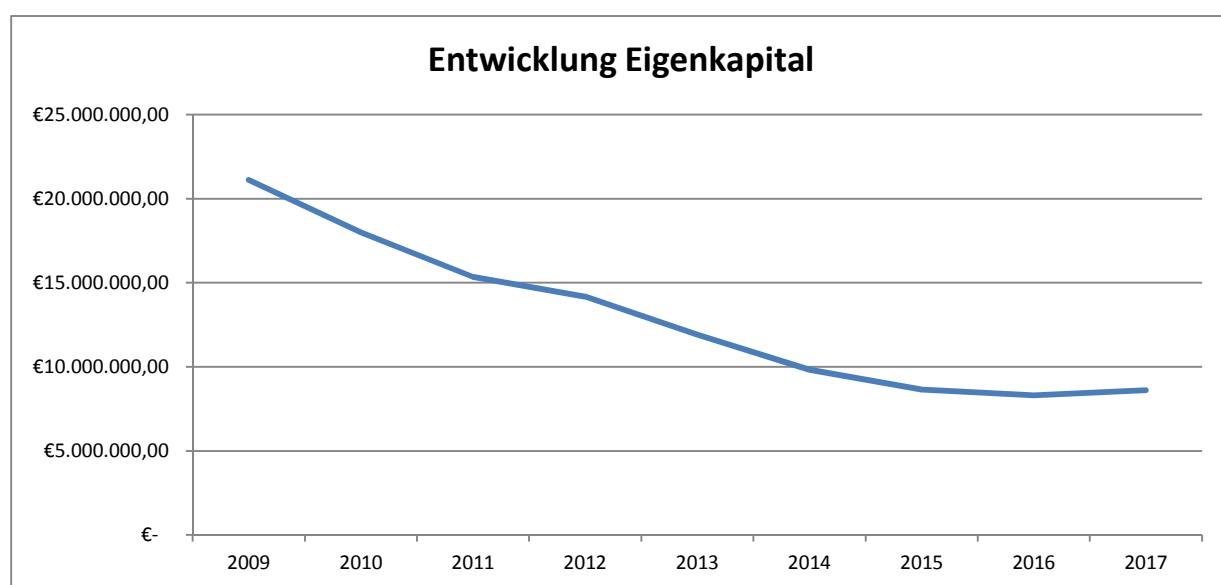
01.01.2017	(-)	352.578,07 EUR
31.12.2017	(+)	<u>312.306,10 EUR</u>
Veränderung	(-)	664.884,17 EUR

Der Stand am 31.12.2017 in Höhe von 312.306,10 EUR entspricht dem Saldo der Ergebnisrechnung 2017 (Jahresüberschuss). Dem Rat wird vorgeschlagen, den Jahresüberschuss

der Ausgleichsrücklage zuzuführen. Durch die Zuführung erhöht sich der Bestand des Eigenkapitals zum 31.12.2017 auf 8.617.282,38 EUR.

Der Jahresabschluss 2016 ist vom Rat der Stadt Tecklenburg am 19.12.2017 festgestellt worden. Die Jahresfehlbeträge 2009 bis 2016 in Höhe von insgesamt 13.437.094,60 EUR wurden durch Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage in Höhe von 3.526.001,09 EUR und durch Inanspruchnahme der Allgemeinen Rücklage in Höhe von 9.911.093,51 EUR gedeckt. Das Eigenkapital betrug am 01.01.2009 21.731.981,88 EUR und hat sich innerhalb von 8 Jahren um fast 62 % 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.

Zum ersten Mal seit Einführung des NKF kann die Stadt Tecklenburg eine Jahresrechnung mit einem Überschuss vorlegen. Der Überschuss in Höhe von 312.306,10 EUR entspricht jedoch lediglich rd. 1,4 % des ursprünglichen Eigenkapitals.



2. Sonderposten

01.01.2017	41.698.893,44 EUR
31.12.2017	<u>41.081.887,33 EUR</u>
Veränderung	(-) 617.006,11 EUR

Dem Sachanlagevermögen in Höhe von 57.212.100,57 EUR stehen Sonderposten aus investiven Zuwendungen, Zuschüssen und Beiträgen in Höhe von 41.081.887,33 EUR gegenüber. Das entspricht einer Drittfinanzierungsquote von 71,8 %.

2.1 für Zuwendungen

01.01.2017		29.807.210,56 EUR
31.12.2017		<u>29.520.565,45 EUR</u>
Veränderung	(-)	286.645,11 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 1.155.326,77 EUR stehen neue Zuwendungen in Höhe von 870.086,45 EUR sowie Abgänge in Höhe von 27.598,07 EUR gegenüber.

2.2 für Beiträge

01.01.2017		11.764.396,49 EUR
31.12.2017		<u>11.435.647,18 EUR</u>
Veränderung	(-)	328.749,31 EUR

Zu den Beiträgen für Investitionen gehören insbesondere Erschließungsbeiträge nach dem BauGB sowie Beiträge für straßenbauliche Maßnahmen nach dem KAG NW. Bei dem Betrag in Höhe von 328.749,31 EUR handelt es sich um Erträge aus der Auflösung der Sonderposten für Beiträge.

2.3 für den Gebührenaussgleich

01.01.2017		127.286,89 EUR
31.12.2017		<u>125.674,70 EUR</u>
Veränderung	(+)	1.611,69 EUR

Der Gebührenhaushalt „Abfallbeseitigung“ weist am Jahresende eine Unterdeckung in Höhe von 676,31 EUR (31.12.2016 Überdeckung = 5.324,05 EUR) und der Gebührenhaushalt „Straßenreinigung“ ebenfalls eine Unterdeckung in Höhe von 935,38 EUR (31.12.2015 = 9.519,69 EUR) aus.

3. Rückstellungen

01.01.2017		5.576.136,93 EUR
31.12.2017		<u>5.999.059,27 EUR</u>
Veränderung	(+)	422.922,34 EUR

Die Entwicklung der Rückstellungen im Haushaltsjahr 2017 ergibt sich aus dem Rückstellungsspiegel.

3.1 Pensionsrückstellungen

01.01.2017		5.150.828,00 EUR
31.12.2017		<u>5.154.408,00 EUR</u>
Veränderung	(+)	3.580,00 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 31.12.2017 fortgeschrieben worden.

Die Pensionsrückstellungen betragen

Bestand 01.01.2017	3.889.383,00 EUR
Zugang 2017	40.621,00 EUR
Abgang 2017	<u>21.984,00 EUR</u>
Bestand 31.12.2017	3.908.020,00 EUR

Die Beihilferückstellungen betragen

Bestand 01.01.2017	1.261.445,00 EUR
Zugang 2017	14.857,00 EUR
Abgang 2017	<u>29.914,00 EUR</u>
Bestand 31.12.2017	1.246.388,00 EUR

3.3 Instandhaltungsrückstellungen

01.01.2017		0,00 EUR
31.12.2017		<u>34.003,67 EUR</u>
Veränderung	(+)	34.003,67 EUR

Instandhaltungsrückstellungen werden für unterlassene Instandhaltung an Sachanlagen gebildet, wenn die Instandhaltung hinreichend konkret beabsichtigt ist.

3.4 Sonstige Rückstellungen

01.01.2017	425.308,93 EUR
31.12.2017	<u>810.647,60 EUR</u>

Veränderung	(+)	385.338,67 EUR

Der Rückstellungsbetrag für Urlaub und Überstunden der Beamten und Tariflich Beschäftigten erhöht sich von 160.552,68 EUR um 10.844,81 EUR auf 171.397,49 EUR. Die Rückstellung für die überörtliche Prüfung durch die Gemeindeprüfungsanstalt erhöht sich von 31.446,00 EUR um 15.000,00 EUR auf 46.446,00 EUR. Des Weiteren wurden Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten in Höhe von 359.493,86 EUR gebildet. Hierbei handelt es sich um Leistungen, die bereits im Jahr 2017 erbracht wurden (Verursachungsprinzip), Höhe und Fälligkeit der Leistung aber noch nicht bekannt sind und erst in 2018 erwartet werden. Eine detaillierte Übersicht der Rückstellungen kann der Rückstellungsübersicht entnommen werden.

4. Verbindlichkeiten

01.01.2017		13.747.695,81 EUR
31.12.2017		<u>13.637.954,63 EUR</u>
Veränderung	(-)	109.741,18 EUR

Die Entwicklung ist aus dem Verbindlichkeitspiegel zu ersehen.

4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen

01.01.2017		848.680,97 EUR
31.12.2017		<u>973.361,92 EUR</u>
Veränderung	(+)	124.680,95 EUR

Die Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen entsprechen dem Schuldenstand der Stadt Tecklenburg zum 31.12.2017. Im Haushaltsjahr 2017 wurde der Kredit aus dem Programm „Gute Schule 2020“ in Höhe von 227.460,00 EUR aufgenommen. Kredite für Investitionen wurden im Jahr 2017 in Höhe von 102.779,05 EUR getilgt. Die Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen erhöhen sich somit zum 31.12.2017 auf 973.361,92 EUR.

4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung

01.01.2017		9.500.000,00 EUR
31.12.2017		<u>9.500.000,00 EUR</u>
Veränderung		0,00 EUR

Im Laufe des Haushaltsjahres 2017 wurde der Bestand der Liquiditätskredite nicht verringert. Dem Saldo aus Investitionstätigkeit in Höhe von (+) 543.241,87 EUR steht ein Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von (+) 34.558,45 EUR gegenüber. Der Finanzmittelüberschuss beträgt 2017 insgesamt 577.800,32 EUR

4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

01.01.2017		307.038,25 EUR
31.12.2017		<u>219.105,20 EUR</u>
Veränderung	(-)	87.933,05 EUR

Soweit Lieferungen und Leistungen in 2017 entstanden sind, wurden die Rechnungen periodengerecht (Verursachungsprinzip) dem Haushaltsjahr 2017 zugeordnet, auch wenn die Rechnungen erst 2018 eingegangen sind.

4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen

01.01.2017		563.400,08 EUR
31.12.2017		<u>24.247,14 EUR</u>
Veränderung	(+)	539.152,94 EUR

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

4.7 Sonstige Verbindlichkeiten

01.01.2017		1.403.555,47 EUR
31.12.2017		<u>1.516.425,54 EUR</u>
Veränderung	(+)	112.870,07 EUR

Die sonstigen Verbindlichkeiten betreffen im Wesentlichen mit rd. 1,4 Mio. EUR die liquiden Mittel des Abwasserwerkes.

4.8 Erhaltene Anzahlungen

01.01.2017		1.125.021,04 EUR
31.12.2017		<u>1.404.814,83 EUR</u>
Veränderung	(+)	279.793,79 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

01.01.2017		437.575,71 EUR
31.12.2017		<u>347.990,67 EUR</u>
Veränderung	(-)	89.585,04 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

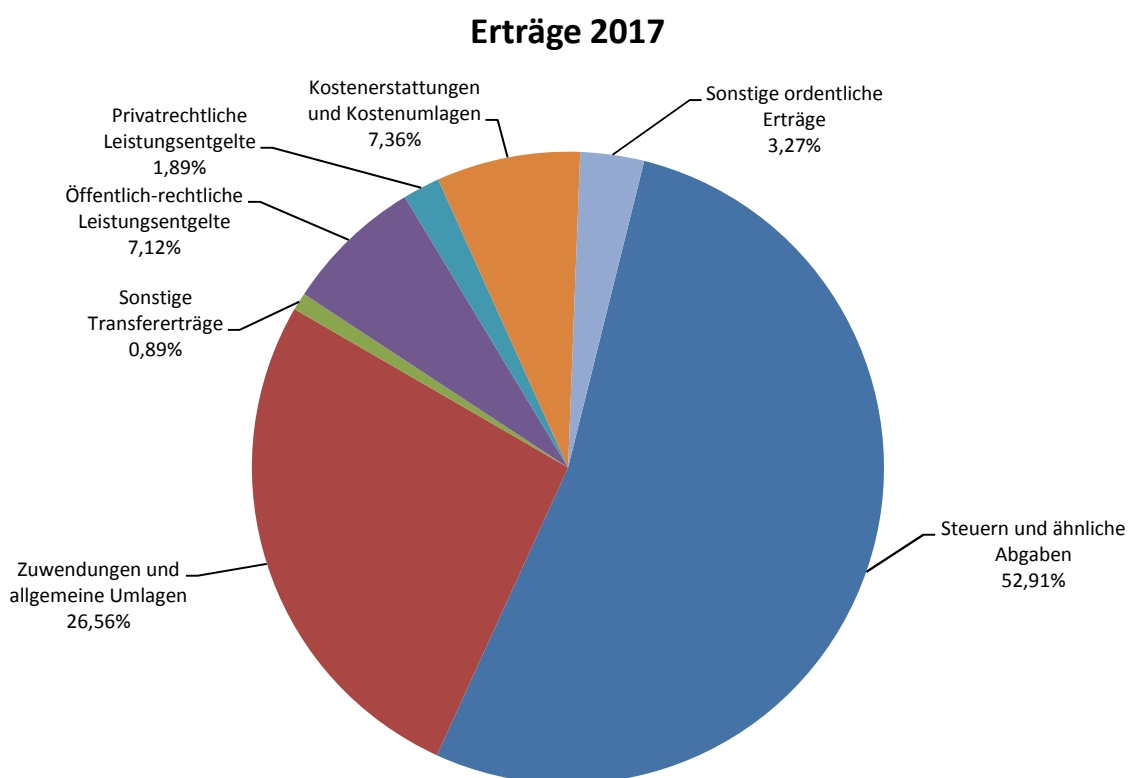
01.01.2017		69.755.189,17 EUR
31.12.2017		<u>69.684.174,28 EUR</u>
Veränderung	(-)	71.014,89 EUR

5.3 Einzelerläuterungen zu den Positionen der Ergebnisrechnung

Ergebnisrechnung im Detail

Die Erträge stellen sich wie folgt dar:

Erträge	2017	2016
1. Steuern und ähnliche Abgaben	10.164.502,98 EUR	8.300.246,07 EUR
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.102.141,70 EUR	4.756.213,20 EUR
3. Sonstige Transfererträge	171.254,19 EUR	37.480,26 EUR
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.367.203,87 EUR	1.322.053,06 EUR
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	362.450,77 EUR	412.694,19 EUR
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.413.672,46 EUR	2.047.633,43 EUR
7. Sonstige ordentliche Erträge	628.852,97 EUR	623.072,19 EUR
Ordentliche Erträge	19.201.845,81 EUR	17.499.392,40 EUR



Ertragsarten

<u>Steuern und ähnliche Abgaben</u>	2017	2016
Fortgeschriebener Ansatz	8.775.301,00 EUR	7.982.550,00 EUR
Ergebnis	<u>10.164.502,98 EUR</u>	<u>8.300.246,07 EUR</u>
Differenz	(+) ¹ 1.389.201,98 EUR	317.696,07 EUR

Dieser Betrag teilt sich folgendermaßen auf:

- Grundsteuer A	112.550,28 EUR	97.303,88 EUR
- Grundsteuer B	1.566.206,13 EUR	1.364.951,88 EUR
- Gewerbesteuer	3.161.735,95 EUR	1.860.183,05 EUR
- Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.339.033,78 EUR	4.114.435,74 EUR
- Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	419.494,06 EUR	331.625,85 EUR
- Vergnügungssteuer	27.366,68 EUR	26.242,59 EUR
- Hundesteuer	82.381,52 EUR	71.474,92 EUR
- Zweitwohnungssteuer	28.523,74 EUR	27.318,36 EUR
- Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	<u>427.210,84 EUR</u>	<u>406.709,80 EUR</u>
	10.164.502,98 EUR	8.300.246,07 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 295 % auf 335 % ab 01.01.2017 konnten bei der Grundsteuer A im Haushaltsjahr 2017 Erträge in Höhe von 112.550,28 EUR erzielt werden. Die Mehreinnahmen aufgrund der Erhöhung des Hebesatzes belaufen sich auf rd. 13.000 EUR.

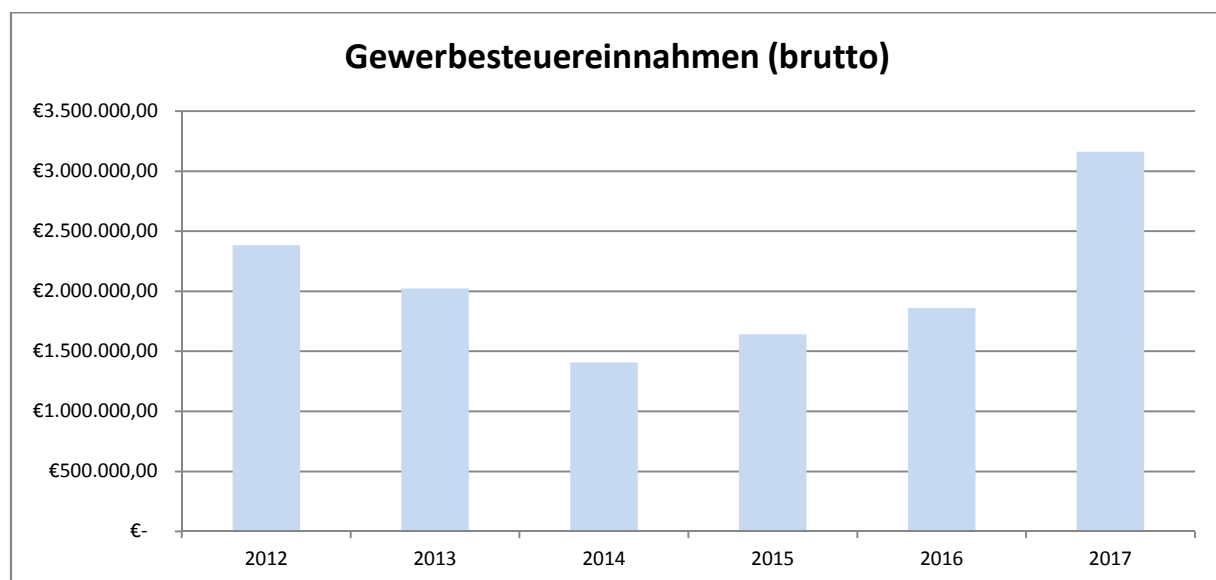
Grundsteuer B:

Aufgrund der Anhebung des Hebesatzes von 510 % auf 580 % ab 01.01.2017 konnten bei der Grundsteuer B im Haushaltsjahr 2017 Erträge in Höhe von 1.566.206,13 EUR erzielt werden. Die Mehreinnahmen aufgrund der Erhöhung des Hebesatzes belaufen sich auf rd. 189.000 EUR.

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

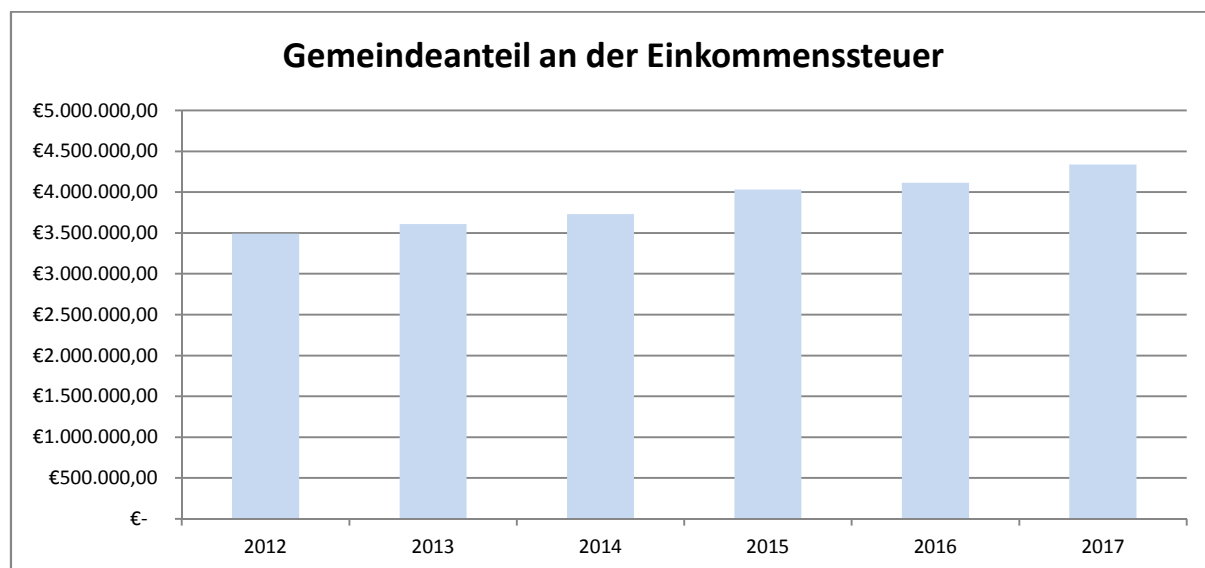
Gewerbsteuer:

Aufgrund der Anhebung des Hebesatzes von 445 % auf 465 % ab dem 01.01.2016 konnten bei der Gewerbsteuer im Haushaltsjahr 2017 Erträge in Höhe von 3.161.735,95 EUR erzielt werden. Die Mehreinnahmen aufgrund der Erhöhung des Hebesatzes belaufen sich auf rd. 93.000,00 EUR.



Gemeindeanteil an der Einkommensteuer:

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer stieg von 4.114.435,74 EUR im Jahr 2016 um 224.598,04 EUR auf 4.339.033,78 EUR. Gegenüber dem Haushaltssoll in Höhe von 4.368.935,00 EUR ergeben sich Mindereinnahmen in Höhe von rd. 30.000 EUR.



Hundesteuer:

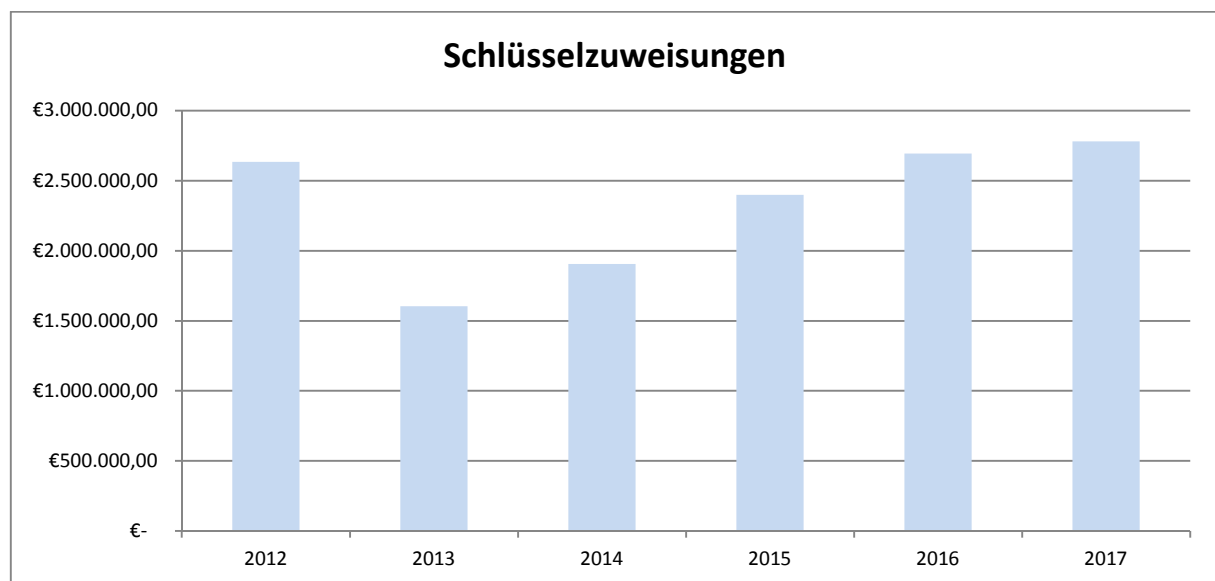
Die Hundesteuer ist ab 01.01.2017 von 78 EUR/Hund um 12 EUR auf 90 EUR/Hund erhöht worden. Im Hinblick auf die Gleichbehandlung aller Hundehalter wird eine Steuerermäßigung ab dem 01.01.2011 nicht mehr gewährt. Durch die Anhebung der Hundesteuer konnten Mehrerträge in Höhe von rd. 5.000 EUR erzielt werden. 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>	2017	2016
Fortgeschriebener Ansatz	4.763.333,00 EUR	5.158.607,00 EUR
Ergebnis	<u>5.102.141,70 EUR</u>	<u>4.756.213,20 EUR</u>
Differenz	(+) 330.575,57 EUR	(-) 402.393,80 EUR

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

- Schlüsselzuweisungen	2.781.076,00 EUR	2.694.335,00 EUR
- Kurortehilfe	174.280,65 EUR	196.613,00 EUR
- Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund, Land und Kreis (z. B. Offene Ganztagsgrund- schule Tecklenburg, Förderung, Jugendarbeit, Kostenerstattung SGB II, Inklusion)	580.721,17 EUR	306.386,86 EUR
- Ertragswirksame Auflösung von Pauschalen für konsumtive Zwecke (Schulpauschale/Bildungs- pauschale, Feuerschutzpauschale)	370.443,96 EUR	364.204,59 EUR
- Verwendung der Investitionspauschale für geringwertige Wirtschaftsgüter	30.121,29 EUR	31.433,56 EUR
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	<u>1.165.498,63 EUR</u>	<u>1.163.240,19 EUR</u>
	5.102.141,70 EUR	4.756.213,20 EUR

Gegenüber dem Vorjahr (2.694.335,00 EUR) ergeben sich bei den Schlüsselzuweisungen Mehreinnahmen in Höhe von 86.741 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 2017 auf 1.165.498,63 EUR.

Sonstige Transfererträge

	2017	2016
Fortgeschriebener Ansatz	2.500,00 EUR	2.500,00 EUR
Ergebnis	<u>171.254,19 EUR</u>	<u>37.480,26 EUR</u>
Differenz	(+) 168.754,19 EUR	(+) 34.980,26 EUR

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

	2017	2016
Fortgeschriebener Ansatz	1.522.025,00 EUR	1.388.410,00 EUR
Ergebnis	<u>1.367.203,87 EUR</u>	<u>1.322.053,06 EUR</u>
Differenz	(-) 154.821,13 EUR	(-) 66.356,94 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	104.482,50 EUR	102.200,70 EUR
- Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	887.712,82 EUR	851.973,70 EUR
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenausschleich (Sonderrücklage Abfallbeseitigung)	1.611,69 EUR	0,00 EUR
- Kurbeiträge	44.647,55 EUR	39.129,00 EUR
- Erträge aus der Auflösung von Beiträgen	<u>328.749,31 EUR</u>	<u>328.749,66 EUR</u>
	1.367.203,87 EUR	1.322.053,06 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 2017 auf 328.749,31 EUR.

Die Abweichung vom Ansatz ist insbesondere durch Mindereinnahmen bei den Parkgebühren in Höhe von rd. 80.000,00 EUR sowie Mindereinnahmen bei den Kurbeiträgen von rd. 55.000,00 EUR entstanden.

<u>Privatrechtliche Leistungsentgelte</u>	2017	2016
Fortgeschriebener Ansatz	481.256,00 EUR	478.313,00 EUR
Ergebnis	<u>362.450,77 EUR</u>	<u>412.694,19 EUR</u>
Differenz	(-) 118.805,23 EUR	(-) 65.618,81 EUR

Zu den privatrechtlichen Leistungsentgelten zählen Erträge aus Vermietung und Verpachtung sowie Erlöse aus der Veräußerung von Altpapier und dem Verkaufserlös von Stammbüchern. Die Abweichung zum Ansatz ist insbesondere durch Mindererträge bei den Nutzungsentschädigungen für Flüchtlingsunterkünfte entstanden, da mit höheren Flüchtlingszahlen gerechnet wurde. Dementsprechend ist jedoch auch weniger Aufwand im Flüchtlingsbereich entstanden.

<u>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</u>	2017	2016
Fortgeschriebener Ansatz	1.975.940,00 EUR	1.744.830,00 EUR
Ergebnis	<u>1.413.672,46 EUR</u>	<u>2.047.633,43 EUR</u>
Differenz	(-) 562.267,54 EUR	(+) 302.803,43 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).

Die Abweichung zum Ansatz erklärt sich hier ebenfalls durch geringere Flüchtlingszahlen und damit einer geringeren pauschalen Landeszuweisung nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG) in Höhe von rd. 470.000,00 EUR.

<u>Sonstige ordentliche Erträge</u>	2017	2016
Fortgeschriebener Ansatz	565.255,00 EUR	568.160,00 EUR
Ergebnis	<u>628.852,97 EUR</u>	<u>623.072,19 EUR</u>
Differenz	(+) 63.597,97 EUR	(+) 54.912,19 EUR

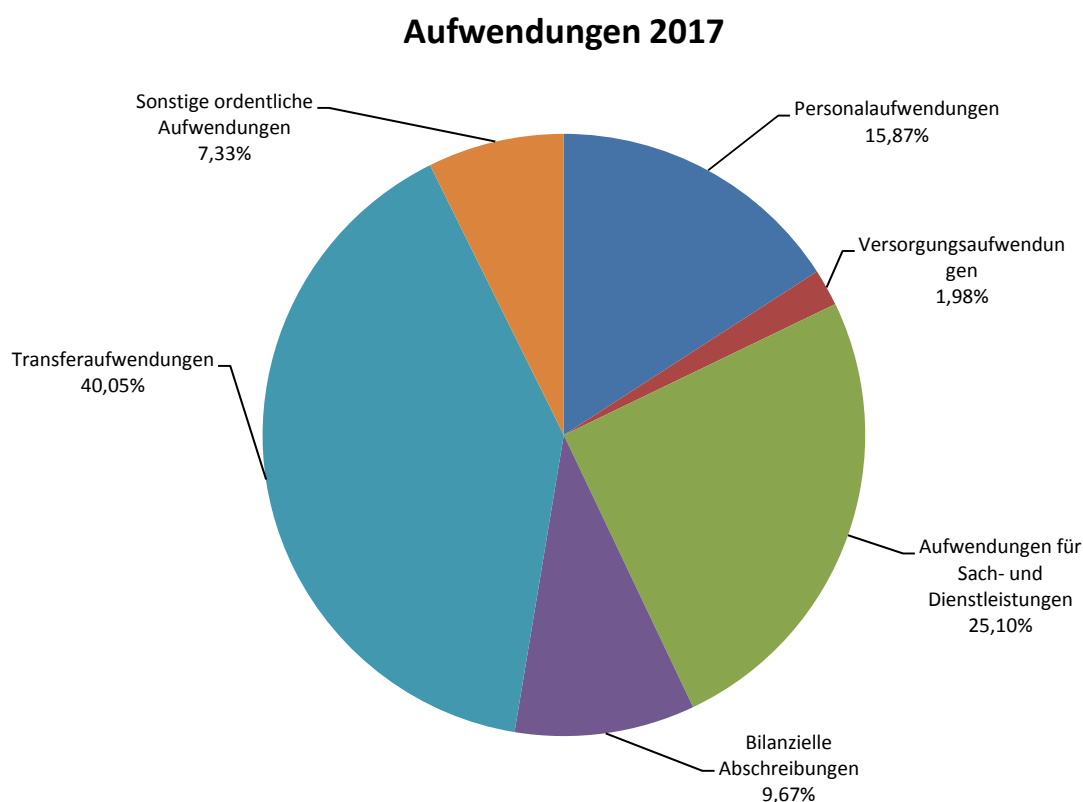
Als Auffangposten werden hier alle Erträge der Stadt Tecklenburg erfasst, die nicht den vorgenannten Ertragspositionen zuzuordnen sind. Dazu zählen ordnungsrechtliche Erträge, Konzessionsabgaben und Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen.

Die sonstigen ordentlichen Erträge setzen sich wie folgt zusammen:

- Konzessionsabgaben	292.172,27 EUR	265.291,25 EUR
- Bußgelder	41.208,00 EUR	45.557,00 EUR
- Säumniszuschläge	30.930,56 EUR	32.033,51 EUR
- Auflösung von Rückstellungen	167.238,55 EUR	170.184,02 EUR
- Andere sonstige Erträge	<u>97.303,59 EUR</u>	<u>110.006,41 EUR</u>
	628.852,97 EUR	623.072,19 EUR

Den Erträgen aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen in Höhe von 51.898,00 EUR stehen Aufwendungen für Pensions- und Beihilferückstellungen in Höhe von 55.478,00 EUR gegenüber. Somit entsteht im Haushalt Aufwand in Höhe von 3.580,00 EUR.

Aufwendungen	2017	2016
1. Personalaufwendungen	2.989.970,32 EUR	2.828.166,27 EUR
2. Versorgungsaufwendungen	372.290,69 EUR	317.764,86 EUR
3. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.727.834,34 EUR	4.415.319,63 EUR
4. Bilanzielle Abschreibungen	1.822.299,70 EUR	1.827.373,59 EUR
5. Transferaufwendungen	7.545.356,04 EUR	7.435.037,33 EUR
6. Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.381.062,37 EUR	956.776,60 EUR
Ordentliche Aufwendungen	18.838.813,46 EUR	17.780.438,28 EUR



Aufwandsarten

Personalaufwendungen

	2017	2016
Fortgeschriebener Ansatz	3.202.265,00 EUR	3.049.230,00 EUR
Ergebnis	<u>2.989.970,32 EUR</u>	<u>2.828.166,27 EUR</u>
Differenz	(+) 212.294,68 EUR	(+) 221.063,73 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>	2017	2016
Fortgeschriebener Ansatz	288.800,00 EUR	288.800,00 EUR
Ergebnis	<u>372.290,69 EUR</u>	<u>317.764,86 EUR</u>
Differenz	(-) 83.490,69 EUR	(-) 28.964,86 EUR

Die Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte haben sich gegenüber 2016 (317.764,86 EUR) um 54.525,83 EUR auf 372.290,69 EUR erhöht.

Den Aufwendungen für die Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen in Höhe von 55.478,00 EUR stehen Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen in Höhe von 51.898,00 EUR gegenüber. Es ergibt sich somit Aufwand im Haushaltsjahr 2017 in Höhe von 3.580,00 EUR. Veranschlagt war eine Haushaltsbelastung in Höhe von 28.500,00 EUR. Die Planzahlen beruhen auf der Mitteilung zum 31.12.2016 der Kommunalen Versorgungskasse Westfalen-Lippe (kvw).

<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	2017	2016
Fortgeschriebener Ansatz	4.849.300,21 EUR	5.175.323,00 EUR
Ergebnis	<u>4.727.834,34 EUR</u>	<u>4.415.319,63 EUR</u>
Differenz	(+) 21.465,87 EUR	(+) 760.003,37 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	9.381,12	0,00 EUR
- Erstattungen an Gemeinden und Gemeinde-		

verbände, Bund/Land	310.774,81 EUR	338.926,92 EUR
- Niederschlagswasser für öffentliche Straßen	277.405,70 EUR	250.671,90 EUR
- Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.585.236,89 EUR	1.620.775,83 EUR
- Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	801.821,99 EUR	495.881,29 EUR
- Haltung von Fahrzeugen	52.184,52 EUR	59.310,17 EUR
- Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	9.022,18 EUR	36.631,59 EUR
- Kosten der Lernmittelfreiheit	52.413,09 EUR	60.877,32 EUR
- Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	406.329,87 EUR	339.796,07 EUR
- Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	287.082,67 EUR	288.858,77 EUR
- Schülerbeförderungskosten	902.177,83 EUR	923.589,77 EUR
- Zuführung zu Instandhaltungsrückstellungen	<u>34.003,67 EUR</u>	<u>0,00 EUR</u>
	4.727.834,34 EUR	4.415.319,63 EUR

Bilanzielle Abschreibungen

	2017	2016
Fortgeschriebener Ansatz	1.782.710,00 EUR	1.800.770,00 EUR
Ergebnis	<u>1.822.299,70 EUR</u>	<u>1.827.373,59 EUR</u>
Differenz	(-) 39.589,70 EUR	(-) 26.603,59 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 1.494.247,94 EUR gegenüber. Der tatsächlich somit zu erwirtschaftende Abschreibungsbetrag beläuft sich auf 328.051,76 EUR.

Transferaufwendungen

	2017	2016
Fortgeschriebener Ansatz	7.944.350,00 EUR	7.290.909,00 EUR
Ergebnis	<u>7.545.356,04 EUR</u>	<u>7.435.037,33 EUR</u>
Differenz	(+) 398.993,96 EUR	(-) 144.128,33 EUR

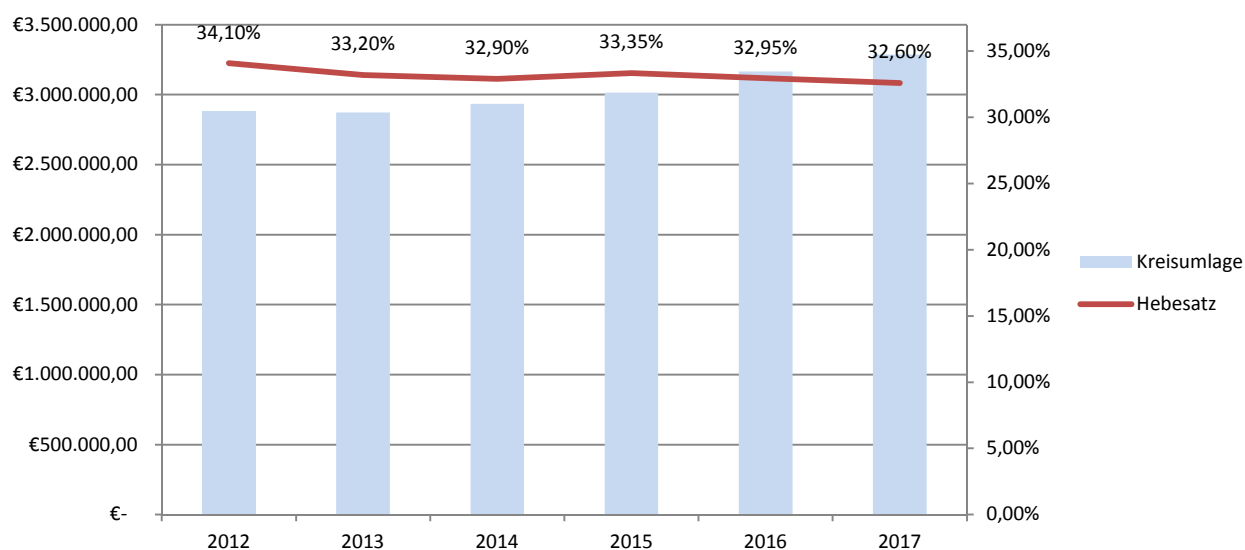
Unter Transferaufwendungen werden Leistungen der Stadt an Dritte verbucht, denen keine konkreten Gegenleistungen gegenüberstehen. Sie beruhen regelmäßig auf einseitigen Verwaltungsvorgängen und nicht auf einem Leistungsaustausch. Diese Position beinhaltet überwiegend Zuweisungen und Zuschüsse, Sozialtransfers 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:

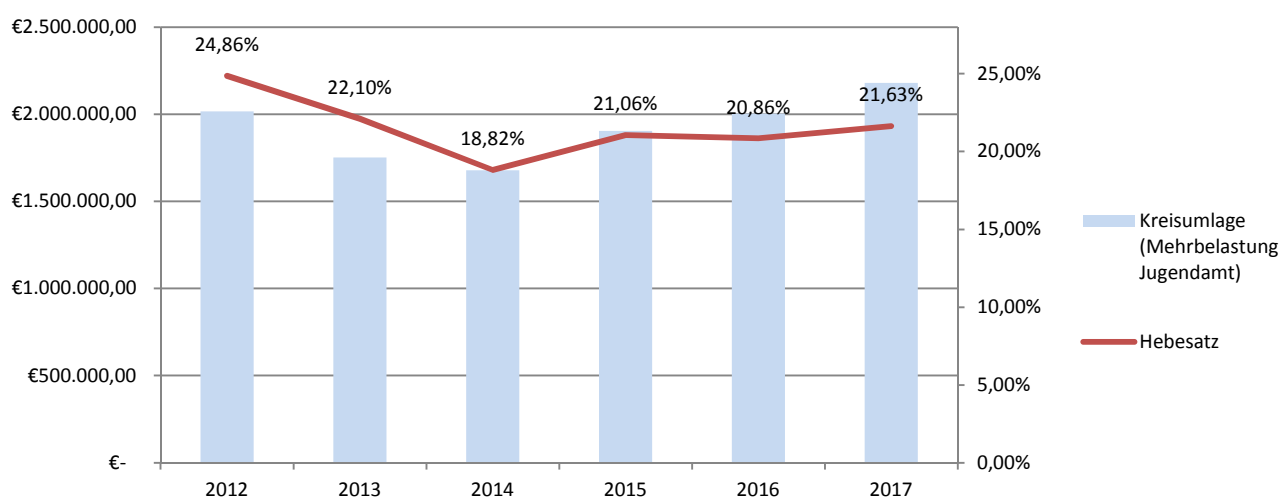
- Zuweisungen an Gemeinden (GV)	4.415,48 EUR	0,00 EUR
- Krankenhausinvestitionsumlage	107.879,00 EUR	103.163,00 EUR
- Zuweisungen an Unterhaltungsverbände	85.435,00 EUR	87.824,00 EUR
- Zuschüsse an verbundene Unternehmen (Zuweisungen an die Tecklenburg Touristik GmbH)	124.098,21 EUR	119.819,00 EUR
- Zuschüsse an private Unternehmen (Zuschuss an die Freilichtspiele Tecklenburg)	4.000,00 EUR	5.112,92 EUR
- Verlustabdeckung Bäder- und Wasser GmbH	46.517,55 EUR	34.753,86 EUR
- Zuschüsse an übrige Bereiche (u. a. Betriebskosten der Kindergärten, Offene Ganztagschule)	360.648,03 EUR	428.386,80 EUR
- Sonstige soziale Leistungen (Asylbewerber- leistungsgesetz, SGB II)	850.514,82 EUR	1.030.036,90 EUR
- Gewerbesteuerumlage	166.030,44 EUR	160.712,55 EUR
- Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	233.550,65 EUR	234.624,02 EUR
- Kreisumlage	3.286.037,32 EUR	3.165.663,50 EUR
- Kreisumlage (Mehrbelastung Jugendamt)	2.180.275,68 EUR	2.004.119,59 EUR
- Allgemeine Umlagen an Zweckverbände (Musik- schule, Volkshochschule)	85.782,00 EUR	47.278,00 EUR
- Sonstige Transferaufwendungen	<u>10.171,86 EUR</u>	<u>13.543,19 EUR</u>
	7.545.356,04 EUR	7.435.037,33 EUR

Die Kreisumlage sowie die Mehrbelastung Jugendamt haben sich seit dem Haushaltsjahr 2012 wie folgt entwickelt:

Kreisumlage



Kreisumlage (Mehrbelastung Jugendamt)



Wesentliche Veränderungen ergaben sich im Jahr 2017 bei:

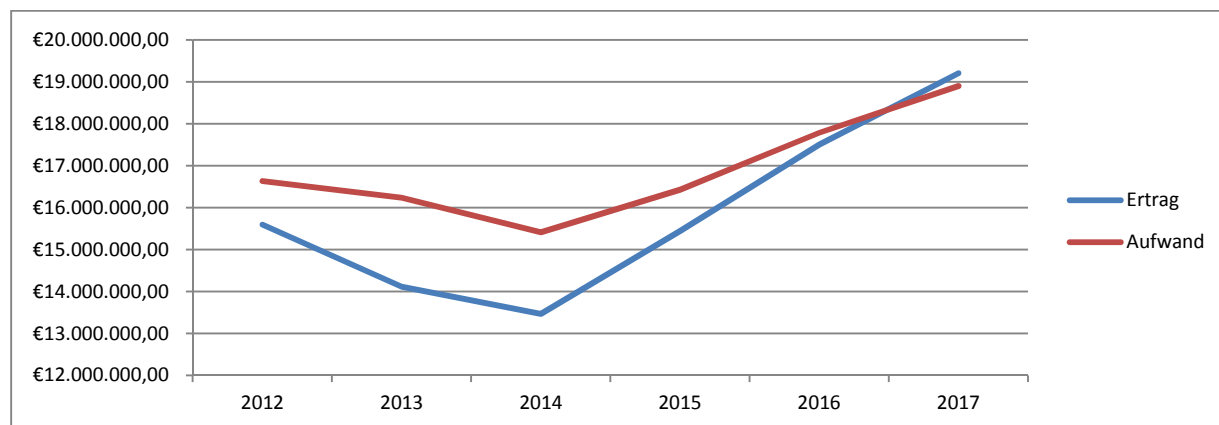
- Verlustabdeckung Bäder und Wasser GmbH	(+)	125.246,14 EUR
- Zuschuss zu den Betriebskosten Kindergärten	(-)	110.510,18 EUR
- Zuschuss OGS (Diakonisches Werk)	(-)	43.736,04 EUR
- Gewerbesteuerumlage	(-)	50.462,55 EUR
- Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	(-)	49.024,02 EUR

Sonstige ordentliche Aufwendungen

	2017	2016
Fortgeschriebener Ansatz	740.793,00 EUR	779.253,00 EUR
Ergebnis	<u>1.381.062,37 EUR</u>	<u>956.776,60 EUR</u>
Differenz	(-) 640.269,37 EUR	(-) 177.523,60 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 Mehrbelastung ist insbesondere durch Zuführung für Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten in Höhe von rd. 458.000,00 EUR (s. Rückstellungsspiegel) sowie der Einzelwertberichtigung von Forderungen von rd. 140.000,00 EUR entstanden.

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

**Finanzerträge**

	2017	2016
Fortgeschriebener Ansatz	54.000,00 EUR	0,00 EUR
Ergebnis	<u>0,00 EUR</u>	<u>164,14 EUR</u>
Differenz	(-) 54.000,00 EUR	(+) 164,14 EUR

Zu den Finanzerträgen gehören die Zinsen im Kontokorrentverkehr. Die Zinsen für Tagesgeld haben im Jahr 2017 0,00 % betragen, sodass kein entsprechender Ertrag erzielt werden

konnte. Der Haushaltsansatz in Höhe von 54.000,00 EUR war für die Zinsen des Kredites für den Breitbandausbau an die Teutel GmbH veranschlagt. Dieser Kredit wurde in 2017 nicht benötigt, sodass auch keine Zinserträge generiert wurden.

<u>Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</u>	2017	2016
Fortgeschriebener Ansatz	164.900,00 EUR	150.180,00 EUR
Ergebnis	<u>58.959,38 EUR</u>	<u>71.696,33 EUR</u>
Differenz	(+) 51.940,62 EUR	(+) 78.483,67 EUR

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

• Zinsen für Kreditmarktmittel (langfristige Investitionskredite)	35.891,33 EUR	40.178,39 EUR
• Zinsen im Kontokorrentverkehr (für Liquiditätskredite)	14.713,05 EUR	22.052,94 EUR
• Verzinsung der Rückzahlung veranlagter Gewerbsteuer	355,00 EUR	9.465,00 EUR
• Zinsen für die Rückforderung von Zuwendungen	<u>8.000,00 EUR</u>	<u>0,00 EUR</u>
	58.959,38 EUR	71.696,33 EUR

Die Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite sind gegenüber dem Vorjahr leicht zurückgegangen. Hier handelt es sich um Liquiditätskredite mit einer Laufzeit von 2 bzw. 3 Jahren, die in 2017 ausgelaufen sind und für die noch Zinsen gezahlt werden mussten. Für in 2017 neu aufgenommene Liquiditätskredite (Umschuldungen) müssen keine Zinsen gezahlt werden bzw. erhält die Stadt Tecklenburg nach Ende der Laufzeit sogar Zinsen von den Banken.

<u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</u>	2017	2016
Erträge	19.210.078,94 EUR	17.499.556,54 EUR
Aufwendungen	<u>18.897.772,84 EUR</u>	<u>17.852.134,61 EUR</u>
Defizit	(+) 312.306,10 EUR	(-) 352.578,07 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 13.12.2016 beschlossene Haushalt für das Haushaltsjahr 2017 sah ein Defizit in Höhe von 571.269 EUR vor. Im Gegensatz zur Planung ist die Jahresrechnung 2017 ausgeglichen und kann einen Überschuss von 312.306,10 EUR ausweisen. Gegenüber der Planung ergibt sich somit eine Verbesserung in Höhe von 883.575,10 EUR.

Wesentliche Abweichungen in der Ergebnisrechnung 2017:

Gewerbsteuer	1.411.795,95 €
Personalaufwendungen	240.988,68 €
Kreisumlage	158.742,68 €
Unterhaltung Straßenbeleuchtung	36.241,34 €
Schlüsselzuweisungen	22.126,00 €
Zuschuss Betriebskosten Kindergärten	- 15.641,14 €
Verwarn- u. Bußgelder ruhender Verkehr	- 19.127,00 €
Kostenerstattung Straßenentwässerung	- 22.405,70 €
Aufwandsentschädigung Ratsmitglieder	- 23.112,30 €
Kurortepauschale	- 25.669,35 €
Gemeindeanteil an der Est	- 29.901,22 €
Gewerbesteuerumlage	- 34.300,44 €
Stromverbrauch Straßenbeleuchtung	- 37.314,10 €
Miete Provisorium KiGa Ledde	- 40.388,60 €
Zweckverbandsumlage Gesamtschule	- 41.100,00 €
Auflösung Pensionsrückstellung Pensionäre	- 78.860,00 €
Parkgebühren	- 79.799,86 €
Asylbereich	- 205.285,00 €
Steuerrückstellung	<u>- 275.000,00 €</u>
	891.989,94 €

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 dargestellt.

Für die Aufstellung der Finanzrechnung werden - ebenso wie für die Ergebnisrechnung - Teilrechnungen als Bestandteil des Jahresabschlusses benötigt. Da die Inhalte der gleichlautenden 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.

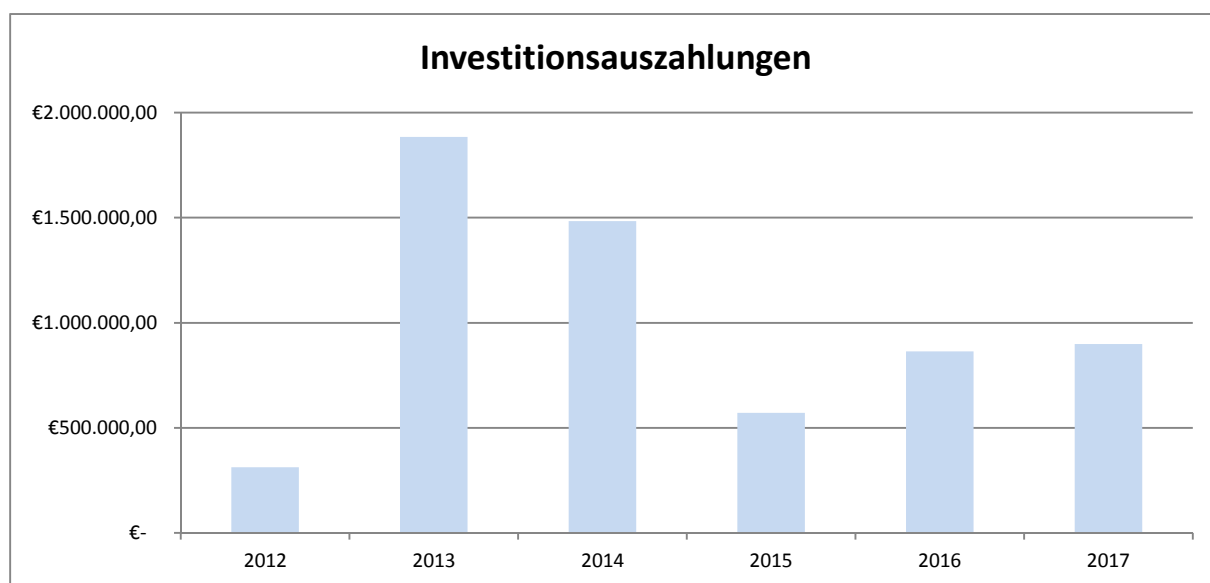
Die Stadt Tecklenburg hat folgende größere Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen erhalten:

	2017	2016
- Investitionspauschale	731.281,43 EUR	694.962,68 EUR
- Schulpauschale/Bildungspauschale	376.080,00 EUR	382.672,00 EUR
- Feuerschutzpauschale	41.191,69 EUR	41.051,60 EUR
- Sportpauschale	40.000,00 EUR	40.000,00 EUR
- Sanierung Toilettenanlage Hauptschule (aus Kommunales Investitionsfördergesetz)	130.360,75 EUR	115.000,00 EUR
- Erwerb eines Mannschaftstransportfahrzeugs Abteilung Kinderfeuerwehr	<u>30.419,26 EUR</u>	<u>0,00 EUR</u>
	1.277.721,69 EUR	1.273.686,28 EUR

Folgende größere Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen wurden getätigt:

	2017	2016
- Umbaumaßnahmen Stiftsensemble	0,00 EUR	86.953,93 EUR
- Umbaukosten Zum Kahlen Berg 2	0,00 EUR	53.504,21 EUR
- Investitionszuschuss Radweg K11	0,00 EUR	14.357,89 EUR
- Einsatzleitfahrzeug Löschzug Leeden	0,00 EUR	16.660,00 EUR
- Investitionszuschuss Radweg K24	0,00 EUR	67.426,59 EUR

- Energetische Sanierung Toilettenanlage		
Hauptschule	173.218,10 EUR	95.512,50 EUR
- Parkplatz Howesträßchen	11.388,85 EUR	191.433,97 EUR
- Grunderwerb Sportplatz Leeden (Teilzahlung)	56.383,00 EUR	0,00 EUR
- Geländeeinzäunung Sportplatz Brochterbeck	15.233,00 EUR	0,00 EUR
- Bauhof Trecker ISEKI	47.005,00 EUR	0,00 EUR
- Erweiterung IT-Infrastruktur an den Grundschulen	12.448,45 EUR	0,00 EUR
- Erweiterung IT-Infrastruktur an der Gesamtschule	33.148,90 EUR	0,00 EUR
- Baukosten Zweifachsporthalle Tecklenburg	64.221,84 EUR	0,00 EUR
- Beschaffung TLF für LZ Tecklenburg	140.306,18 EUR	0,00 EUR
- Erwerb Geschäftsanteil Teutoburger Planungs- und Dienstleistungsgesellschaft (TPDG)	29.900,00 EUR	4.900,00 EUR
- Rückzahlung von Landesmittel für Straße Wellenberg	<u>54.597,82 EUR</u>	<u>0,00 EUR</u>
	637.851,14 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.

Kredite für Investitionen wurden im Rahmen des Programms „Gute Schule 2020“ in Höhe von 227.460,00 EUR aufgenommen. Zinsen und Tilgung dieses Kredites werden in voller Höhe vom Land Nordrhein-Westfalen übernommen. Weitere Investitionskredite wurden 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 2017 bestand bei der kostenrechnenden Einrichtung „Abfallbeseitigung“ eine Unterdeckung in Höhe von 676,31 EUR. Der Betrag wurde dem Sonderposten für den Gebührenaussgleich entnommen.

Am Ende des Haushaltsjahres 2017 bestand bei der kostenrechnenden Einrichtung „Straßenreinigung“ eine Unterdeckung in Höhe von 935,38 EUR. Der Betrag wurde ebenfalls entnommen.

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 31.12.2017 insgesamt 4.000.000,00 EUR.

Übersicht

über Bürgschaften der Stadt Tecklenburg

Nr.	Begünstigter	Betrag
1	Tecklenburger Grundstücks- und Erschließungsgesellschaft mbH (TGE)	4.000.000,00 EUR
	Summe	4.000.000,00 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.

Darüber hinaus hat der Rat der Stadt Tecklenburg in seiner Sitzung am 26.09.2017 beschlossen, eine weitere Bürgschaft über 2.000.000,00 EUR für die TGE zu übernehmen.

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

5.7 Anlagenspiegel 2017

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
1. Immaterielle Vermögensgegenstände	104.090,20	13.890,91	2.652,63	+/-	-	+	-	34.804,54	28.176,68
2. Sachanlagen	75.189.501,47	714.451,97	10.794,70	0,00	1.815.036,65	0,00	18.681.058,17	57.212.100,57	58.315.658,82
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	6.840.337,12	88.032,37	4.023,76	10.609,00	76.290,06	0,00	2.560.714,47	4.374.240,26	4.355.912,71
2.1.1 Grünflächen	6.390.483,79	88.032,37	0,00	10.609,00	76.290,06	0,00	2.560.714,47	3.928.410,69	3.906.059,38
2.1.2 Ackerland	223.975,08	0,00	4.023,76	0,00	0,00	0,00	0,00	219.951,32	223.975,08
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	24.082.510,57	94.601,25	138,00	282.193,16	539.982,38	0,00	4.910.146,24	19.549.020,74	19.712.346,71
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	92.036,80	138,00	180.134,60	420.598,02	0,00	3.893.047,74	14.791.400,16	14.939.964,78
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	5.554.677,86	2.564,45	0,00	102.058,56	119.384,36	0,00	1.017.098,50	4.642.202,37	4.656.963,72
2.3 Infrastrukturvermögen	38.236.887,83	14.146,67	583,00	294.422,38	1.026.095,70	0,00	9.195.817,68	29.349.056,20	30.067.165,85
2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	5.273.725,93	6.148,34	583,00	88.596,00	0,00	0,00	0,00	5.367.887,27	5.273.725,93
2.3.2 Brücken und Tunnel	243.577,16	0,00	0,00	0,00	7.862,49	0,00	64.762,55	178.814,61	186.677,10
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	30.626.035,83	7.998,33	0,00	205.826,38	976.034,63	0,00	8.697.915,39	22.141.945,15	22.904.155,07
2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	2.093.548,91	0,00	0,00	0,00	42.198,58	0,00	433.139,74	1.660.409,17	1.702.607,75
2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00	2.674,67	0,00	4.654,69	0,00	0,00	0,00	7.329,36	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
			+	-	+/-	-	+	-			
2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	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	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.814.611,02	48.854,48	5.061,05	0,00	65.840,24	0,00	1.194.127,12	664.277,33	681.263,09	
2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.286.775,85	68.833,50	988,89	0,00	106.828,27	0,00	820.252,66	534.367,80	570.591,38	
2.8	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	441.162,08	397.309,03	0,00	-591.879,23	0,00	0,00	0,00	246.591,88	441.162,08	
3.	Finanzanlagen	8.429.057,83	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.454.057,83	8.429.057,83	
3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	321.000,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321.000,42	321.000,42	
3.2	Beteiligungen	4.382.135,84	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.407.135,84	4.382.135,84	
3.3	Sondervermögen	3.725.921,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.725.921,57	3.725.921,57	
3.4	Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.5	Ausleihungen	0,00	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	0,00	
3.5.2	an Beteiligungen	0,00	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	0,00	
3.5.4	Sonstige Ausleihungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.	Summe des Anlagevermögens	83.722.649,50	753.342,88	13.447,33	0,00	1.822.299,70	0,00	18.761.582,11	65.700.962,94	66.772.893,33	

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	603.066,44	603.066,44	0,00	0,00	343.656,15
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	337.865,15	337.865,15	0,00	0,00	299.167,06
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	2.567,81	2.567,81	0,00	0,00	2.144,06
Summe aller Forderungen	943.499,40	943.499,40	0,00	0,00	644.967,27

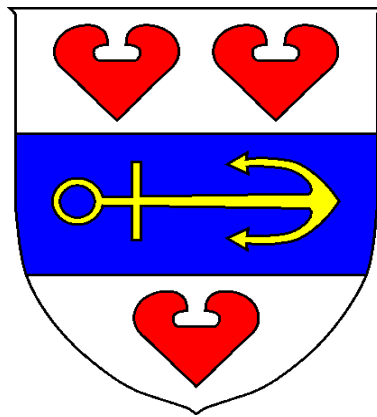
5.9 Verbindlichkeitspiegel

Art der Verbindlichkeiten	Gesamt- betrag am 31.12. des Haus- halts- jahres	mit einer Restlaufzeit von			Gesamt- betrag am 31.12. des Vor- jahres
		bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5
1. Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	973.361,92	99.290,76	296.632,36	577.438,80	848.680,97
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	973.361,92	99.290,76	296.632,36	577.438,80	848.680,97
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	9.500.000,00	6.000.000,00	3.500.000,00	0,00	9.500.000,00
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	219.105,20	219.105,20	0,00	0,00	307.038,25
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	24.247,14	24.247,14	0,00	0,00	563.400,08
7. Sonstige Verbindlichkeiten	1.516.425,54	1.516.425,54	0,00	0,00	1.403.555,47
8. Erhaltene Anzahlungen	1.404.814,83	1.374.395,57	30.419,26	0,00	1.125.021,04
9. Summe aller Verbindlichkeiten	13.637.954,63	9.233.464,21	3.827.051,62	577.438,80	13.747.695,81
Nachrichtlich anzugeben:					
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten					
Bürgschaften					
Tecklenburger Grundstücks- und Erschließungsgesellschaft (TGE)	4.000.000,00				4.000.000,00

5.10 Rückstellungsspiegel

Art der Rückstellungen		Gesamt	Verbrauch	Auflösung	Zuführungen	Gesamt
		31.12.2016				31.12.2017
1.	Rückstellungen	5.576.136,93 €	21.120,14 €	167.238,55 €	611.281,03 €	5.999.059,27 €
1.1	Pensionsrückstellungen	5.150.828,00 €		51.898,00 €	55.478,00 €	5.154.408,00 €
1.2	Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00 €				0,00 €
1.3	Instandhaltungsrückstellungen *2	0,00 €	0,00 €	0,00 €	34.003,67 €	34.003,67 €
1.4	Sonstige Rückstellungen *1	425.308,93 €	21.120,14 €	115.340,55 €	521.799,36 €	810.647,60 €
*1	Sonstige Rückstellungen für	112.444,51 €			19.667,81 €	132.112,32 €
	Urlaub	48.107,49 €		8.823,00 €		39.284,49 €
	Überstunden	5.810,93 €			28.694,00 €	34.504,93 €
	Altersteilzeit	46.446,00 €			15.000,00 €	61.446,00 €
	Überörtliche Prüfung Gemeindeprüfungsanstalt	26.500,00 €				26.500,00 €
	Kosten für städtebauliche Planungen	38.000,00 €				16.879,86 €
	Schaffung von Blickbeziehungen auf dem Burgberg	60.000,00 €	21.120,14 €	60.000,00 €		0,00 €
	Sanierung Kieseisot Sportplatz Te	88.000,00 €		46.517,55 €	120.517,55 €	162.000,00 €
	Verlustabdeckung BWG	0,00 €			6.700,00 €	6.700,00 €
	Leistungen aus dem BuT	0,00 €			5.320,00 €	5.320,00 €
	Personalkostennachzahlung	0,00 €			51.000,00 €	51.000,00 €
	Krankenhausumlage 2017	0,00 €			274.900,00 €	274.900,00 €
	Steuerrückstellung	0,00 €				
*2	Instandhaltungsrückstellungen für	0,00 €			1.132,88 €	1.132,88 €
	Prüfung/Wartung der Toranlage FWGH	0,00 €			2.000,00 €	2.000,00 €
	Laufende Unterhaltung Straße und Wege	0,00 €			3.870,49 €	3.870,49 €
	Unterhaltung und Bewirtschaftung Holthausen 22	0,00 €			13.313,30 €	13.313,30 €
	Verwendung aus der Sportpauschale	0,00 €			13.687,00 €	13.687,00 €
	Unterhaltung Kinderspielfläche	0,00 €				

STADT TECKLENBURG



Lagebericht 2017

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 2017 schließt mit einem Überschuss von 312.306,10 EUR ab.

Der vom Rat der Stadt Tecklenburg in seiner Sitzung am 13.12.2016 beschlossene Haushalt sah ein Defizit in Höhe von 571.269,00 EUR vor. Die wesentlichen Abweichungen sind im Anhang auf Seite 32 aufgeführt.

Die Ergebnisrechnung 2016 schloss mit einem Fehlbetrag in Höhe von 352.578,07 EUR ab. Es ist somit gegenüber dem Vorjahr eine Verbesserung in Höhe von 664.884,17 EUR zu verzeichnen.

Die Jahresfehlbeträge 2009 bis 2016 zuzüglich des Überschusses aus 2017 summieren sich somit auf insgesamt 13.122.932,63 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 2017 noch auf 8.609.049,25 EUR. Der Eigenkapitalverzehr beläuft sich nach nur 9 Jahren auf rd. 60 %.

6.3 Überblick über die wirtschaftliche Lage

6.3.1 Vermögens- und Schuldenlage

Die Bilanz der Stadt Tecklenburg zum 31.12.2017 weist eine Bilanzsumme von 69.684.174,28 EUR aus. Zusammengefasst stellt sich die Bilanz der Stadt Tecklenburg wie folgt dar:

Aktiva	in EUR	in %	Passiva	in EUR	in %
Anlagevermögen	65.700.962,94	94,29	Eigenkapital	8.617.282,38	12,37
Umlaufvermögen	3.772.625,23	5,41	Sonderposten	41.081.887,33	58,95
Aktive RAP*	210.586,11	0,30	Rückstellungen	5.999.059,27	8,61
			Verbindlichkeiten	13.637.954,63	19,57
			Passive RAP*	347.990,67	0,50
Bilanzsumme	69.684.174,28	100,00	Summe	69.684.174,28	100,00

* RAP = Rechnungsabgrenzungsposten

Vermögensstruktur der Bilanz (Aktiva)

Der Schwerpunkt auf der Vermögensseite der Bilanz (Aktiva) liegt mit 65.700.962,94 EUR (94,29 %) 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 8.454.057,83 EUR (12,26 %). 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 3.772.625,23 EUR (5,41 %) weit weniger ins Gewicht.

Das Umlaufvermögen setzt sich zusammen aus:

Vorräte	20.685,26 EUR
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	943.499,40 EUR
Liquide Mittel	2.808.440,57 EUR

Auf der Vermögensseite ist die Position aktive Rechnungsabgrenzung mit 210.586,11 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 8.617.282,38 EUR

Es setzt sich zusammen aus:

der allgemeinen Rücklage mit	8.304.976,28 EUR
dem Jahresüberschuss 2017	312.306,10 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 29.520.565,45 EUR (71,86 % der Sonderposten) aus. Darüber hinaus werden Straßenbaubeiträge in Höhe von 11.435.647,18 EUR (27,83 % der Sonderposten) passiviert. Der Restbetrag in Höhe von 125.674,70 EUR (0,31 % der Sonderposten) entfällt auf die Gebührenhaushalte „Abfallbeseitigung“ und „Straßenreinigung“.

Im Rahmen der Bilanz wurden **Rückstellungen** in Höhe von 5.999.059,27 EUR gebildet. Sie setzen sich zusammen aus:

Pensionsrückstellungen	5.154.408,00 EUR
Instandhaltungsrückstellungen	34.003,67 EUR
Sonstigen Rückstellungen	810.647,60 EUR

Bei den **Verbindlichkeiten** in Höhe von insgesamt 13.637.954,63 EUR handelt es sich im Einzelnen um:

Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	973.361,92 EUR
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten	9.500.000,00 EUR
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	219.105,20 EUR
Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	24.247,14 EUR
Sonstige Verbindlichkeiten	1.516.425,54 EUR
Erhaltene Anzahlungen	1.404.814,83 EUR

Bei den sonstigen Verbindlichkeiten handelt es sich in erster Linie um den Kassenbestand des Abwasserwerkes in Höhe von rd. 1,4 Mio.

Passive Rechnungsabgrenzungen

Bei dem Betrag in Höhe von 347.990,67 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), des Radweges K 24 Bocketal, Mittel aus der Inklusionspauschale sowie Einzahlungen die Ertrag für 2018 darstellen .

6.3.2 Ertragslage

Ordentliche Erträge	19.210.078,94 EUR
Ordentliche Aufwendungen	<u>18.838.813,46 EUR</u>
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	371.265,48 EUR
Finanzergebnis	<u>(-) 58.959,38 EUR</u>
Jahresergebnis	312.306,10 EUR

Das Jahresergebnis 2017 weist einen positiven Saldo aus Erträgen und Aufwendungen in Höhe von 312.306,10 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 13.12.2016 die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2017 einschließlich Haushaltssicherungskonzept beschlossen. Mit Verfügung vom 12.01.2017 teilte 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 2017 erteilt wird.

6.3.3 Finanzlage

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	(+)	34.558,45 EUR
Saldo aus Investitionstätigkeit	(+)	<u>543.241,87 EUR</u>
Finanzmittelüberschuss	(+)	577.800,32 EUR
Aufnahme von Darlehen	(+)	227.460,00 EUR
Tilgung von Darlehen	(-)	102.779,05 EUR
Kredite zur Liquiditätssicherung, Saldo		<u>0,00 EUR</u>
Saldo aus Finanzierungstätigkeit		124.680,95 EUR
Änderung des Bestandes an Finanzmitteln	(+)	702.481,27 EUR

Der in der Ergebnisrechnung ausgewiesene Jahresüberschuss wirkt sich auf die Finanzlage der Stadt Tecklenburg aus. So ist der Finanzmittelüberschuss maßgeblich durch die bereits oben erläuterten Sachverhalte bestimmt.

Anfangsbestand an Finanzmitteln (Liquide Mittel am 1.1.2017)	(+)	2.105.959,30 EUR
Aufnahme Investitionskredit („Gute Schule 2020“)	(+)	227.460,00 EUR
Tilgung Investitionskredite	(-)	102.779,05 EUR
Finanzmittelüberschuss	(+)	<u>577.800,32 EUR</u>
Liquide Mittel am 31.12.2017	(+)	2.808.440,57 EUR

In den liquiden Mitteln in Höhe von 2.808.440,57 EUR ist der Kassenbestand des Abwasserwerkes in Höhe von 1.418.716,30 EUR enthalten.

Die Verschuldung aus Investitionskrediten hat sich grundsätzlich von 848.680,97 EUR um 102.779,05 EUR auf 745.901,92 EUR verringert. Durch das Programm „Gute Schule 2020“ erhöht sich allerdings die Verschuldung aus Investitionskrediten. Dieser Kredit wird in voller Höhe vom Land Nordrhein-Westfalen getilgt und hat somit keine weiteren Auswirkungen auf die Liquidität.

Der verbesserte Abschluss des Ergebnishaushaltes wirkt sich als Folge auch auf den Finanzhaushalt aus. Der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit beläuft sich auf (+) 34.558,45 EUR. Der Finanzplan sah ein Saldo von (-) 934.934,21 EUR vor.

Der Saldo aus Investitionstätigkeit beträgt (+) 543.241,87 EUR. Der Finanzplan sah ein Saldo von (-) 591.250,52 EUR vor.

6.4 Umsetzungsstand der bisherigen Konsolidierungsmaßnahmen

Controllingbericht

HSK-Maßnahme		Ziel 2017	Ist 31.12.2017	Differenz
Nr.	Bezeichnung			
1	Verringerung der Zahl der bei der Gemeindewahl zu wählenden Vertreter	10.300 €	10.300 €	0 €
2	Entfall der Unterhaltungskosten für Einrichtungsgegenstände durch Anmietung von möblierten Räumlichkeiten im Kreishaus	2.330 €	1.680 €	-650 €
3b	Zusammenfassung und Neugliederung der Hausmeistertätigkeiten an den Grundschulen und Turnhallen	8.060 €	0 €	-8.060 €
3c	Umstellung der Reinigungsdienstleistung in den Sporthallen und Schulen	85.000 €	12.932 €	-72.068 €
4	Verringerung von Beschaffungs- und Fernsprechkosten durch Zusammenarbeit mit der Kreisverwaltung	6.900 €	6.900 €	0 €
5	Sonderwidmung von Räumlichkeiten bei Eheschließungen	1.000 €	2.400 €	1.400 €
7	Kurbeiträge/Beherbergungssteuer	53.000 €	0 €	-53.000 €
8	Reduzierung der Abführung der Kurbeiträge an die Tecklenburg Touristik GmbH	20.000 €	20.000 €	0 €
10	Grundsteuer B	298.460 €	297.040 €	-1.420 €
11	Gewerbesteuer	75.260 €	135.990 €	60.730 €
12	Gewinnabführung Abwasserwerk	315.000 €	315.000 €	0 €
13	Mehreinnahmen bei den Parkgebühren	235.000 €	155.200 €	-79.800 €
15	Reduzierung Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten Feuerwehr	10.000 €	2.840 €	-7.160 €
16	Zuschuss Offene Jugendarbeit	6.000 €	6.000 €	0 €
18	Schülerfahrtkostenreduzierung durch Hauptschule und Gymnasium und Begrenzung der Zügigkeit	10.000 €	21.412 €	11.412 €
19	Erhöhung Elternanteile Offene Ganztagsgrundschule	10.000 €	29.900 €	19.900 €
20	Übertragung der Platzpflege usw. an Sportverein	10.000 €	10.000 €	0 €
21	Minderung Zuschuss Waldfreibad	96.000 €	211.500 €	115.500 €

23	Umrüstung LED Beleuchtung in den Sporthallen	16.000 €	5.000 €	-11.000 €
24	Auflösung Spielplätze und Ausweisung als Bauplatz	71.700 €	0 €	-71.700 €
25	Bauliche Unterhaltung städtischer Bauhof	200 €	-316 €	-516 €
26	Fußgängerüberwege	1.000 €	1.000 €	0 €
27	Oberflächenbehandlung von Wirtschaftswegen und Gemeindestraßen (Splittung)	10.000 €	10.000 €	0 €
28	Fräsen von Banketten	5.000 €	2.231 €	-2.769 €
29	Unterhaltung der Wegeseitengräben	2.500 €	2.500 €	0 €
30	Unterhaltungskosten für Wanderwege (Landeszuweisung)	-3.360 €	-3.360 €	0 €
30	Unterhaltungskosten für Wanderwege	4.800 €	4.800 €	0 €
31	Kosten für die Beschilderung von Wanderwegen	500 €	480 €	-20 €
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 €	7.984 €	-2.016 €
35	Grundsteuer A	13.530 €	13.440 €	-90 €
36	Hundesteuer	14.700 €	10.980 €	-3.720 €
37	Zweitwohnungssteuer	2.600 €	2.380 €	-220 €
38	Fachliteratur	4.550 €	4.550 €	0 €
39	Organisationsentwicklung	5.000 €	5.000 €	0 €
40	Pauschalzuweisung kleinerer privater Denkmalpflege- maßnahmen	-4.000 €	-4.000 €	0 €
40	Private Denkmalpflegemaßnahmen	8.000 €	8.000 €	0 €
41	Energiecontrolling	20.000 €	20.000 €	0 €
42	Spielplatzkontrollen	3.000 €	3.000 €	0 €
45	Geschäftsführung Unterhaltungsverband "Goldbach"	2.450 €	2.450 €	0 €
46	Zuschuss Freilichtspiele Tecklenburg e.V.	1.120 €	1.120 €	0 €
47	Leasing Kopiergeräte	8.500 €	8.500 €	0 €

48	Stromverbrauch Straßenbeleuchtung	5.000 €	5.000 €	0 €
49	Druckerkonzept	2.500 €	2.500 €	0 €
Summe		1.465.100 €	1.359.833 €	-105.267 €

Die vom Rat am 13.12.2016 beschlossene 4. Fortschreibung des HSK sah für 2017 Haushaltsverbesserungen in Höhe von 1.465.100 EUR vor. Die Summe der Konsolidierungsbeiträge beläuft sich im Haushaltsjahr 2017 auf insgesamt 1.359.833 EUR. Gegenüber der Planung ist somit ein um 105.267 EUR etwas geringerer Konsolidierungsbeitrag erreicht worden.

Insbesondere durch den geplanten Verkauf eines Spielplatzgrundstückes und weniger Einnahmen bei den Parkgebühren konnte der Konsolidierungsbeitrag in 2017 nicht vollständig erreicht werden. Das Spielplatzgrundstück ist Anfang 2018 veräußert worden.

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. Entgegen der Planung kann für 2017 ein Überschuss in Höhe von 312.306,10 € erreicht werden.

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 - 2016 mussten durch die Inanspruchnahme der allgemeinen Rücklage gedeckt werden. Durch den Überschuss in 2017 kann erstmals eine Zuführung zur Ausgleichsrücklage erfolgen. Trotz des Überschusses beträgt das Eigenkapital Ende 2017 voraussichtlich aber nur noch rd. 8,6 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 5 Fortschreibungen (2014 - 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 fortgeschriebene 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
31.12.2017	2.808.440,57	1.389.721,27	1.418.716,30	9.500.000,00

Den liquiden Mitteln in Höhe von 2.808.440,57 EUR am 31.12.2017 stehen Verbindlichkeiten gegenüber dem Abwasserwerk in Höhe von 1.418.716,30 EUR und Liquiditätskredite in Höhe von 9,5 Mio. EUR, insgesamt somit rd. 10,9 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 2017 hat sich somit die Finanzlage der Stadt Tecklenburg um rd. 11,0 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
31.12.2017	973.361,92 EUR

Der Bestand an Liquiditätskrediten hat sich im Haushaltsjahr 2017 nicht verändert. Sofern es die Liquidität zulässt soll der Bestand der Liquiditätskredite verringert werden. Die Stadt Tecklenburg wird aber mittel- bis langfristig weiter auf Liquiditätskredite angewiesen sein.

Aufgrund des Landesprogramms „Gute Schule 2020“ steigen die Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen in den Haushaltsjahren 2017 – 2020, 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 Finanzrech-

nung belastet werden. Des Weiteren war im Haushaltsjahr 2017 vorgesehen einen Investitionskredit aufzunehmen und diesen an die Stadtwerke Lengerich GmbH/Teutel GmbH weiter zu leiten. Dieser Kredit wurde in 2017 nicht abgerufen, sondern das Geschäft soll 2018 erfolgen. Der Bestand der Investitionskredite wird dadurch ebenfalls erhöht. 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 2017 wurden folgende Ermächtigungen für Aufwendungen in das Haushaltsjahr 2018 übertragen:

Anschaffung Betriebs- und Geschäftsausstattung Feuerwehren	3.329,88 EUR
Aufwendungen für Inklusion	10.410,00 EUR
<u>Sanierung der Kieselrotflächen Sportplatz Leeden</u>	<u>40.000,00 EUR</u>
Gesamt	56.909,36 EUR

Für das Haushaltsjahr 2018 entsteht durch die Ermächtigungsübertragungen entsprechender Aufwand, der allerdings durch Mittel der Feuerschutzpauschale sowie zweckgebundene Zuweisungen für Inklusion und Sanierung der Kieselrotflächen Sportplatz Leeden in gleicher Höhe als Ertrag eingeht, sodass die Ermächtigungsübertragungen 2017 im Haushaltsjahr 2018 ergebnisneutral sind.

Im investiven Bereich werden folgende Auszahlungen in das Haushaltsjahr 2018 übertragen:

Investive Ergänzungsbeschaffung Feuerwehren	2.882,63 EUR
Neuanschaffung Löschtankfahrzeug LZ Tecklenburg	159.718,31 EUR
Erwerb eines Mannschaftstransportfahrzeuges Kinderfeuerwehr	38.024,07 EUR
Ausbau der Warnsysteme (Sirenen)	14.298,55 EUR
Erweiterung IT-Infrastruktur an den Grundschulen (Gute Schule 2020)	18.334,15 EUR
Neuanschaffung Einrichtungsgegenstände Hauptschule	2.729,24 EUR
Anschaffung IT-Ausstattung GAG (Gute Schule 2020)	20.460,00 EUR
Neueinrichtung eines naturwissenschaftlichen Raumes (Gute Schule 2020)	120.000,00 EUR
Anschaffung IT-Ausstattung Gesamtschule (Gute Schule 2020)	3.501,49 EUR
Erweiterung IT-Ausstattung Gesamtschule (Gute Schule 2020)	6.851,10 EUR
Grunderwerbskosten für Sportplätze	48.617,00 EUR
Anschaffung von Straßen- und Stadtmobiliar	1.000,00 EUR
Planungs- und Baukosten „Rund um die Ledder Dorfkirche“	10.000,00 EUR
Kosten für Parkplatzmarkierung Chalonnès Platz	20.000,00 EUR
Spielgeräte Spielplatz Grundschule Tecklenburg	5.000,00 EUR
Spielgeräte Spielplatz Danziger Straße	3.000,00 EUR
Spielgeräte Spielplatz Grundschule Brochterbeck	1.747,39 EUR
Spielgeräte Spielplatz Up de Woote	5.575,89 EUR
Werbeanlagen Festspielstadt	3.706,59 EUR
<u>Investitionen nach KInvFG</u>	<u>8.549,40 EUR</u>
Gesamt	493.995,81 EUR

Die Auszahlungen werden durch Einzahlungen der allgemeinen Investitionspauschale, der Schul- und Bildungspauschale, der Sportpauschale aus Mitteln des Kommunalen Investitionsförderungsgesetzes sowie aus dem Programm „Gute Schule 2020“ vollständig finanziert, so dass der Haushalt 2018 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 31.12.2017 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 ab 2018 ausgeglichen geplant. Die Inanspruchnahme der allgemeinen Rücklage und der damit zusammenhängenden Verminderung des Eigenkapitals ist vorerst gestoppt. Neben dem Konsolidierungsvolumen von rd. 1,4 Mio. EUR ist auch die derzeitige Konjunktur ein Grund für den Haushaltsausgleich 2017, der damit zwei Jahre früher als geplant erreicht wird. Das Eigenkapital beträgt nur noch rd. 8,6 Mio. EUR und damit ca. 40 % des Eigenkapitals der Eröffnungsbilanz aus 2009. Die Stadt Tecklenburg hat massiv von ihrer Substanz gelebt, welche es in den nächsten Jahren gilt wieder herzustellen.

Durch einen jahrelangen Investitionsstau an Gebäuden der Stadt Tecklenburg besteht das Risiko, dass hier mittelfristig Haushaltsmittel zur Sanierung bereitgestellt werden müssen bzw. aus wirtschaftlichen Gründen auch Neuinvestitionen erfolgen müssen.

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

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 2017)

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 2017)

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.

$$\frac{\text{Ordentliche Erträge} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}} = \frac{19.210.078,94 \text{ €} \times 100}{18.838.813,46 \text{ €}} = 102,0 \%$$

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.

$$\frac{\text{Eigenkapital} \times 100}{\text{Bilanzsumme}} = \frac{8.617.282,38 \text{ €} \times 100}{69.684.174,28 \text{ €}} = 12,4 \%$$

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.

$$\frac{\text{Eigenkapital} + \text{langfristige Sonderposten} \times 100}{\text{Bilanzsumme}} = \frac{(8.617.282,38 \text{ €} + 40.956.212,63 \text{ €}) \times 100}{69.684.174,28 \text{ €}} = 71,1 \%$$

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.

$$\frac{\text{Negatives Jahresergebnis} \times (-100)}{(\text{Allgemeine Rücklage} + \text{Ausgleichsrücklage})} = \frac{0 \text{ €} \times (-100)}{(8.304.976,28 \text{ €} + 0,00 \text{ €})} = 0,0 \%$$

8.2 Kennzahlen zur Vermögenslage

Infrastrukturquote

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

$$\frac{\text{Infrastrukturvermögen} \times 100}{\text{Bilanzsumme}} = \frac{29.349.056,20 \text{ €} \times 100}{69.684.174,28 \text{ €}} = 42,1 \%$$

Abschreibungsintensität

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

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

$$= \frac{1.822.299,70 \text{ €} \times 100}{18.838.813,46 \text{ €}} = 9,7 \%$$

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.

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

$$= \frac{1.165.498,63 \text{ €} \times 100}{1.822.299,70 \text{ €}} = 64,0 \%$$

Investitionsquote

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

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

$$= \frac{728.342,88 \text{ €} \times 100}{13.447,33 \text{ €} + 1.822.299,70 \text{ €}} = 39,7 \%$$

8.3 Kennzahlen zur Finanzlage

Anlagendeckungsgrad 2

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

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

$$= \frac{(8.617.282,38\text{€} + 29.807.210,56\text{€} + 11.435.647,18\text{€} + 0,00\text{€} + 5.731.846,80\text{€}) \times 100}{65.700.962,94\text{€}}$$

$$= 82,6 \%$$

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.

$$\frac{\text{Effektivverschuldung}}{\text{Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit}} = \frac{16.010.748,63\text{€}}{34.558,45\text{€}} = 463,3 \%$$

Liquidität 2. Grades

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

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

$$= \frac{(2.808.440,57\text{€} + 943.499,40\text{€}) \times 100}{12.763.883,47\text{€}} = 29,4 \%$$

Kurzfristige Verbindlichkeitsquote

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

$$\frac{\text{Kurzfristig. Verbindlichkeiten} \times 100}{\text{Bilanzsumme}} = \frac{12.763.883,47\text{€} \times 100}{69.684.174,28\text{€}} = 18,3 \%$$

Zinslastquote

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

$$\frac{\text{Finanzaufwendungen} \times 100}{\text{ordentliche Aufwendungen}} = \frac{58.959,38\text{€} \times 100}{18.838.813,46\text{€}} = 0,3 \%$$

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.

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

$$= \frac{(10.164.502,98 \text{ €} - 166.030,44 \text{ €} - 233.550,65 \text{ €}) \times 100}{(19.210.078,94 \text{ €} - 166.030,44 \text{ €} - 230.550,65 \text{ €})} = 51,9 \%$$

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.

$$\frac{\text{Erträge aus Zuwendungen} \times 100}{\text{ordentliche Erträge}} = \frac{5.102.141,70 \text{ €} \times 100}{19.210.078,94 \text{ €}} = 26,6 \%$$

Personalintensität

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

$$\frac{\text{Personalaufwendungen} \times 100}{\text{ordentliche Aufwendungen}} = \frac{2.989.970,32 \text{ €} \times 100}{18.838.813,46 \text{ €}} = 15,9 \%$$

Sach- und Dienstleistungsintensität

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

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

$$= \frac{4.727.834,34 \text{ €} \times 100}{18.838.813,46 \text{ €}} = 25,1 \%$$

Transferaufwandsquote

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

$$\frac{\text{Transferaufwendungen} \times 100}{\text{ordentliche Aufwendungen}} = \frac{7.545.346,04 \text{ €} \times 100}{18.838.813,46 \text{ €}} = 40,1 \%$$

9. Teilrechnungen

Teilergebnisrechnung 2017**11****Produktbereich:****11****Innere Verwaltung**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2017	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	75.445,09	62.590,00	77.330,96	14.740,96	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	152,00	200,00	197,00	-3,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.890,51	9.200,00	8.811,62	-388,38	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	96.733,69	2.400,00	6.300,20	3.900,20	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	273.044,47	101.330,00	160.350,32	59.020,32	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	454.265,76	175.720,00	252.990,10	77.270,10	0,00
11	- Personalaufwendungen	911.501,39	1.011.970,00	903.974,00	-107.996,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	317.764,86	288.800,00	372.290,69	83.490,69	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	267.963,14	234.040,00	225.008,93	-9.031,07	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	63.502,79	56.600,00	68.585,86	11.985,86	0,00
15	- Transferaufwendungen	3.184,87	13.490,00	12.894,14	-595,86	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	325.813,25	338.340,00	676.033,59	337.693,59	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.889.730,30	1.943.240,00	2.258.787,21	315.547,21	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.435.464,54	-1.767.520,00	-2.005.797,11	-238.277,11	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)	-1.435.464,54	-1.767.520,00	-2.005.797,11	-238.277,11	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)	-1.435.464,54	-1.767.520,00	-2.005.797,11	-238.277,11	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	49.546,66	46.990,00	57.669,28	10.679,28	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.385.917,88	-1.720.530,00	-1.948.127,83	-227.597,83	0,00

Teilfinanzrechnung 2017**11****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
		2016	2017	2017	2017	
				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	12.217,00	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	152,00	200,00	197,00	-3,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.537,77	9.200,00	8.399,15	-800,85	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	91.123,69	2.400,00	11.910,20	9.510,20	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	32.412,10	14.300,00	17.682,58	3.382,58	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	144.442,56	38.330,00	50.405,93	12.075,93	0,00
10	- Personalauszahlungen	810.734,95	871.090,00	853.965,23	-17.124,77	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	278.628,00	288.800,00	338.989,55	50.189,55	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	240.656,21	234.040,00	226.684,18	-7.355,82	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	3.853,62	13.490,00	12.969,14	-520,86	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	300.319,57	369.786,00	314.234,06	-55.551,94	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.634.192,35	1.777.206,00	1.746.842,16	-30.363,84	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.489.749,79	-1.738.876,00	-1.696.436,23	42.439,77	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	74.778,75	365.000,00	76.870,00	-288.130,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	40.955,76	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)	115.734,51	365.000,00	76.870,00	-288.130,00	0,00
Auszahlungen						
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	13.771,65	365.000,00	2.394,44	-362.605,56	0,00
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	74.816,98	49.280,00	76.285,46	27.005,46	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	480,72	480,72	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	88.588,63	414.280,00	79.160,62	-335.119,38	0,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	27.145,88	-49.280,00	-2.290,62	46.989,38	0,00

Teilergebnisrechnung 2017**11.111.010**

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2017	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	1.213,00	1.000,00	780,00	-220,00	0,00
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	1.213,00	1.000,00	780,00	-220,00	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	1.213,00	1.000,00	780,00	-220,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	106.955,98	113.290,00	109.363,67	-3.926,33	0,00
501100	Dienstaufwendungen - Beamte	98.256,09	99.910,00	100.450,79	540,79	0,00
501200	Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	6.835,11	10.520,00	7.028,46	-3.491,54	0,00
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	499,85	680,00	479,84	-200,16	0,00
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	1.364,93	2.180,00	1.404,58	-775,42	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	92.187,49	98.270,00	121.107,32	22.837,32	0,00
542100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	84.145,45	89.370,00	112.962,82	23.592,82	0,00
543100	Geschäftsaufwendungen	5.152,98	6.000,00	5.531,35	-468,65	0,00
549100	Verfügungsmittel	999,06	1.000,00	723,15	-276,85	0,00
549200	Fraktionszuwendungen	1.890,00	1.900,00	1.890,00	-10,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	199.143,47	211.560,00	230.470,99	18.910,99	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-197.930,47	-210.560,00	-229.690,99	-19.130,99	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)	-197.930,47	-210.560,00	-229.690,99	-19.130,99	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)	-197.930,47	-210.560,00	-229.690,99	-19.130,99	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)	-197.930,47	-210.560,00	-229.690,99	-19.130,99	0,00

Teilfinanzrechnung 2017**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
		2016	2017	2017	2017	
				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	1.213,00	1.000,00	780,00	-220,00	0,00
659100	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.213,00	1.000,00	780,00	-220,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.213,00	1.000,00	780,00	-220,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	106.955,98	113.290,00	109.363,67	-3.926,33	0,00
701100	Dienstbezüge - Beamte	98.256,09	99.910,00	100.450,79	540,79	0,00
701200	Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	6.835,11	10.520,00	7.028,46	-3.491,54	0,00
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	499,85	680,00	479,84	-200,16	0,00
703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	1.364,93	2.180,00	1.404,58	-775,42	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	93.210,60	98.270,00	120.552,65	22.282,65	0,00
742100	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	85.304,64	89.370,00	112.203,07	22.833,07	0,00
743100	Geschäftsauszahlungen	5.016,90	6.000,00	5.970,53	-29,47	0,00
749100	Verfügungsmittel	999,06	1.000,00	489,05	-510,95	0,00
749200	Fraktionszuwendungen	1.890,00	1.900,00	1.890,00	-10,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	200.166,58	211.560,00	229.916,32	18.356,32	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-198.953,58	-210.560,00	-229.136,32	-18.576,32	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

Teilfinanzrechnung 2017**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
	2016	2017	2017	2017	
			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 2017**11.111.020**

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2017	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	6.939,27	4.090,00	7.313,36	3.223,36	0,00
	414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.286,22	0,00	0,00	0,00	0,00
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	5.653,05	4.090,00	7.313,36	3.223,36	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	40,69	100,00	40,20	-59,80	0,00
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	40,69	100,00	40,20	-59,80	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	66,09	250,00	0,00	-250,00	0,00
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	66,09	250,00	0,00	-250,00	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	7.046,05	4.440,00	7.353,56	2.913,56	0,00
11	- Personalaufwendungen	101.876,25	116.940,00	114.959,80	-1.980,20	0,00
	501100 Dienstaufwendungen - Beamte	13.853,25	14.330,00	14.332,62	2,62	0,00
	501200 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	69.336,54	80.830,00	79.288,86	-1.541,14	0,00
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	4.643,86	5.200,00	5.325,74	125,74	0,00
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	14.042,60	16.580,00	16.012,58	-567,42	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	130.757,41	109.800,00	104.821,99	-4.978,01	0,00
	524100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	130.757,41	109.800,00	104.821,99	-4.978,01	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.653,05	4.090,00	7.313,36	3.223,36	0,00
	571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	5.653,05	4.090,00	7.313,36	3.223,36	0,00
15	- Transferaufwendungen	538,87	5.890,00	5.793,66	-96,34	0,00
	531700 Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	890,00	886,50	-3,50	0,00
	531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	538,87	5.000,00	4.907,16	-92,84	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.664,55	41.790,00	37.971,21	-3.818,79	0,00
	542200 Mieten und Pachten	26.760,00	26.760,00	26.760,00	0,00	0,00
	543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	2.530,00	1.047,09	-1.482,91	0,00
	549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.904,55	12.500,00	10.164,12	-2.335,88	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	276.490,13	278.510,00	270.860,02	-7.649,98	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-269.444,08	-274.070,00	-263.506,46	10.563,54	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)	-269.444,08	-274.070,00	-263.506,46	10.563,54	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)	-269.444,08	-274.070,00	-263.506,46	10.563,54	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 2017**11.111.020**

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2017	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-269.444,08	-274.070,00	-263.506,46	10.563,54	0,00

Teilfinanzrechnung 2017**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
		2016	2017	2017	2017	
				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	40,69	100,00	40,20	-59,80	0,00
	648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	40,69	100,00	40,20	-59,80	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	66,09	250,00	0,00	-250,00	0,00
	659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	66,09	250,00	0,00	-250,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	106,78	350,00	40,20	-309,80	0,00
10	- Personalauszahlungen	101.876,25	116.940,00	114.959,80	-1.980,20	0,00
	701100 Dienstbezüge - Beamte	13.853,25	14.330,00	14.332,62	2,62	0,00
	701200 Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	69.336,54	80.830,00	79.288,86	-1.541,14	0,00
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	4.643,86	5.200,00	5.325,74	125,74	0,00
	703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	14.042,60	16.580,00	16.012,58	-567,42	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	128.503,18	109.800,00	102.253,05	-7.546,95	0,00
	724100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	128.503,18	109.800,00	102.253,05	-7.546,95	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	463,87	5.890,00	5.868,66	-21,34	0,00
	731700 Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	890,00	886,50	-3,50	0,00
	731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	463,87	5.000,00	4.982,16	-17,84	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	37.664,55	41.790,00	37.951,17	-3.838,83	0,00
	742200 Mieten und Pachten	26.760,00	26.760,00	26.760,00	0,00	0,00
	743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	2.530,00	1.027,05	-1.502,95	0,00
	749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.904,55	12.500,00	10.164,12	-2.335,88	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	268.507,85	274.420,00	261.032,68	-13.387,32	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-268.401,07	-274.070,00	-260.992,48	13.077,52	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	29.547,04	8.000,00	11.047,09	3.047,09	0,00

Teilfinanzrechnung 2017**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
		2016	2017	2017	2017	
				in EUR		
		1	2	3	4	5
783100	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	28.260,82	8.000,00	10.450,81	2.450,81	0,00
783200	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	1.286,22	0,00	596,28	596,28	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)	29.547,04	8.000,00	11.047,09	3.047,09	0,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-29.547,04	-8.000,00	-11.047,09	-3.047,09	0,00

Teilfinanzrechnung 2017**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
	2016	2017	2017	2017	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Summe der investiven Auszahlungen	28.260,82	8.000,00	10.450,81	2.450,81	0,00
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	28.260,82	8.000,00	10.450,81	2.450,81	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-28.260,82	-8.000,00	-10.450,81	-2.450,81	0,00

Teilergebnisrechnung 2017**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 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2017	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	10.143,41	9.940,00	12.444,29	2.504,29	0,00
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	10.143,41	9.940,00	12.444,29	2.504,29	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	152,00	200,00	197,00	-3,00	0,00
	431100 Verwaltungsgebühren	152,00	200,00	197,00	-3,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.090,51	4.400,00	4.011,62	-388,38	0,00
	441100 Mieten und Pachten	4.090,51	4.400,00	4.011,62	-388,38	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	51.513,29	50,00	73.547,76	73.497,76	0,00
	454100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	51.830,55	0,00	73.497,76	73.497,76	0,00
	454200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	2.660,00	2.660,00	0,00
	454700 Erträge aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage	-3.589,50	0,00	-2.660,00	-2.660,00	0,00
	458300 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	3.222,24	0,00	0,00	0,00	0,00
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	50,00	50,00	50,00	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	65.899,21	14.590,00	90.200,67	75.610,67	0,00
11	- Personalaufwendungen	226.144,13	245.210,00	236.762,02	-8.447,98	0,00
	501100 Dienstaufwendungen - Beamte	54.225,85	55.820,00	55.570,71	-249,29	0,00
	501200 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	135.652,30	149.570,00	143.017,25	-6.552,75	0,00
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	9.360,01	9.550,00	9.921,32	371,32	0,00
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	26.905,97	30.270,00	28.252,74	-2.017,26	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.945,95	37.000,00	35.619,72	-1.380,28	0,00
	524100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	24.829,33	12.000,00	13.123,31	1.123,31	0,00
	524200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	21.476,87	20.000,00	21.873,15	1.873,15	0,00
	528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	2.639,75	5.000,00	623,26	-4.376,74	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	13.848,18	15.620,00	15.491,41	-128,59	0,00
	571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	13.848,18	15.620,00	15.491,41	-128,59	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.107,53	30.000,00	297.956,54	267.956,54	0,00
	542200 Mieten und Pachten	1.554,84	1.500,00	954,84	-545,16	0,00
	543100 Geschäftsaufwendungen	5.463,36	13.500,00	3.077,94	-10.422,06	0,00
	547110 Verluste aus der Wertveränderung bei Sachanlagen (Grundstücke und Gebäude)	11.574,88	0,00	4.023,76	4.023,76	0,00
	547700 Wertveränderungen bei Sachanlagen aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage	-11.574,88	0,00	0,00	0,00	0,00
	549500 Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen (neben Zuführungen lt. Konten 5051, 5151, 5218 und 5494)	15.000,00	15.000,00	289.900,00	274.900,00	0,00
	549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	89,33	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	311.045,79	327.830,00	585.829,69	257.999,69	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-245.146,58	-313.240,00	-495.629,02	-182.389,02	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 2017**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 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2017	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-245.146,58	-313.240,00	-495.629,02	-182.389,02	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)	-245.146,58	-313.240,00	-495.629,02	-182.389,02	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)	-245.146,58	-313.240,00	-495.629,02	-182.389,02	0,00

Teilfinanzrechnung 2017**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
		2016	2017	2017	2017	
				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	152,00	200,00	197,00	-3,00	0,00
	631100 Verwaltungsgebühren	152,00	200,00	197,00	-3,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.737,77	4.400,00	3.599,15	-800,85	0,00
	641100 Mieten und Pachten	3.737,77	4.400,00	3.599,15	-800,85	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00
	659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.939,77	4.650,00	3.846,15	-803,85	0,00
10	- Personalauszahlungen	226.144,13	245.210,00	236.762,02	-8.447,98	0,00
	701100 Dienstbezüge - Beamte	54.225,85	55.820,00	55.570,71	-249,29	0,00
	701200 Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	135.652,30	149.570,00	143.017,25	-6.552,75	0,00
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	9.360,01	9.550,00	9.921,32	371,32	0,00
	703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	26.905,97	30.270,00	28.252,74	-2.017,26	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	36.030,40	37.000,00	38.413,18	1.413,18	0,00
	724100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.722,12	12.000,00	15.876,95	3.876,95	0,00
	724200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	21.668,53	20.000,00	21.912,97	1.912,97	0,00
	728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	2.639,75	5.000,00	623,26	-4.376,74	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	7.107,53	61.446,00	4.032,78	-57.413,22	0,00
	742200 Mieten und Pachten	1.554,84	1.500,00	954,84	-545,16	0,00
	743100 Geschäftsauszahlungen	5.463,36	59.946,00	3.077,94	-56.868,06	0,00
	749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	89,33	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	269.282,06	343.656,00	279.207,98	-64.448,02	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-265.342,29	-339.006,00	-275.361,83	63.644,17	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	74.778,75	365.000,00	76.870,00	-288.130,00	0,00
	682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	74.778,75	365.000,00	76.870,00	-288.130,00	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)	74.778,75	365.000,00	76.870,00	-288.130,00	0,00
Auszahlungen						
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	13.771,65	365.000,00	2.394,44	-362.605,56	0,00

Teilfinanzrechnung 2017**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
		2016	2017	2017	2017	
				in EUR		
		1	2	3	4	5
782100	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	13.771,65	365.000,00	2.394,44	-362.605,56	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)	13.771,65	365.000,00	2.394,44	-362.605,56	0,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	61.007,10	0,00	74.475,56	74.475,56	0,00

Teilfinanzrechnung 2017**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
	2016	2017		2017	2017	
	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	74.778,75	100.000,00	76.870,00	-23.130,00	0,00	
682100 <i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden</i>	74.778,75	100.000,00	76.870,00	-23.130,00	0,00	
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.288,36	100.000,00	0,00	-100.000,00	0,00	
782100 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</i>	4.288,36	100.000,00	0,00	-100.000,00	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)	70.490,39	0,00	76.870,00	76.870,00	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	9.483,29	15.000,00	2.394,44	-12.605,56	0,00	
782100 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</i>	9.483,29	15.000,00	2.394,44	-12.605,56	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)	-9.483,29	0,00	-2.394,44	-2.394,44	0,00	

Teilergebnisrechnung 2017**11.111.040**

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2017	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	26.371,51	13.000,00	25.301,56	12.301,56	0,00
	456200 Säumniszuschläge	26.371,51	13.000,00	25.301,56	12.301,56	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	26.371,51	13.000,00	25.301,56	12.301,56	0,00
11	- Personalaufwendungen	104.191,04	105.860,00	80.019,03	-25.840,97	0,00
	501200 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	82.071,11	60.920,00	60.676,61	-243,39	0,00
	501210 Dienstaufwendungen- Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit (Tariflich Beschäftigte)	0,00	28.700,00	0,00	-28.700,00	0,00
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	5.747,01	3.900,00	4.857,00	957,00	0,00
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	16.372,92	12.340,00	14.485,42	2.145,42	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	789,07	1.000,00	38,85	-961,15	0,00
	541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	789,07	1.000,00	38,85	-961,15	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	104.980,11	106.860,00	80.057,88	-26.802,12	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-78.608,60	-93.860,00	-54.756,32	39.103,68	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)	-78.608,60	-93.860,00	-54.756,32	39.103,68	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)	-78.608,60	-93.860,00	-54.756,32	39.103,68	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)	-78.608,60	-93.860,00	-54.756,32	39.103,68	0,00

Teilfinanzrechnung 2017**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
		2016	2017	2017	2017	
				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	24.546,53	13.000,00	16.852,58	3.852,58	0,00
	656200 Säumniszuschläge	24.546,53	13.000,00	16.852,58	3.852,58	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.546,53	13.000,00	16.852,58	3.852,58	0,00
10	- Personalauszahlungen	104.191,04	77.160,00	80.019,03	2.859,03	0,00
	701200 Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	82.071,11	60.920,00	60.676,61	-243,39	0,00
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	5.747,01	3.900,00	4.857,00	957,00	0,00
	703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	16.372,92	12.340,00	14.485,42	2.145,42	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	789,07	1.000,00	38,85	-961,15	0,00
	741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	789,07	1.000,00	38,85	-961,15	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	104.980,11	78.160,00	80.057,88	1.897,88	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-80.433,58	-65.160,00	-63.205,30	1.954,70	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
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 2017**11.111.050**

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2017	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	33.771,49	29.750,00	31.922,02	2.172,02	0,00
414100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.297,79	0,00	0,00	0,00	0,00
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	32.473,70	29.750,00	31.922,02	2.172,02	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	0,00	0,00	0,00	0,00
454200	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
454700	Erträge aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage	0,00	0,00	-8.000,00	-8.000,00	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	38.571,49	34.550,00	36.722,02	2.172,02	0,00
11	- Personalaufwendungen	51.252,98	53.570,00	70.138,07	16.568,07	0,00
501200	Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	40.213,69	42.000,00	55.023,25	13.023,25	0,00
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	2.833,21	2.700,00	3.791,35	1.091,35	0,00
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	8.206,08	8.870,00	11.323,47	2.453,47	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.580,72	76.000,00	70.724,98	-5.275,02	0,00
524100	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	28.162,56	32.000,00	26.832,23	-5.167,77	0,00
525100	Haltung von Fahrzeugen	48.120,37	44.000,00	43.109,60	-890,40	0,00
525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.297,79	0,00	783,15	783,15	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	32.703,73	29.960,00	32.132,88	2.172,88	0,00
571100	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	32.703,73	29.960,00	32.132,88	2.172,88	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	5.000,00	4.415,48	-584,52	0,00
531200	Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	5.000,00	4.415,48	-584,52	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.460,82	17.200,00	18.653,89	1.453,89	0,00
541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.334,62	2.000,00	3.392,12	1.392,12	0,00
542200	Mieten und Pachten	13.200,00	13.200,00	13.200,00	0,00	0,00
543100	Geschäftsaufwendungen	926,20	2.000,00	2.061,77	61,77	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	177.998,25	181.730,00	196.065,30	14.335,30	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-139.426,76	-147.180,00	-159.343,28	-12.163,28	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)	-139.426,76	-147.180,00	-159.343,28	-12.163,28	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)	-139.426,76	-147.180,00	-159.343,28	-12.163,28	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2017**11.111.050**

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2017	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)	-139.426,76	-147.180,00	-159.343,28	-12.163,28	0,00

Teilfinanzrechnung 2017**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
		2016	2017	2017	2017	
				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	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	4.800,00	4.800,00	4.800,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	51.252,98	53.570,00	70.138,07	16.568,07	0,00
701200	Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	40.213,69	42.000,00	55.023,25	13.023,25	0,00
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	2.833,21	2.700,00	3.791,35	1.091,35	0,00
703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	8.206,08	8.870,00	11.323,47	2.453,47	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	67.264,57	76.000,00	79.859,08	3.859,08	0,00
724100	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	20.575,75	32.000,00	33.578,76	1.578,76	0,00
725100	Haltung von Fahrzeugen	46.688,82	44.000,00	46.280,32	2.280,32	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	743,75	5.000,00	4.415,48	-584,52	0,00
731200	Zuweisungen an Gemeinden (GV)	743,75	5.000,00	4.415,48	-584,52	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	16.311,01	17.200,00	18.803,70	1.603,70	0,00
741200	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	2.184,81	2.000,00	3.541,93	1.541,93	0,00
742200	Mieten und Pachten	13.200,00	13.200,00	13.200,00	0,00	0,00
743100	Geschäftsauszahlungen	926,20	2.000,00	2.061,77	61,77	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	135.572,31	151.770,00	173.216,33	21.446,33	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-130.772,31	-146.970,00	-168.416,33	-21.446,33	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	25.102,93	25.000,00	40.868,67	15.868,67	0,00
783100	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	23.290,01	25.000,00	40.085,52	15.085,52	0,00

Teilfinanzrechnung 2017**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
		2016	2017	2017	2017	
				in EUR		
		1	2	3	4	5
783200	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	1.812,92	0,00	783,15	783,15	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)	25.102,93	25.000,00	40.868,67	15.868,67	0,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-25.102,93	-25.000,00	-40.868,67	-15.868,67	0,00

Teilfinanzrechnung 2017**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
	2016	2017	2017	2017	
	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	23.290,01	25.000,00	40.085,52	15.085,52	0,00
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	23.290,01	25.000,00	40.085,52	15.085,52	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-23.290,01	-25.000,00	-40.085,52	-15.085,52	0,00

Teilergebnisrechnung 2017**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 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2017	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	5.574,77	5.150,00	5.144,58	-5,42	0,00
	414000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	5.144,58	5.150,00	5.144,58	-5,42	0,00
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	430,19	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	96.693,00	2.300,00	6.260,00	3.960,00	0,00
	448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	450,00	0,00	600,00	600,00	0,00
	448400 Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	90.633,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	448500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	5.610,00	2.300,00	5.660,00	3.360,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	193.601,68	87.030,00	60.721,00	-26.309,00	0,00
	455100 Erträge aus der Veräußerung von Finanzanlagen	16.881,18	0,00	0,00	0,00	0,00
	458200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	170.184,02	83.680,00	60.721,00	-22.959,00	0,00
	458300 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0,00	3.350,00	0,00	-3.350,00	0,00
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	6.536,48	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	295.869,45	94.480,00	72.125,58	-22.354,42	0,00
11	- Personalaufwendungen	296.484,75	351.680,00	265.936,51	-85.743,49	0,00
	501100 Dienstaufwendungen - Beamte	5.934,78	6.080,00	6.077,25	-2,75	0,00
	501200 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	99.489,50	123.780,00	109.987,69	-13.792,31	0,00
	501210 Dienstaufwendungen- Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit (Tariflich Beschäftigte)	0,00	0,00	28.694,00	28.694,00	0,00
	501220 Dienstaufwendungen- Zuführung zu Rückstellungen für Urlaub und Überstunden (Tariflich Beschäftigte)	8.749,64	0,00	19.667,81	19.667,81	0,00
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	7.206,25	7.970,00	8.169,97	199,97	0,00
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	17.263,88	26.170,00	23.714,52	-2.455,48	0,00
	504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	72.635,70	75.500,00	69.625,27	-5.874,73	0,00
	505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	49.975,00	86.000,00	0,00	-86.000,00	0,00
	506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	35.230,00	26.180,00	0,00	-26.180,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	317.764,86	288.800,00	372.290,69	83.490,69	0,00
	512100 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger - Beamte	300.804,86	288.800,00	316.812,69	28.012,69	0,00
	515100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	0,00	40.621,00	40.621,00	0,00
	516100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	16.960,00	0,00	14.857,00	14.857,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.300,99	7.240,00	4.687,49	-2.552,51	0,00
	525100 Haltung von Fahrzeugen	2.919,63	3.540,00	1.443,12	-2.096,88	0,00
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	3.381,36	3.700,00	3.244,37	-455,63	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	430,19	0,00	0,00	0,00	0,00
	571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	430,19	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	122.899,39	112.980,00	163.641,31	50.661,31	0,00
	541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	15.383,27	150,00	64.502,45	64.352,45	0,00
	541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	13.049,00	14.750,00	18.422,37	3.672,37	0,00
	542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	80,00	0,00	-80,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2017**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 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2017	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
543100 Geschäftsaufwendungen	94.467,12	98.000,00	80.716,49	-17.283,51	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	743.880,18	760.700,00	806.556,00	45.856,00	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-448.010,73	-666.220,00	-734.430,42	-68.210,42	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
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-448.010,73	-666.220,00	-734.430,42	-68.210,42	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)	-448.010,73	-666.220,00	-734.430,42	-68.210,42	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	49.546,66	46.990,00	57.669,28	10.679,28	0,00
481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	49.546,66	46.990,00	57.669,28	10.679,28	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-398.464,07	-619.230,00	-676.761,14	-57.531,14	0,00

Teilfinanzrechnung 2017**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
		2016	2017	2017	2017	
				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	5.144,58	5.150,00	5.144,58	-5,42	0,00
	614000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	5.144,58	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	91.083,00	2.300,00	11.870,00	9.570,00	0,00
	648200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	450,00	0,00	600,00	600,00	0,00
	648400 Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	90.633,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	648500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	0,00	2.300,00	11.270,00	8.970,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	6.536,48	0,00	0,00	0,00	0,00
	659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.536,48	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	102.764,06	7.450,00	17.014,58	9.564,58	0,00
10	- Personalauszahlungen	195.718,31	239.500,00	215.927,74	-23.572,26	0,00
	701100 Dienstbezüge - Beamte	5.934,78	6.080,00	6.077,25	-2,75	0,00
	701200 Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	101.814,42	123.780,00	107.662,77	-16.117,23	0,00
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	7.206,25	7.970,00	8.169,97	199,97	0,00
	703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	17.263,88	26.170,00	23.714,52	-2.455,48	0,00
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	63.498,98	75.500,00	70.303,23	-5.196,77	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	278.628,00	288.800,00	338.989,55	50.189,55	0,00
	712100 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger - Beamte	278.628,00	288.800,00	338.989,55	50.189,55	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.269,08	7.240,00	4.733,89	-2.506,11	0,00
	725100 Haltung von Fahrzeugen	2.887,72	3.540,00	1.489,52	-2.050,48	0,00
	729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	3.381,36	3.700,00	3.244,37	-455,63	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	110.929,31	112.980,00	96.344,53	-16.635,47	0,00
	741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	65,27	150,00	102,45	-47,55	0,00
	741200 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	13.169,00	14.750,00	18.035,41	3.285,41	0,00
	742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	80,00	0,00	-80,00	0,00
	743100 Geschäftsauszahlungen	97.695,04	98.000,00	78.206,67	-19.793,33	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	591.544,70	648.520,00	655.995,71	7.475,71	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-488.780,64	-641.070,00	-638.981,13	2.088,87	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	40.955,76	0,00	0,00	0,00	0,00
	684800 Einzahlungen aus der Veräußerung von sonstigen Finanzanlagen	40.955,76	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2017**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		Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2016	2017		2017	2017	
				in EUR		
	1	2		3	4	5
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)	40.955,76	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		480,72	480,72	0,00
781200 Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden (GV)	0,00	0,00		480,72	480,72	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00		480,72	480,72	0,00
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	40.955,76	0,00		-480,72	-480,72	0,00

Teilergebnisrechnung 2017**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 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2017	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	19.016,15	13.660,00	20.506,71	6.846,71	0,00
414000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	7.072,42	7.080,00	7.072,42	-7,58	0,00
414100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.479,27	0,00	0,00	0,00	0,00
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	10.464,46	6.580,00	13.434,29	6.854,29	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	278,90	0,00	0,00	0,00	0,00
454100	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	278,90	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	19.295,05	13.660,00	20.506,71	6.846,71	0,00
11	- Personalaufwendungen	24.596,26	25.420,00	26.794,90	1.374,90	0,00
501200	Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	19.528,78	20.180,00	21.330,57	1.150,57	0,00
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	1.338,60	1.290,00	1.460,41	170,41	0,00
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	3.728,88	3.950,00	4.003,92	53,92	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.378,07	4.000,00	9.154,75	5.154,75	0,00
524100	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.378,07	4.000,00	9.154,75	5.154,75	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	10.867,64	6.930,00	13.648,21	6.718,21	0,00
571100	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	10.867,64	6.930,00	13.648,21	6.718,21	0,00
15	- Transferaufwendungen	2.646,00	2.600,00	2.685,00	85,00	0,00
537900	Zweckverbandsumlagen	2.646,00	2.600,00	2.685,00	85,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.704,40	37.100,00	36.664,47	-435,53	0,00
543100	Geschäftsaufwendungen	33.704,40	37.100,00	36.664,47	-435,53	0,00
547120	Verluste aus der Wertveränderung bei Sachanlagen (bewegliches Vermögen)	278,90	0,00	0,00	0,00	0,00
547700	Wertveränderungen bei Sachanlagen aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage	-278,90	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	76.192,37	76.050,00	88.947,33	12.897,33	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-56.897,32	-62.390,00	-68.440,62	-6.050,62	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)	-56.897,32	-62.390,00	-68.440,62	-6.050,62	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)	-56.897,32	-62.390,00	-68.440,62	-6.050,62	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)	-56.897,32	-62.390,00	-68.440,62	-6.050,62	0,00

Teilfinanzrechnung 2017**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
		2016	2017	2017	2017	
				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	7.072,42	7.080,00	7.072,42	-7,58	0,00
	614000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	7.072,42	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	7.072,42	7.080,00	7.072,42	-7,58	0,00
10	- Personalauszahlungen	24.596,26	25.420,00	26.794,90	1.374,90	0,00
	701200 Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	19.528,78	20.180,00	21.330,57	1.150,57	0,00
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	1.338,60	1.290,00	1.460,41	170,41	0,00
	703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	3.728,88	3.950,00	4.003,92	53,92	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.588,98	4.000,00	1.424,98	-2.575,02	0,00
	724100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.588,98	4.000,00	1.424,98	-2.575,02	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	2.646,00	2.600,00	2.685,00	85,00	0,00
	737900 Zweckverbandsumlagen	2.646,00	2.600,00	2.685,00	85,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	34.307,50	37.100,00	36.510,38	-589,62	0,00
	743100 Geschäftsauszahlungen	34.307,50	37.100,00	36.510,38	-589,62	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	64.138,74	69.120,00	67.415,26	-1.704,74	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-57.066,32	-62.040,00	-60.342,84	1.697,16	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	20.167,01	16.280,00	24.369,70	8.089,70	0,00
	783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	19.126,40	16.280,00	18.844,52	2.564,52	0,00
	783200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	1.040,61	0,00	5.525,18	5.525,18	0,00
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2017**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
	2016	2017	2017	2017	
			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)	20.167,01	16.280,00	24.369,70	8.089,70	0,00
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-20.167,01	-16.280,00	-24.369,70	-8.089,70	0,00

Teilfinanzrechnung 2017**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
	2016	2017	2017	2017	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Summe der investiven Auszahlungen	19.126,40	16.280,00	18.844,52	2.564,52	0,00
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	19.126,40	16.280,00	18.844,52	2.564,52	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-19.126,40	-16.280,00	-18.844,52	-2.564,52	0,00

Teilergebnisrechnung 2017**12****Produktbereich:****12****Sicherheit und Ordnung**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2017	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	96.453,67	53.880,00	70.193,92	16.313,92	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	118.739,20	114.200,00	129.156,70	14.956,70	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.442,68	22.000,00	20.988,02	-1.011,98	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.133,37	21.830,00	16.714,50	-5.115,50	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	57.937,94	60.600,00	51.302,70	-9.297,30	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	302.706,86	272.510,00	288.355,84	15.845,84	0,00
11	- Personalaufwendungen	325.733,44	433.695,00	351.502,46	-82.192,54	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	178.022,13	153.621,00	157.422,33	3.801,33	3.329,88
14	- Bilanzielle Abschreibungen	63.921,82	63.530,00	63.945,86	415,86	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	90.037,97	121.691,00	114.327,69	-7.363,31	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	657.715,36	772.537,00	687.198,34	-85.338,66	3.329,88
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-355.008,50	-500.027,00	-398.842,50	101.184,50	-3.329,88
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)	-355.008,50	-500.027,00	-398.842,50	101.184,50	-3.329,88
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)	-355.008,50	-500.027,00	-398.842,50	101.184,50	-3.329,88
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)	-355.008,50	-500.027,00	-398.842,50	101.184,50	-3.329,88

Teilfinanzrechnung 2017**12****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
		2016	2017	2017	2017	
				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	115.676,70	114.200,00	126.805,71	12.605,71	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.855,32	22.000,00	24.575,38	2.575,38	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	10.821,53	21.830,00	13.438,98	-8.391,02	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	44.158,67	60.600,00	45.275,81	-15.324,19	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	186.512,22	218.630,00	210.095,88	-8.534,12	0,00
10	- Personalauszahlungen	325.733,44	433.695,00	351.502,46	-82.192,54	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	164.515,97	153.621,00	155.749,03	2.128,03	3.329,88
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	93.266,19	121.691,00	111.730,74	-9.960,26	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	583.515,60	709.007,00	618.982,23	-90.024,77	3.329,88
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-397.003,38	-490.377,00	-408.886,35	81.490,65	-3.329,88
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	41.051,60	41.550,00	83.031,76	41.481,76	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	5.955,00	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)	47.006,60	41.550,00	83.031,76	41.481,76	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	16.873,46	320.000,00	163.960,72	-156.039,28	214.923,56
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)	16.873,46	320.000,00	163.960,72	-156.039,28	214.923,56
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	30.133,14	-278.450,00	-80.928,96	197.521,04	-214.923,56

Teilergebnisrechnung 2017**12.121.010**

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2017	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	30,87	0,00	0,00	0,00	0,00
	501100 Dienstaufwendungen - Beamte	30,87	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	30,87	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-30,87	0,00	0,00	0,00	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)	-30,87	0,00	0,00	0,00	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)	-30,87	0,00	0,00	0,00	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)	-30,87	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2017**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	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
		2016	2017	2017	2017	
				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	30,87	0,00	0,00	0,00	0,00
701100	Dienstbezüge - Beamte	30,87	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	30,87	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-30,87	0,00	0,00	0,00	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 2017**12.121.020**

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2017	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	11.330,00	11.185,03	-144,97	0,00
448100 Erstattungen vom Land	0,00	11.330,00	11.185,03	-144,97	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	11.330,00	11.185,03	-144,97	0,00
11 - Personalaufwendungen	6.434,21	6.930,00	7.064,96	134,96	0,00
501100 Dienstaufwendungen - Beamte	23,16	0,00	0,00	0,00	0,00
501200 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	5.036,68	5.460,00	5.575,41	115,41	0,00
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	349,22	350,00	383,06	33,06	0,00
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	1.025,15	1.120,00	1.106,49	-13,51	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	0,00	19.000,00	13.009,75	-5.990,25	0,00
543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	19.000,00	13.009,75	-5.990,25	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	6.434,21	25.930,00	20.074,71	-5.855,29	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-6.434,21	-14.600,00	-8.889,68	5.710,32	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)	-6.434,21	-14.600,00	-8.889,68	5.710,32	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)	-6.434,21	-14.600,00	-8.889,68	5.710,32	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)	-6.434,21	-14.600,00	-8.889,68	5.710,32	0,00

Teilfinanzrechnung 2017**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
		2016	2017	2017	2017	
				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	11.330,00	8.652,40	-2.677,60	0,00
648100	Erstattungen vom Land	0,00	11.330,00	8.652,40	-2.677,60	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	11.330,00	8.652,40	-2.677,60	0,00
10	- Personalauszahlungen	6.434,21	6.930,00	7.064,96	134,96	0,00
701100	Dienstbezüge - Beamte	23,16	0,00	0,00	0,00	0,00
701200	Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	5.036,68	5.460,00	5.575,41	115,41	0,00
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	349,22	350,00	383,06	33,06	0,00
703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	1.025,15	1.120,00	1.106,49	-13,51	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	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	19.000,00	13.009,75	-5.990,25	0,00
743100	Geschäftsauszahlungen	0,00	19.000,00	13.009,75	-5.990,25	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.434,21	25.930,00	20.074,71	-5.855,29	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.434,21	-14.600,00	-11.422,31	3.177,69	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	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 2017**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 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2017	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	21.930,80	22.750,00	22.338,20	-411,80	0,00
	431100 Verwaltungsgebühren	21.930,80	22.750,00	22.338,20	-411,80	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500,00	246,50	-253,50	0,00
	442100 Erträge aus Verkauf	0,00	500,00	246,50	-253,50	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.105,39	2.500,00	2.270,04	-229,96	0,00
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	3.105,39	2.500,00	2.270,04	-229,96	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.570,66	2.500,00	11.794,49	9.294,49	0,00
	456100 Bußgelder	1.687,50	2.000,00	10.335,00	8.335,00	0,00
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	883,16	500,00	1.459,49	959,49	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	27.606,85	28.250,00	36.649,23	8.399,23	0,00
11	- Personalaufwendungen	87.320,57	141.905,00	128.504,64	-13.400,36	0,00
	501100 Dienstaufwendungen - Beamte	16.866,60	4.285,00	2.576,80	-1.708,20	0,00
	501200 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	56.151,59	105.860,00	100.679,39	-5.180,61	0,00
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	3.508,91	5.780,00	6.199,62	419,62	0,00
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	10.793,47	25.980,00	19.048,83	-6.931,17	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.898,45	4.800,00	16.805,39	12.005,39	0,00
	523000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Bund	1.447,48	2.000,00	4.571,32	2.571,32	0,00
	523100 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Land	648,00	600,00	452,00	-148,00	0,00
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	4.802,97	2.200,00	11.782,07	9.582,07	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	7.859,90	7.975,00	7.854,11	-120,89	0,00
	543100 Geschäftsaufwendungen	7.859,90	7.975,00	7.854,11	-120,89	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	102.078,92	154.680,00	153.164,14	-1.515,86	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-74.472,07	-126.430,00	-116.514,91	9.915,09	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)	-74.472,07	-126.430,00	-116.514,91	9.915,09	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)	-74.472,07	-126.430,00	-116.514,91	9.915,09	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)	-74.472,07	-126.430,00	-116.514,91	9.915,09	0,00

Teilfinanzrechnung 2017**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
		2016	2017	2017	2017	
				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	21.118,30	22.750,00	21.832,70	-917,30	0,00
	631100 Verwaltungsgebühren	21.118,30	22.750,00	21.832,70	-917,30	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500,00	246,50	-253,50	0,00
	642100 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	500,00	246,50	-253,50	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.793,55	2.500,00	2.561,82	61,82	0,00
	648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	3.793,55	2.500,00	2.561,82	61,82	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.563,89	2.500,00	1.857,99	-642,01	0,00
	656100 Bußgelder	323,50	2.000,00	398,50	-1.601,50	0,00
	659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.240,39	500,00	1.459,49	959,49	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.475,74	28.250,00	26.499,01	-1.750,99	0,00
10	- Personalauszahlungen	87.320,57	141.905,00	128.504,64	-13.400,36	0,00
	701100 Dienstbezüge - Beamte	16.866,60	4.285,00	2.576,80	-1.708,20	0,00
	701200 Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	56.151,59	105.860,00	100.679,39	-5.180,61	0,00
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	3.508,91	5.780,00	6.199,62	419,62	0,00
	703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	10.793,47	25.980,00	19.048,83	-6.931,17	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.951,52	4.800,00	12.483,55	7.683,55	0,00
	723000 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Bund	1.447,48	2.000,00	1.586,92	-413,08	0,00
	723100 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Land	648,00	600,00	452,00	-148,00	0,00
	729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	4.856,04	2.200,00	10.444,63	8.244,63	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	7.859,90	7.975,00	7.854,11	-120,89	0,00
	743100 Geschäftsauszahlungen	7.859,90	7.975,00	7.854,11	-120,89	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	102.131,99	154.680,00	148.842,30	-5.837,70	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-75.656,25	-126.430,00	-122.343,29	4.086,71	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

Teilfinanzrechnung 2017**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
	2016	2017	2017	2017	
			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 2017**12.122.020**

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2017	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	1.300,00	1.291,75	-8,25	0,00
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.291,75	1.300,00	1.291,75	-8,25	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.664,00	10.000,00	7.984,00	-2.016,00	0,00
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.664,00	10.000,00	7.984,00	-2.016,00	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	43.869,50	50.000,00	30.873,00	-19.127,00	0,00
456100	Bußgelder	43.869,50	50.000,00	30.873,00	-19.127,00	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	52.825,25	61.300,00	40.148,75	-21.151,25	0,00
11	- Personalaufwendungen	58.042,33	57.440,00	64.459,79	7.019,79	0,00
501100	Dienstaufwendungen - Beamte	2.108,15	530,00	286,32	-243,68	0,00
501200	Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	44.066,30	44.270,00	50.487,99	6.217,99	0,00
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	2.930,60	3.490,00	3.472,21	-17,79	0,00
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	8.937,28	9.150,00	10.213,27	1.063,27	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	207,42	300,00	328,53	28,53	0,00
541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	207,42	300,00	328,53	28,53	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	59.541,55	59.040,00	66.080,12	7.040,12	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-6.716,30	2.260,00	-25.931,37	-28.191,37	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)	-6.716,30	2.260,00	-25.931,37	-28.191,37	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)	-6.716,30	2.260,00	-25.931,37	-28.191,37	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)	-6.716,30	2.260,00	-25.931,37	-28.191,37	0,00

Teilfinanzrechnung 2017**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
		2016	2017	2017	2017	
				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	7.664,00	10.000,00	7.984,00	-2.016,00	0,00
632100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.664,00	10.000,00	7.984,00	-2.016,00	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	42.494,78	50.000,00	30.515,00	-19.485,00	0,00
656100	Bußgelder	42.494,78	50.000,00	30.515,00	-19.485,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.158,78	60.000,00	38.499,00	-21.501,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	58.042,33	57.440,00	64.459,79	7.019,79	0,00
701100	Dienstbezüge - Beamte	2.108,15	530,00	286,32	-243,68	0,00
701200	Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	44.066,30	44.270,00	50.487,99	6.217,99	0,00
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	2.930,60	3.490,00	3.472,21	-17,79	0,00
703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	8.937,28	9.150,00	10.213,27	1.063,27	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	300,00	535,95	235,95	0,00
741200	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	300,00	535,95	235,95	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.042,33	57.740,00	64.995,74	7.255,74	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.883,55	2.260,00	-26.496,74	-28.756,74	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 2017**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
	2016	2017	2017	2017	
			in EUR		
	1	2	3	4	5
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2017**12.122.030**

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2017	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	34.902,90	40.000,00	39.124,30	-875,70	0,00
431100	Verwaltungsgebühren	34.902,90	40.000,00	39.124,30	-875,70	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	34.902,90	40.000,00	39.124,30	-875,70	0,00
11	- Personalaufwendungen	63.172,26	85.130,00	44.394,28	-40.735,72	0,00
501100	Dienstaufwendungen - Beamte	6.324,96	1.610,00	286,30	-1.323,70	0,00
501200	Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	44.562,82	63.840,00	34.274,75	-29.565,25	0,00
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	3.067,96	4.110,00	2.841,79	-1.268,21	0,00
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	9.216,52	15.570,00	6.991,44	-8.578,56	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	27.032,97	35.000,00	30.984,67	-4.015,33	0,00
543100	Geschäftsaufwendungen	27.032,97	35.000,00	30.984,67	-4.015,33	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	90.205,23	120.130,00	75.378,95	-44.751,05	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-55.302,33	-80.130,00	-36.254,65	43.875,35	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)	-55.302,33	-80.130,00	-36.254,65	43.875,35	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)	-55.302,33	-80.130,00	-36.254,65	43.875,35	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)	-55.302,33	-80.130,00	-36.254,65	43.875,35	0,00

Teilfinanzrechnung 2017**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
		2016	2017	2017	2017	
				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	34.902,90	40.000,00	39.124,30	-875,70	0,00
631100	Verwaltungsgebühren	34.902,90	40.000,00	39.124,30	-875,70	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	34.902,90	40.000,00	39.124,30	-875,70	0,00
10	- Personalauszahlungen	63.172,26	85.130,00	44.394,28	-40.735,72	0,00
701100	Dienstbezüge - Beamte	6.324,96	1.610,00	286,30	-1.323,70	0,00
701200	Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	44.562,82	63.840,00	34.274,75	-29.565,25	0,00
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	3.067,96	4.110,00	2.841,79	-1.268,21	0,00
703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	9.216,52	15.570,00	6.991,44	-8.578,56	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	27.032,97	35.000,00	30.736,02	-4.263,98	0,00
743100	Geschäftsauszahlungen	27.032,97	35.000,00	30.736,02	-4.263,98	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	90.205,23	120.130,00	75.130,30	-44.999,70	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-55.302,33	-80.130,00	-36.006,00	44.124,00	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 2017**12.122.040**

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2017	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	43.083,00	38.000,00	40.107,50	2.107,50	0,00
431100	Verwaltungsgebühren	43.083,00	38.000,00	40.107,50	2.107,50	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.760,00	2.000,00	2.160,00	160,00	0,00
442100	Erträge aus Verkauf	1.760,00	2.000,00	2.160,00	160,00	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	44.843,00	40.000,00	42.267,50	2.267,50	0,00
11	- Personalaufwendungen	64.484,32	61.680,00	55.426,58	-6.253,42	0,00
501100	Dienstaufwendungen - Beamte	50.306,54	46.130,00	44.069,44	-2.060,56	0,00
501200	Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	11.121,45	12.190,00	9.237,40	-2.952,60	0,00
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	774,50	790,00	525,40	-264,60	0,00
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	2.281,83	2.570,00	1.594,34	-975,66	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	16.201,48	16.800,00	14.155,24	-2.644,76	0,00
542200	Mieten und Pachten	14.500,00	15.000,00	12.500,00	-2.500,00	0,00
543100	Geschäftsaufwendungen	1.701,48	1.800,00	1.655,24	-144,76	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	80.685,80	78.480,00	69.581,82	-8.898,18	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-35.842,80	-38.480,00	-27.314,32	11.165,68	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)	-35.842,80	-38.480,00	-27.314,32	11.165,68	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)	-35.842,80	-38.480,00	-27.314,32	11.165,68	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)	-35.842,80	-38.480,00	-27.314,32	11.165,68	0,00

Teilfinanzrechnung 2017**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
		2016	2017	2017	2017	
				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	43.083,00	38.000,00	40.107,50	2.107,50	0,00
631100	Verwaltungsgebühren	43.083,00	38.000,00	40.107,50	2.107,50	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.760,00	2.000,00	2.160,00	160,00	0,00
642100	Einzahlungen aus Verkauf	1.760,00	2.000,00	2.160,00	160,00	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	44.843,00	40.000,00	42.267,50	2.267,50	0,00
10	- Personalauszahlungen	64.484,32	61.680,00	55.426,58	-6.253,42	0,00
701100	Dienstbezüge - Beamte	50.306,54	46.130,00	44.069,44	-2.060,56	0,00
701200	Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	11.121,45	12.190,00	9.237,40	-2.952,60	0,00
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	774,50	790,00	525,40	-264,60	0,00
703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	2.281,83	2.570,00	1.594,34	-975,66	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	16.201,48	16.800,00	14.155,24	-2.644,76	0,00
742200	Mieten und Pachten	14.500,00	15.000,00	12.500,00	-2.500,00	0,00
743100	Geschäftsauszahlungen	1.701,48	1.800,00	1.655,24	-144,76	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	80.685,80	78.480,00	69.581,82	-8.898,18	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-35.842,80	-38.480,00	-27.314,32	11.165,68	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 2017**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
	2016	2017	2017	2017	
			in EUR		
	1	2	3	4	5
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2017**12.126.010**

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2017	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	95.100,04	52.580,00	68.339,51	15.759,51	0,00
414100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	41.670,26	0,00	15.872,99	15.872,99	0,00
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	53.429,78	52.580,00	52.466,52	-113,48	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.158,50	3.450,00	19.602,70	16.152,70	0,00
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	11.158,50	3.450,00	19.602,70	16.152,70	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.682,68	19.500,00	18.581,52	-918,48	0,00
441100	Mieten und Pachten	17.682,68	19.500,00	18.581,52	-918,48	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.027,98	8.000,00	3.259,43	-4.740,57	0,00
448100	Erstattungen vom Land	7.027,98	8.000,00	3.259,43	-4.740,57	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.497,78	8.100,00	8.635,21	535,21	0,00
454100	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	2.237,52	0,00	1.404,79	1.404,79	0,00
454200	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	5.684,42	0,00	0,00	0,00	0,00
454700	Erträge aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage	-2.205,00	0,00	0,00	0,00	0,00
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	5.780,84	8.100,00	7.230,42	-869,58	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	142.466,98	91.630,00	118.418,37	26.788,37	0,00
11	- Personalaufwendungen	46.248,88	80.610,00	51.652,21	-28.957,79	0,00
501100	Dienstaufwendungen - Beamte	4.278,43	1.070,00	858,94	-211,06	0,00
501200	Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	32.980,99	62.230,00	40.065,42	-22.164,58	0,00
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	2.836,27	4.020,00	2.695,10	-1.324,90	0,00
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	6.153,19	13.290,00	8.032,75	-5.257,25	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	170.291,35	147.821,00	139.992,69	-7.828,31	3.329,88
521800	Zuführungen zu Instandhaltungsrückstellungen	0,00	0,00	1.132,88	1.132,88	0,00
523200	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Gemeinden (GV)	522,51	1.100,00	521,90	-578,10	0,00
524100	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	129.781,98	110.863,00	99.926,55	-10.936,45	3.329,88
525100	Haltung von Fahrzeugen	8.270,17	9.263,00	7.631,80	-1.631,20	0,00
528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	31.716,69	26.595,00	30.779,56	4.184,56	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	62.568,14	62.230,00	62.098,50	-131,50	0,00
571100	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	62.568,14	62.230,00	62.098,50	-131,50	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.736,20	42.616,00	47.995,39	5.379,39	0,00
542100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	27.726,41	29.510,00	36.573,62	7.063,62	0,00
543100	Geschäftsaufwendungen	2.484,38	3.000,00	2.878,21	-121,79	0,00
544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	7.471,41	8.906,00	7.128,56	-1.777,44	0,00
547120	Verluste aus der Wertveränderung bei Sachanlagen (bewegliches Vermögen)	594,71	0,00	0,00	0,00	0,00
547700	Wertveränderungen bei Sachanlagen aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage	-594,71	0,00	0,00	0,00	0,00
549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.054,00	1.200,00	1.415,00	215,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	317.844,57	333.277,00	301.738,79	-31.538,21	3.329,88
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-175.377,59	-241.647,00	-183.320,42	58.326,58	-3.329,88
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 2017**12.126.010**

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2017	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-175.377,59	-241.647,00	-183.320,42	58.326,58	-3.329,88
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)	-175.377,59	-241.647,00	-183.320,42	58.326,58	-3.329,88
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)	-175.377,59	-241.647,00	-183.320,42	58.326,58	-3.329,88

Teilfinanzrechnung 2017**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
		2016	2017	2017	2017	
				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	8.908,50	3.450,00	17.757,21	14.307,21	0,00
	632100 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	8.908,50	3.450,00	17.757,21	14.307,21	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.095,32	19.500,00	22.168,88	2.668,88	0,00
	641100 <i>Mieten und Pachten</i>	14.095,32	19.500,00	22.168,88	2.668,88	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.027,98	8.000,00	2.224,76	-5.775,24	0,00
	648100 <i>Erstattungen vom Land</i>	7.027,98	8.000,00	2.224,76	-5.775,24	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	100,00	8.100,00	12.902,82	4.802,82	0,00
	659100 <i>Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	100,00	8.100,00	12.902,82	4.802,82	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.131,80	39.050,00	55.053,67	16.003,67	0,00
10	- Personalauszahlungen	46.248,88	80.610,00	51.652,21	-28.957,79	0,00
	701100 <i>Dienstbezüge - Beamte</i>	4.278,43	1.070,00	858,94	-211,06	0,00
	701200 <i>Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte</i>	32.980,99	62.230,00	40.065,42	-22.164,58	0,00
	702200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte</i>	2.836,27	4.020,00	2.695,10	-1.324,90	0,00
	703200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte</i>	6.153,19	13.290,00	8.032,75	-5.257,25	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	156.732,12	147.821,00	142.641,23	-5.179,77	3.329,88
	723200 <i>Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Gemeinden (GV)</i>	522,51	1.100,00	521,90	-578,10	0,00
	724100 <i>Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	115.369,89	110.863,00	104.365,00	-6.498,00	3.329,88
	725100 <i>Haltung von Fahrzeugen</i>	8.270,17	9.263,00	7.631,80	-1.631,20	0,00
	728100 <i>Auszahlungen für sonstige Sachleistungen</i>	32.569,55	26.595,00	30.122,53	3.527,53	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	42.171,84	42.616,00	45.439,67	2.823,67	0,00
	742100 <i>Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit</i>	31.162,05	29.510,00	34.107,68	4.597,68	0,00
	743100 <i>Geschäftsauszahlungen</i>	2.484,38	3.000,00	2.878,21	-121,79	0,00
	744100 <i>Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	7.471,41	8.906,00	7.038,78	-1.867,22	0,00
	749900 <i>Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	1.054,00	1.200,00	1.415,00	215,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	245.152,84	271.047,00	239.733,11	-31.313,89	3.329,88
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-215.021,04	-231.997,00	-184.679,44	47.317,56	-3.329,88
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	41.051,60	41.550,00	71.610,95	30.060,95	0,00
	681100 <i>Investitionszuweisungen vom Land</i>	41.051,60	41.550,00	71.610,95	30.060,95	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	5.955,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	683100 <i>Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen</i>	5.955,00	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 2017**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
	2016	2017	2017	2017	
			in EUR		
	1	2	3	4	5
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	47.006,60	41.550,00	71.610,95	30.060,95	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	11.923,06	320.000,00	156.535,12	-163.464,88	200.625,01
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	11.304,40	320.000,00	152.629,42	-167.370,58	200.625,01
783200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	618,66	0,00	3.905,70	3.905,70	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)	11.923,06	320.000,00	156.535,12	-163.464,88	200.625,01
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	35.083,54	-278.450,00	-84.924,17	193.525,83	-200.625,01

Teilfinanzrechnung 2017**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
	2016	2017	2017	2017	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 126.010-0001					
Investitionspauschale aus der Feuerschutzsteuer					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	41.051,60	41.550,00	41.191,69	-358,31	0,00
681100 Investitionszuweisungen vom Land	41.051,60	41.550,00	41.191,69	-358,31	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)	41.051,60	41.550,00	41.191,69	-358,31	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	11.304,40	20.000,00	12.323,24	-7.676,76	2.882,63
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	11.304,40	20.000,00	12.323,24	-7.676,76	2.882,63
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-11.304,40	-20.000,00	-12.323,24	7.676,76	-2.882,63
Maßnahme: 126.010-0014					
Ersatzbeschaffung Tanklöschfahrzeug LZ 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	300.000,00	140.306,18	-159.693,82	159.718,31
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	0,00	300.000,00	140.306,18	-159.693,82	159.718,31
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-300.000,00	-140.306,18	159.693,82	-159.718,31

Teilergebnisrechnung 2017**12.128.010****Produktbereich:** 12

Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe: 12.128

Abwehr von Großschadensereignissen, Katastrophenschutz

Produkt: 12.128.010

Katastrophenschutz

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2017	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	61,88	0,00	562,66	562,66	0,00
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	61,88	0,00	562,66	562,66	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	61,88	0,00	562,66	562,66	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	832,33	1.000,00	624,25	-375,75	0,00
524100	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	832,33	1.000,00	624,25	-375,75	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	61,88	0,00	555,56	555,56	0,00
571100	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	61,88	0,00	555,56	555,56	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	894,21	1.000,00	1.179,81	179,81	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-832,33	-1.000,00	-617,15	382,85	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)	-832,33	-1.000,00	-617,15	382,85	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)	-832,33	-1.000,00	-617,15	382,85	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)	-832,33	-1.000,00	-617,15	382,85	0,00

Teilfinanzrechnung 2017**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
		2016	2017	2017	2017	
				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	832,33	1.000,00	624,25	-375,75	0,00
724100	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	832,33	1.000,00	624,25	-375,75	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	832,33	1.000,00	624,25	-375,75	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-832,33	-1.000,00	-624,25	375,75	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	11.420,81	11.420,81	0,00
681100	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0,00	11.420,81	11.420,81	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	11.420,81	11.420,81	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	4.950,40	0,00	7.425,60	7.425,60	14.298,55
783100	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	4.950,40	0,00	7.425,60	7.425,60	14.298,55
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)	4.950,40	0,00	7.425,60	7.425,60	14.298,55
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-4.950,40	0,00	3.995,21	3.995,21	-14.298,55

Teilfinanzrechnung 2017**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
	2016	2017	2017	2017	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 128.010-0001					
Ausbau der Warnsysteme (Sirenen)					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	11.420,81	11.420,81	0,00
681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0,00	11.420,81	11.420,81	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	4.950,40	0,00	7.425,60	7.425,60	14.298,55
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	4.950,40	0,00	7.425,60	7.425,60	14.298,55
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-4.950,40	0,00	3.995,21	3.995,21	-14.298,55

Teilergebnisrechnung 2017**21****Produktbereich:****21**

Schulträgeraufgaben

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2017	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	940.308,13	897.223,00	946.013,64	48.790,64	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60.615,00	60.515,00	89.492,97	28.977,97	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.500,16	14.900,00	27.667,44	12.767,44	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.951,85	75.000,00	51.678,88	-23.321,12	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	150,00	300,00	200,00	-100,00	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	1.078.525,14	1.047.938,00	1.115.052,93	67.114,93	0,00
11	- Personalaufwendungen	360.034,45	430.180,00	450.829,58	20.649,58	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.152.734,71	2.162.500,00	2.143.270,87	-19.229,13	10.410,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	525.422,64	490.430,00	502.302,23	11.872,23	0,00
15	- Transferaufwendungen	186.607,31	155.000,00	248.865,90	93.865,90	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	104.004,40	101.562,00	96.539,90	-5.022,10	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.328.803,51	3.339.672,00	3.441.808,48	102.136,48	10.410,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.250.278,37	-2.291.734,00	-2.326.755,55	-35.021,55	-10.410,00
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)	-2.250.278,37	-2.291.734,00	-2.326.755,55	-35.021,55	-10.410,00
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)	-2.250.278,37	-2.291.734,00	-2.326.755,55	-35.021,55	-10.410,00
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)	-2.250.278,37	-2.291.734,00	-2.326.755,55	-35.021,55	-10.410,00

Teilfinanzrechnung 2017**21****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 21

Schulträgeraufgaben

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
		2016	2017	2017	2017	
				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	187.406,58	163.243,00	180.080,62	16.837,62	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60.127,87	60.515,00	73.334,59	12.819,59	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.500,16	14.900,00	27.667,44	12.767,44	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	36.991,46	75.000,00	65.585,94	-9.414,06	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	4.380,15	300,00	200,00	-100,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	316.406,22	313.958,00	346.868,59	32.910,59	0,00
10	- Personalauszahlungen	360.034,45	430.180,00	450.829,58	20.649,58	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.294.637,62	2.162.500,00	2.096.495,52	-66.004,48	10.410,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	187.093,17	155.000,00	248.280,99	93.280,99	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	89.181,12	101.562,00	110.043,18	8.481,18	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.930.946,36	2.849.242,00	2.905.649,27	56.407,27	10.410,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.614.540,14	-2.535.284,00	-2.558.780,68	-23.496,68	-10.410,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	115.000,00	0,00	131.909,26	131.909,26	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)	115.000,00	0,00	131.909,26	131.909,26	0,00
Auszahlungen						
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- für Baumaßnahmen	95.512,50	170.000,00	218.815,45	48.815,45	145.185,25
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	35.139,07	52.190,00	93.349,19	41.159,19	26.690,73
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)	130.651,57	222.190,00	312.164,64	89.974,64	171.875,98
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-15.651,57	-222.190,00	-180.255,38	41.934,62	-171.875,98

Teilergebnisrechnung 2017**21.211.010**

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2017	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	563.409,97	453.973,00	511.076,15	57.103,15	0,00
	414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	363.110,15	277.043,00	331.962,13	54.919,13	0,00
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	200.299,82	176.930,00	179.114,02	2.184,02	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60.615,00	60.515,00	89.492,97	28.977,97	0,00
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	60.615,00	60.515,00	89.492,97	28.977,97	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.500,16	14.900,00	27.667,44	12.767,44	0,00
	441100 Mieten und Pachten	27.500,16	14.900,00	27.667,44	12.767,44	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	125,00	200,00	50,00	-150,00	0,00
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	125,00	200,00	50,00	-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	651.650,13	529.588,00	628.286,56	98.698,56	0,00
11	- Personalaufwendungen	140.042,95	190.120,00	176.127,05	-13.992,95	0,00
	501100 Dienstaufwendungen - Beamte	2.932,67	3.040,00	3.038,57	-1,43	0,00
	501200 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	107.722,79	145.960,00	136.101,99	-9.858,01	0,00
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	6.991,15	8.950,00	8.677,00	-273,00	0,00
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	22.396,34	32.170,00	28.309,49	-3.860,51	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	588.618,53	556.970,00	588.592,98	31.622,98	0,00
	523100 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Land	2.272,02	0,00	0,00	0,00	0,00
	524100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	537.159,98	502.000,00	522.592,13	20.592,13	0,00
	525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.533,14	8.000,00	0,00	-8.000,00	0,00
	527100 Lernmittel	10.849,25	9.000,00	13.080,60	4.080,60	0,00
	528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	35.804,14	37.970,00	52.920,25	14.950,25	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	275.089,26	242.110,00	244.290,84	2.180,84	0,00
	571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	275.089,26	242.110,00	244.290,84	2.180,84	0,00
15	- Transferaufwendungen	163.736,04	130.000,00	184.502,44	54.502,44	0,00
	531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	163.736,04	130.000,00	184.502,44	54.502,44	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.644,68	21.026,00	21.792,21	766,21	0,00
	542900 Sonstige Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0,00	1.132,80	1.132,80	0,00
	543100 Geschäftsaufwendungen	3.588,36	3.500,00	3.842,02	342,02	0,00
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	17.056,32	17.526,00	16.817,39	-708,61	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.188.131,46	1.140.226,00	1.215.305,52	75.079,52	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-536.481,33	-610.638,00	-587.018,96	23.619,04	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)	-536.481,33	-610.638,00	-587.018,96	23.619,04	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

Teilergebnisrechnung 2017**21.211.010**

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2017	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-536.481,33	-610.638,00	-587.018,96	23.619,04	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)	-536.481,33	-610.638,00	-587.018,96	23.619,04	0,00

Teilfinanzrechnung 2017**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
		2016	2017	2017	2017	
				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	145.590,92	112.543,00	139.785,75	27.242,75	0,00
	614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	145.590,92	112.543,00	139.785,75	27.242,75	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60.127,87	60.515,00	73.334,59	12.819,59	0,00
	632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	60.127,87	60.515,00	73.334,59	12.819,59	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.500,16	14.900,00	27.667,44	12.767,44	0,00
	641100 Mieten und Pachten	27.500,16	14.900,00	27.667,44	12.767,44	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.984,37	200,00	50,00	-150,00	0,00
	659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.984,37	200,00	50,00	-150,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	235.203,32	188.158,00	240.837,78	52.679,78	0,00
10	- Personalauszahlungen	140.042,95	190.120,00	176.127,05	-13.992,95	0,00
	701100 Dienstbezüge - Beamte	2.932,67	3.040,00	3.038,57	-1,43	0,00
	701200 Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	107.722,79	145.960,00	136.101,99	-9.858,01	0,00
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	6.991,15	8.950,00	8.677,00	-273,00	0,00
	703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	22.396,34	32.170,00	28.309,49	-3.860,51	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	600.926,85	556.970,00	580.472,96	23.502,96	0,00
	723100 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Land	2.272,02	0,00	0,00	0,00	0,00
	724100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	548.348,52	502.000,00	521.453,11	19.453,11	0,00
	725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	3.640,92	8.000,00	0,00	-8.000,00	0,00
	727100 Lernmittel	10.861,25	9.000,00	6.099,60	-2.900,40	0,00
	728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	35.804,14	37.970,00	52.920,25	14.950,25	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	163.510,35	130.000,00	184.728,13	54.728,13	0,00
	731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	163.510,35	130.000,00	184.728,13	54.728,13	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	20.644,68	21.026,00	21.415,41	389,41	0,00
	742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0,00	756,00	756,00	0,00
	743100 Geschäftsauszahlungen	3.588,36	3.500,00	3.842,02	342,02	0,00
	744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	17.056,32	17.526,00	16.817,39	-708,61	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	925.124,83	898.116,00	962.743,55	64.627,55	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-689.921,51	-709.958,00	-721.905,77	-11.947,77	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

Teilfinanzrechnung 2017**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
	2016	2017		2017	2017	
				in EUR		
	1	2		3	4	5
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		12.448,45	12.448,45	18.334,15
785100 Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00		12.448,45	12.448,45	18.334,15
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	15.601,08	19.140,00		16.905,91	-2.234,09	0,00
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	10.762,00	19.140,00		4.833,58	-14.306,42	0,00
783200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	4.839,08	0,00		12.072,33	12.072,33	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)	15.601,08	19.140,00		29.354,36	10.214,36	18.334,15
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-15.601,08	-19.140,00		-29.354,36	-10.214,36	-18.334,15

Teilfinanzrechnung 2017**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
	2016	2017	2017	2017	
	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	10.762,00	19.140,00	4.833,58	-14.306,42	0,00
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	10.762,00	19.140,00	4.833,58	-14.306,42	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-10.762,00	-19.140,00	-4.833,58	14.306,42	0,00
Maßnahme: 211.010-0009					
Erweiterung der IT-Infrastruktur an den Grundschulstandorten					
+ 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	0,00	12.448,45	12.448,45	18.334,15
785100 Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	12.448,45	12.448,45	18.334,15
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	-12.448,45	-12.448,45	-18.334,15

Teilergebnisrechnung 2017**21.212.010**

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2017	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	103.867,83	171.580,00	159.367,25	-12.212,75	0,00
	414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	36.455,39	105.000,00	91.232,26	-13.767,74	0,00
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	67.412,44	66.580,00	68.134,99	1.554,99	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	1.050,00	0,00	3.066,67	3.066,67	0,00
	448000 Erstattungen vom Bund	1.050,00	0,00	3.066,67	3.066,67	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
	454100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	12,00	12,00	0,00
	454700 Erträge aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage	0,00	0,00	-12,00	-12,00	0,00
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	100,00	0,00	-100,00	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	104.917,83	171.680,00	162.433,92	-9.246,08	0,00
11	- Personalaufwendungen	97.073,98	113.250,00	119.288,18	6.038,18	0,00
	501100 Dienstaufwendungen - Beamte	2.924,90	3.040,00	3.038,57	-1,43	0,00
	501200 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	73.808,66	85.970,00	90.844,27	4.874,27	0,00
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	5.092,18	5.540,00	6.102,93	562,93	0,00
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	15.248,24	18.700,00	19.302,41	602,41	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	192.867,02	258.500,00	257.678,00	-822,00	10.410,00
	524100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	148.791,08	195.500,00	208.775,07	13.275,07	0,00
	525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	4.647,87	0,00	0,00	0,00	0,00
	527100 Lernmittel	14.428,07	18.000,00	13.908,98	-4.091,02	0,00
	528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	25.000,00	45.000,00	34.993,95	-10.006,05	10.410,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	74.291,00	73.450,00	75.013,00	1.563,00	0,00
	571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	74.291,00	73.450,00	75.013,00	1.563,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.379,73	22.402,00	27.344,74	4.942,74	0,00
	542900 Sonstige Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0,00	2.518,80	2.518,80	0,00
	543100 Geschäftsaufwendungen	1.309,24	1.500,00	1.641,71	141,71	0,00
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	22.070,49	20.902,00	23.184,23	2.282,23	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	387.611,73	467.602,00	479.323,92	11.721,92	10.410,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-282.693,90	-295.922,00	-316.890,00	-20.968,00	-10.410,00
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)	-282.693,90	-295.922,00	-316.890,00	-20.968,00	-10.410,00
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)	-282.693,90	-295.922,00	-316.890,00	-20.968,00	-10.410,00

Teilergebnisrechnung 2017**21.212.010**

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2017	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)	-282.693,90	-295.922,00	-316.890,00	-20.968,00	-10.410,00

Teilfinanzrechnung 2017**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
		2016	2017	2017	2017	
				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	14.006,08	20.000,00	6.397,87	-13.602,13	0,00
	614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	14.006,08	20.000,00	6.397,87	-13.602,13	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	1.050,00	0,00	4.013,34	4.013,34	0,00
	648000 Erstattungen vom Bund	1.050,00	0,00	4.013,34	4.013,34	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
	659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.056,08	20.100,00	10.411,21	-9.688,79	0,00
10	- Personalauszahlungen	97.073,98	113.250,00	119.288,18	6.038,18	0,00
	701100 Dienstbezüge - Beamte	2.924,90	3.040,00	3.038,57	-1,43	0,00
	701200 Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	73.808,66	85.970,00	90.844,27	4.874,27	0,00
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	5.092,18	5.540,00	6.102,93	562,93	0,00
	703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	15.248,24	18.700,00	19.302,41	602,41	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	197.991,44	258.500,00	244.142,38	-14.357,62	10.410,00
	724100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	143.076,12	195.500,00	195.584,74	84,74	0,00
	725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	4.647,87	0,00	0,00	0,00	0,00
	727100 Lernmittel	14.428,07	18.000,00	13.908,98	-4.091,02	0,00
	728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	35.839,38	45.000,00	34.648,66	-10.351,34	10.410,00
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	23.379,73	22.402,00	26.876,74	4.474,74	0,00
	742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0,00	2.050,80	2.050,80	0,00
	743100 Geschäftsauszahlungen	1.309,24	1.500,00	1.641,71	141,71	0,00
	744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	22.070,49	20.902,00	23.184,23	2.282,23	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	318.445,15	394.152,00	390.307,30	-3.844,70	10.410,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-303.389,07	-374.052,00	-379.896,09	-5.844,09	-10.410,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	115.000,00	0,00	130.360,75	130.360,75	0,00
	681100 Investitionszuweisungen vom Land	115.000,00	0,00	130.360,75	130.360,75	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)	115.000,00	0,00	130.360,75	130.360,75	0,00
Auszahlungen						

Teilfinanzrechnung 2017**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
	2016	2017	2017	2017	
			in EUR		
	1	2	3	4	5
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - für Baumaßnahmen	95.512,50	170.000,00	173.218,10	3.218,10	0,00
785100 Hochbaumaßnahmen	95.512,50	70.000,00	173.218,10	103.218,10	0,00
785200 Tiefbaumaßnahmen	0,00	100.000,00	0,00	-100.000,00	0,00
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.045,28	25.050,00	22.557,10	-2.492,90	2.729,24
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	11.251,67	25.050,00	7.208,42	-17.841,58	2.729,24
783200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	1.793,61	0,00	15.348,68	15.348,68	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)	108.557,78	195.050,00	195.775,20	725,20	2.729,24
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	6.442,22	-195.050,00	-65.414,45	129.635,55	-2.729,24

Teilfinanzrechnung 2017**21.212.010****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2016	2017	2017	2017	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 212.010-0002					
IT-Ausstattung Infrastruktur Hauptschule					
+ 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	11.251,67	25.050,00	7.208,42	-17.841,58	2.729,24
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	11.251,67	25.050,00	7.208,42	-17.841,58	2.729,24
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-11.251,67	-25.050,00	-7.208,42	17.841,58	-2.729,24
Maßnahme: 212.010-0003					
Erneuerung des Schulhofes Hauptschule					
+ 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	100.000,00	0,00	-100.000,00	0,00
785200 Tiefbaumaßnahmen	0,00	100.000,00	0,00	-100.000,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
Maßnahme: 212.010-0004					
Baukosten Hauptschule/Gesamtschule					
+ 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	70.000,00	0,00	-70.000,00	0,00
785100 Hochbaumaßnahmen	0,00	70.000,00	0,00	-70.000,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-70.000,00	0,00	70.000,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2017**21.217.010**

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2017	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	262.943,13	261.570,00	262.268,43	698,43	0,00
	414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	86.900,75	86.600,00	79.584,85	-7.015,15	0,00
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	176.042,38	174.970,00	182.683,58	7.713,58	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	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	25,00	0,00	150,00	150,00	0,00
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	25,00	0,00	150,00	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	262.968,13	261.570,00	262.418,43	848,43	0,00
11	- Personalaufwendungen	113.553,71	120.730,00	121.066,54	336,54	0,00
	501100 Dienstaufwendungen - Beamte	2.932,67	3.040,00	3.038,57	-1,43	0,00
	501200 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	86.836,91	91.900,00	92.563,80	663,80	0,00
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	6.016,68	5.910,00	6.436,88	526,88	0,00
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	17.767,45	19.880,00	19.027,29	-852,71	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	398.906,85	387.030,00	394.822,06	7.792,06	0,00
	524100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	314.946,11	302.000,00	318.754,15	16.754,15	0,00
	525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.208,36	0,00	0,00	0,00	0,00
	527100 Lernmittel	35.600,00	35.000,00	25.423,51	-9.576,49	0,00
	528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	47.152,38	50.030,00	50.644,40	614,40	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	176.042,38	174.870,00	182.683,58	7.813,58	0,00
	571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	176.042,38	174.870,00	182.683,58	7.813,58	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.156,71	46.534,00	47.402,95	868,95	0,00
	542900 Sonstige Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0,00	1.644,00	1.644,00	0,00
	543100 Geschäftsaufwendungen	1.853,08	2.000,00	1.788,51	-211,49	0,00
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	43.303,63	44.534,00	43.970,44	-563,56	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	733.659,65	729.164,00	745.975,13	16.811,13	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-470.691,52	-467.594,00	-483.556,70	-15.962,70	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)	-470.691,52	-467.594,00	-483.556,70	-15.962,70	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)	-470.691,52	-467.594,00	-483.556,70	-15.962,70	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 2017**21.217.010**

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2017	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-470.691,52	-467.594,00	-483.556,70	-15.962,70	0,00

Teilfinanzrechnung 2017**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
		2016	2017	2017	2017	
				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	17.722,38	20.600,00	20.910,00	310,00	0,00
	614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	17.722,38	20.600,00	20.910,00	310,00	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	2.395,78	0,00	150,00	150,00	0,00
	659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.395,78	0,00	150,00	150,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.118,16	20.600,00	21.060,00	460,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	113.553,71	120.730,00	121.066,54	336,54	0,00
	701100 Dienstbezüge - Beamte	2.932,67	3.040,00	3.038,57	-1,43	0,00
	701200 Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	86.836,91	91.900,00	92.563,80	663,80	0,00
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	6.016,68	5.910,00	6.436,88	526,88	0,00
	703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	17.767,45	19.880,00	19.027,29	-852,71	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	449.964,58	387.030,00	379.044,84	-7.985,16	0,00
	724100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	368.948,84	302.000,00	302.976,93	976,93	0,00
	725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-2.041,64	0,00	0,00	0,00	0,00
	727100 Lernmittel	35.600,00	35.000,00	25.423,51	-9.576,49	0,00
	728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	47.457,38	50.030,00	50.644,40	614,40	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	45.156,71	46.534,00	46.927,75	393,75	0,00
	742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0,00	1.168,80	1.168,80	0,00
	743100 Geschäftsauszahlungen	1.853,08	2.000,00	1.788,51	-211,49	0,00
	744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	43.303,63	44.534,00	43.970,44	-563,56	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	608.675,00	554.294,00	547.039,13	-7.254,87	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-588.556,84	-533.694,00	-525.979,13	7.714,87	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	120.000,00

Teilfinanzrechnung 2017**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
		2016	2017	2017	2017	
				in EUR		
		1	2	3	4	5
785100	Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.492,71	8.000,00	45.839,16	37.839,16	20.460,00
783100	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	6.097,38	8.000,00	39.011,13	31.011,13	20.460,00
783200	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	395,33	0,00	6.828,03	6.828,03	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)	6.492,71	8.000,00	45.839,16	37.839,16	140.460,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-6.492,71	-8.000,00	-45.839,16	-37.839,16	-140.460,00

Teilfinanzrechnung 2017**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
	2016	2017	2017	2017	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 217.010-0006					
Anschaffung von IT-Ausstattung für das Graf-Adolf-Gymnasium					
+ 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	20.460,00
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	0,00	0,00	0,00	0,00	20.460,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.460,00
Maßnahme: 217.010-0007					
Naturwissenschaftlicher Unterrichtsraum					
+ 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	0,00	0,00	0,00	120.000,00
785100 Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	-120.000,00
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2016	2017	2017	2017	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Summe der investiven Auszahlungen	6.097,38	8.000,00	39.011,13	31.011,13	0,00
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	6.097,38	8.000,00	39.011,13	31.011,13	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-6.097,38	-8.000,00	-39.011,13	-31.011,13	0,00

Teilergebnisrechnung 2017**21.218.010**

Produktbereich: 21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 21.218 Gesamtschulen
Produkt: 21.218.010 Gesamtschule

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2017	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	245,71	245,71	0,00
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0,00	245,71	245,71	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	245,71	245,71	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	245,71	245,71	0,00
571100	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	245,71	245,71	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	41.100,00	41.100,00	0,00
537900	Zweckverbandsumlagen	0,00	0,00	41.100,00	41.100,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	41.345,71	41.345,71	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0,00	-41.100,00	-41.100,00	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)	0,00	0,00	-41.100,00	-41.100,00	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)	0,00	0,00	-41.100,00	-41.100,00	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)	0,00	0,00	-41.100,00	-41.100,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2017**21.218.010****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 21.218 Gesamtschulen
Produkt: 21.218.010 Gesamtschule

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
		2016	2017	2017	2017	
				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	41.100,00	41.100,00	0,00
	737900 Zweckverbandsumlagen	0,00	0,00	41.100,00	41.100,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	41.100,00	41.100,00	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	-41.100,00	-41.100,00	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	33.148,90	33.148,90	6.851,10
	785100 Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	33.148,90	33.148,90	6.851,10
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	6.498,51	6.498,51	3.501,49
	783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	0,00	0,00	6.498,51	6.498,51	3.501,49
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	39.647,41	39.647,41	10.352,59
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0,00	-39.647,41	-39.647,41	-10.352,59

Teilfinanzrechnung 2017**21.218.010****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 21.218 Gesamtschulen
Produkt: 21.218.010 Gesamtschule

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2016	2017	2017	2017	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 218.010-0003					
Erweiterung der IT-Infrastruktur an der Gesamtschule					
+ 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	0,00	33.148,90	33.148,90	6.851,10
785100 Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	33.148,90	33.148,90	6.851,10
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	-33.148,90	-33.148,90	-6.851,10
Maßnahme: 218.010-0004					
Anschaffung von IT-Ausstattung an der Gesamtschule					
+ 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	6.498,51	6.498,51	3.501,49
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	0,00	0,00	6.498,51	6.498,51	3.501,49
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	-6.498,51	-6.498,51	-3.501,49

Teilergebnisrechnung 2017**21.221.010**

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2017	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	2.355,99	2.355,99	0,00
501200 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	1.846,65	1.846,65	0,00
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	126,90	126,90	0,00
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	382,44	382,44	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.752,54	0,00	0,00	0,00	0,00
523200 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Gemeinden (GV)	48.752,54	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	48.752,54	0,00	2.355,99	2.355,99	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-48.752,54	0,00	-2.355,99	-2.355,99	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)	-48.752,54	0,00	-2.355,99	-2.355,99	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)	-48.752,54	0,00	-2.355,99	-2.355,99	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)	-48.752,54	0,00	-2.355,99	-2.355,99	0,00

Teilfinanzrechnung 2017**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
		2016	2017	2017	2017	
				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	2.355,99	2.355,99	0,00
701200	Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	1.846,65	1.846,65	0,00
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	126,90	126,90	0,00
703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	382,44	382,44	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	48.752,54	0,00	0,00	0,00	0,00
723200	Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Gemeinden (GV)	48.752,54	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	48.752,54	0,00	2.355,99	2.355,99	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-48.752,54	0,00	-2.355,99	-2.355,99	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 2017**21.241.010**

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2017	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	10.087,20	10.100,00	12.987,00	2.887,00	0,00
	412100 Bedarfszuweisungen vom Land	10.087,20	10.100,00	12.987,00	2.887,00	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	48.901,85	75.000,00	48.612,21	-26.387,79	0,00
	448100 Erstattungen vom Land	22.407,25	25.000,00	20.376,41	-4.623,59	0,00
	448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	0,00	5.000,00	9.574,50	4.574,50	0,00
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	26.494,60	45.000,00	18.661,30	-26.338,70	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	58.989,05	85.100,00	61.599,21	-23.500,79	0,00
11	- Personalaufwendungen	4.075,19	3.040,00	12.462,13	9.422,13	0,00
	501100 Dienstaufwendungen - Beamte	2.948,06	3.040,00	3.038,57	-1,43	0,00
	501200 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	943,46	0,00	7.386,39	7.386,39	0,00
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	69,73	0,00	507,57	507,57	0,00
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	113,94	0,00	1.529,60	1.529,60	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	923.589,77	960.000,00	902.177,83	-57.822,17	0,00
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	923.589,77	960.000,00	902.177,83	-57.822,17	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	22.871,27	25.000,00	23.263,46	-1.736,54	0,00
	531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	22.871,27	25.000,00	23.263,46	-1.736,54	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	950.536,23	988.040,00	937.903,42	-50.136,58	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-891.547,18	-902.940,00	-876.304,21	26.635,79	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)	-891.547,18	-902.940,00	-876.304,21	26.635,79	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)	-891.547,18	-902.940,00	-876.304,21	26.635,79	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)	-891.547,18	-902.940,00	-876.304,21	26.635,79	0,00

Teilfinanzrechnung 2017**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
		2016	2017	2017	2017	
				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	10.100,00	12.987,00	2.887,00	0,00
	612100 Bedarfszuweisungen vom Land	10.087,20	10.100,00	12.987,00	2.887,00	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	35.941,46	75.000,00	61.572,60	-13.427,40	0,00
	648100 Erstattungen vom Land	9.446,86	25.000,00	33.336,80	8.336,80	0,00
	648200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	0,00	5.000,00	9.574,50	4.574,50	0,00
	648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	26.494,60	45.000,00	18.661,30	-26.338,70	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	46.028,66	85.100,00	74.559,60	-10.540,40	0,00
10	- Personalauszahlungen	4.075,19	3.040,00	12.462,13	9.422,13	0,00
	701100 Dienstbezüge - Beamte	2.948,06	3.040,00	3.038,57	-1,43	0,00
	701200 Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	943,46	0,00	7.386,39	7.386,39	0,00
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	69,73	0,00	507,57	507,57	0,00
	703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	113,94	0,00	1.529,60	1.529,60	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	997.002,21	960.000,00	892.835,34	-67.164,66	0,00
	729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	997.002,21	960.000,00	892.835,34	-67.164,66	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	23.582,82	25.000,00	22.452,86	-2.547,14	0,00
	731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	23.582,82	25.000,00	22.452,86	-2.547,14	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.024.660,22	988.040,00	927.750,33	-60.289,67	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-978.631,56	-902.940,00	-853.190,73	49.749,27	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 2017**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
	2016	2017	2017	2017	
			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 2017**21.243.010**

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2017	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	5.288,62	3.040,00	19.529,69	16.489,69	0,00
501100	Dienstaufwendungen - Beamte	2.909,51	3.040,00	3.038,62	-1,38	0,00
501200	Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	1.651,09	0,00	12.926,24	12.926,24	0,00
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	528,67	0,00	888,22	888,22	0,00
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	199,35	0,00	2.676,61	2.676,61	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	14.823,28	11.600,00	0,00	-11.600,00	0,00
543100	Geschäftsaufwendungen	14.823,28	11.600,00	0,00	-11.600,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	20.111,90	14.640,00	19.529,69	4.889,69	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-20.111,90	-14.640,00	-19.529,69	-4.889,69	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)	-20.111,90	-14.640,00	-19.529,69	-4.889,69	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)	-20.111,90	-14.640,00	-19.529,69	-4.889,69	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)	-20.111,90	-14.640,00	-19.529,69	-4.889,69	0,00

Teilfinanzrechnung 2017**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
		2016	2017	2017	2017	
				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	5.288,62	3.040,00	19.529,69	16.489,69	0,00
701100	Dienstbezüge - Beamte	2.909,51	3.040,00	3.038,62	-1,38	0,00
701200	Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	1.651,09	0,00	12.926,24	12.926,24	0,00
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	528,67	0,00	888,22	888,22	0,00
703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	199,35	0,00	2.676,61	2.676,61	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	11.600,00	14.823,28	3.223,28	0,00
743100	Geschäftsauszahlungen	0,00	11.600,00	14.823,28	3.223,28	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.288,62	14.640,00	34.352,97	19.712,97	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.288,62	-14.640,00	-34.352,97	-19.712,97	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 2017**25****Produktbereich: 25****Kultur und Wissenschaft**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2017	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	59.995,43	60.010,00	60.078,88	68,88	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300,00	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	5.037,40	3.000,00	2.362,68	-637,32	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	314,70	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	65.647,53	66.310,00	62.741,56	-3.568,44	0,00
11 - Personalaufwendungen	10.011,27	12.930,00	11.657,06	-1.272,94	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.544,40	89.200,00	89.943,90	743,90	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	61.389,30	61.170,00	61.243,10	73,10	0,00
15 - Transferaufwendungen	79.994,92	73.700,00	76.377,57	2.677,57	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.179,52	1.060,00	877,53	-182,47	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	237.119,41	238.060,00	240.099,16	2.039,16	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-171.471,88	-171.750,00	-177.357,60	-5.607,60	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)	-171.471,88	-171.750,00	-177.357,60	-5.607,60	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)	-171.471,88	-171.750,00	-177.357,60	-5.607,60	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)	-171.471,88	-171.750,00	-177.357,60	-5.607,60	0,00

Teilfinanzrechnung 2017**25****Teil A. Zahlungsnachweis**Produktbereich: **25** Kultur und Wissenschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
		2016	2017	2017	2017	
				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	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	5.037,40	3.000,00	2.362,68	-637,32	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	314,70	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	5.652,10	6.300,00	2.662,68	-3.637,32	0,00
10	- Personalauszahlungen	10.011,27	12.930,00	11.657,06	-1.272,94	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	69.106,44	89.200,00	109.451,80	20.251,80	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	86.457,22	73.700,00	73.298,80	-401,20	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	1.160,96	1.060,00	917,18	-142,82	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	166.735,89	176.890,00	195.324,84	18.434,84	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-161.083,79	-170.590,00	-192.662,16	-22.072,16	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	20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	5.000,00	1.877,82	-3.122,18	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	25.000,00	1.877,82	-23.122,18	0,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	-25.000,00	-1.877,82	23.122,18	0,00

Teilergebnisrechnung 2017**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 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2017	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	22.250,95	22.260,00	22.250,94	-9,06	0,00
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	22.250,95	22.260,00	22.250,94	-9,06	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	314,70	0,00	0,00	0,00	0,00
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	314,70	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	22.865,65	22.560,00	22.550,94	-9,06	0,00
11	- Personalaufwendungen	3.669,86	4.950,00	4.850,35	-99,65	0,00
501100	Dienstaufwendungen - Beamte	7,85	0,00	0,00	0,00	0,00
501200	Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	2.882,02	3.760,00	3.820,19	60,19	0,00
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	196,06	240,00	267,66	27,66	0,00
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	583,93	950,00	762,50	-187,50	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.320,03	38.700,00	33.948,15	-4.751,85	0,00
524100	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	31.320,03	38.700,00	33.948,15	-4.751,85	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	23.278,13	23.110,00	23.109,58	-0,42	0,00
571100	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	23.278,13	23.110,00	23.109,58	-0,42	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	58.268,02	66.760,00	61.908,08	-4.851,92	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-35.402,37	-44.200,00	-39.357,14	4.842,86	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)	-35.402,37	-44.200,00	-39.357,14	4.842,86	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)	-35.402,37	-44.200,00	-39.357,14	4.842,86	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)	-35.402,37	-44.200,00	-39.357,14	4.842,86	0,00

Teilfinanzrechnung 2017**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
		2016	2017	2017	2017	
				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	314,70	0,00	0,00	0,00	0,00
659100	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	314,70	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	614,70	300,00	300,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	3.669,86	4.950,00	4.850,35	-99,65	0,00
701100	Dienstbezüge - Beamte	7,85	0,00	0,00	0,00	0,00
701200	Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	2.882,02	3.760,00	3.820,19	60,19	0,00
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	196,06	240,00	267,66	27,66	0,00
703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	583,93	950,00	762,50	-187,50	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	35.294,78	38.700,00	32.902,05	-5.797,95	0,00
724100	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	35.294,78	38.700,00	32.902,05	-5.797,95	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	38.964,64	43.650,00	37.752,40	-5.897,60	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-38.349,94	-43.350,00	-37.452,40	5.897,60	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 2017**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
	2016	2017	2017	2017	
			in EUR		
	1	2	3	4	5
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2017**25.261.010**

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2017	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	-20,55	0,00	0,00	0,00	0,00
501200	Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	-14,26	0,00	0,00	0,00	0,00
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	-2,77	0,00	0,00	0,00	0,00
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	-3,52	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	5.112,92	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
531700	Zuschüsse an private Unternehmen	5.112,92	4.000,00	4.000,00	0,00	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	5.245,76	4.160,00	4.153,39	-6,61	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-5.245,76	-4.160,00	-4.153,39	6,61	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)	-5.245,76	-4.160,00	-4.153,39	6,61	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)	-5.245,76	-4.160,00	-4.153,39	6,61	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)	-5.245,76	-4.160,00	-4.153,39	6,61	0,00

Teilfinanzrechnung 2017**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
		2016	2017	2017	2017	
				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	-20,55	0,00	0,00	0,00	0,00
701200	Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	-14,26	0,00	0,00	0,00	0,00
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	-2,77	0,00	0,00	0,00	0,00
703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	-3,52	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	5.112,92	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
731700	Zuschüsse an private Unternehmen	5.112,92	4.000,00	4.000,00	0,00	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	5.245,76	4.160,00	4.153,39	-6,61	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.245,76	-4.160,00	-4.153,39	6,61	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 2017**25.263.010**

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2017	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	-4,99	0,00	0,00	0,00	0,00
501100	Dienstaufwendungen - Beamte	15,39	0,00	0,00	0,00	0,00
501200	Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	-14,22	0,00	0,00	0,00	0,00
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	-2,67	0,00	0,00	0,00	0,00
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	-3,49	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	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	17.345,01	17.350,00	17.350,00	0,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-17.345,01	-17.350,00	-17.350,00	0,00	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)	-17.345,01	-17.350,00	-17.350,00	0,00	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)	-17.345,01	-17.350,00	-17.350,00	0,00	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)	-17.345,01	-17.350,00	-17.350,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2017**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
		2016	2017	2017	2017	
				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	-4,99	0,00	0,00	0,00	0,00
701100	Dienstbezüge - Beamte	15,39	0,00	0,00	0,00	0,00
701200	Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	-14,22	0,00	0,00	0,00	0,00
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	-2,67	0,00	0,00	0,00	0,00
703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	-3,49	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	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	17.345,01	17.350,00	17.350,00	0,00	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-17.345,01	-17.350,00	-17.350,00	0,00	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 2017**25.271.010**

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2017	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	-12,80	0,00	0,00	0,00	0,00
501100	Dienstaufwendungen - Beamte	7,75	0,00	0,00	0,00	0,00
501200	Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	-14,26	0,00	0,00	0,00	0,00
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	-2,77	0,00	0,00	0,00	0,00
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	-3,52	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	27.282,00	26.650,00	24.647,00	-2.003,00	0,00
537900	Zweckverbandsumlagen	27.282,00	26.650,00	24.647,00	-2.003,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	27.269,20	26.650,00	24.647,00	-2.003,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-27.269,20	-26.650,00	-24.647,00	2.003,00	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)	-27.269,20	-26.650,00	-24.647,00	2.003,00	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)	-27.269,20	-26.650,00	-24.647,00	2.003,00	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)	-27.269,20	-26.650,00	-24.647,00	2.003,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2017**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
		2016	2017	2017	2017	
				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	-12,80	0,00	0,00	0,00	0,00
701100	Dienstbezüge - Beamte	7,75	0,00	0,00	0,00	0,00
701200	Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	-14,26	0,00	0,00	0,00	0,00
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	-2,77	0,00	0,00	0,00	0,00
703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	-3,52	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	27.282,00	26.650,00	24.647,00	-2.003,00	0,00
737900	Zweckverbandsumlagen	27.282,00	26.650,00	24.647,00	-2.003,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.269,20	26.650,00	24.647,00	-2.003,00	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-27.269,20	-26.650,00	-24.647,00	2.003,00	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 2017**25.272.010**

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2017	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	-20,55	0,00	0,00	0,00	0,00
501200	Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	-14,26	0,00	0,00	0,00	0,00
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	-2,77	0,00	0,00	0,00	0,00
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	-3,52	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	6.250,00	6.700,00	6.282,36	-417,64	0,00
531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	6.250,00	6.700,00	6.282,36	-417,64	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	680,08	600,00	724,14	124,14	0,00
542200	Mieten und Pachten	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
543100	Geschäftsaufwendungen	580,08	500,00	624,14	124,14	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.909,53	7.300,00	7.006,50	-293,50	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-6.909,53	-7.300,00	-7.006,50	293,50	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)	-6.909,53	-7.300,00	-7.006,50	293,50	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)	-6.909,53	-7.300,00	-7.006,50	293,50	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)	-6.909,53	-7.300,00	-7.006,50	293,50	0,00

Teilfinanzrechnung 2017**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
		2016	2017	2017	2017	
				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	-20,55	0,00	0,00	0,00	0,00
701200	Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	-14,26	0,00	0,00	0,00	0,00
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	-2,77	0,00	0,00	0,00	0,00
703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	-3,52	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	6.250,00	6.700,00	5.940,00	-760,00	0,00
731800	Zuschüsse an übrige Bereiche	6.250,00	6.700,00	5.940,00	-760,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	661,52	600,00	763,79	163,79	0,00
742200	Mieten und Pachten	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
743100	Geschäftsauszahlungen	561,52	500,00	663,79	163,79	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.890,97	7.300,00	6.703,79	-596,21	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.890,97	-7.300,00	-6.703,79	596,21	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 2017**25.281.010**

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2017	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	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	2.546,97	2.550,00	2.546,97	-3,03	0,00
11	- Personalaufwendungen	2.722,71	3.020,00	1.956,23	-1.063,77	0,00
501200	Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	2.136,57	2.370,00	1.612,47	-757,53	0,00
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	147,23	150,00	83,45	-66,55	0,00
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	438,91	500,00	260,31	-239,69	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.146,89	3.500,00	2.949,42	-550,58	0,00
524100	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.369,07	2.500,00	2.561,50	61,50	0,00
528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	777,82	1.000,00	387,92	-612,08	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	7.416,58	9.070,00	7.452,63	-1.617,37	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.869,61	-6.520,00	-4.905,66	1.614,34	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)	-4.869,61	-6.520,00	-4.905,66	1.614,34	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)	-4.869,61	-6.520,00	-4.905,66	1.614,34	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)	-4.869,61	-6.520,00	-4.905,66	1.614,34	0,00

Teilfinanzrechnung 2017**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
		2016	2017	2017	2017	
				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	2.722,71	3.020,00	1.956,23	-1.063,77	0,00
701200	Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	2.136,57	2.370,00	1.612,47	-757,53	0,00
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	147,23	150,00	83,45	-66,55	0,00
703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	438,91	500,00	260,31	-239,69	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.337,72	3.500,00	2.511,37	-988,63	0,00
724100	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.559,90	2.500,00	2.123,45	-376,55	0,00
728100	Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	777,82	1.000,00	387,92	-612,08	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	5.060,43	6.520,00	4.467,60	-2.052,40	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.060,43	-6.520,00	-4.467,60	2.052,40	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 2017**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 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2017	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	35.280,97	80,97	0,00
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	35.197,51	35.200,00	35.280,97	80,97	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	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	5.037,40	3.000,00	2.362,68	-637,32	0,00
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	5.037,40	3.000,00	2.362,68	-637,32	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	40.234,91	41.200,00	37.643,65	-3.556,35	0,00
11	- Personalaufwendungen	3.677,59	4.960,00	4.850,48	-109,52	0,00
	501100 Dienstaufwendungen - Beamte	15,39	0,00	0,00	0,00	0,00
	501200 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	2.882,21	3.760,00	3.820,24	60,24	0,00
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	196,05	240,00	267,70	27,70	0,00
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	583,94	960,00	762,54	-197,46	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.077,48	47.000,00	53.046,33	6.046,33	0,00
	524100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	50.891,15	47.000,00	53.046,33	6.046,33	0,00
	528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	186,33	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	35.564,19	35.510,00	35.586,54	76,54	0,00
	571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	35.564,19	35.510,00	35.586,54	76,54	0,00
15	- Transferaufwendungen	24.000,00	19.000,00	24.098,21	5.098,21	0,00
	531500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	24.000,00	19.000,00	24.098,21	5.098,21	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	346,05	300,00	0,00	-300,00	0,00
	543100 Geschäftsaufwendungen	346,05	300,00	0,00	-300,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	114.665,31	106.770,00	117.581,56	10.811,56	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-74.430,40	-65.570,00	-79.937,91	-14.367,91	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)	-74.430,40	-65.570,00	-79.937,91	-14.367,91	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)	-74.430,40	-65.570,00	-79.937,91	-14.367,91	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)	-74.430,40	-65.570,00	-79.937,91	-14.367,91	0,00

Teilfinanzrechnung 2017**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
		2016	2017	2017	2017	
				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	3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00
	632100 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	0,00	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	5.037,40	3.000,00	2.362,68	-637,32	0,00
	648800 <i>Erstattungen von übrigen Bereichen</i>	5.037,40	3.000,00	2.362,68	-637,32	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	5.037,40	6.000,00	2.362,68	-3.637,32	0,00
10	- Personalauszahlungen	3.677,59	4.960,00	4.850,48	-109,52	0,00
	701100 <i>Dienstbezüge - Beamte</i>	15,39	0,00	0,00	0,00	0,00
	701200 <i>Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte</i>	2.882,21	3.760,00	3.820,24	60,24	0,00
	702200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte</i>	196,05	240,00	267,70	27,70	0,00
	703200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte</i>	583,94	960,00	762,54	-197,46	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	31.473,94	47.000,00	74.038,38	27.038,38	0,00
	724100 <i>Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	31.287,61	47.000,00	74.038,38	27.038,38	0,00
	728100 <i>Auszahlungen für sonstige Sachleistungen</i>	186,33	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	30.462,30	19.000,00	21.361,80	2.361,80	0,00
	731500 <i>Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen</i>	30.462,30	19.000,00	21.361,80	2.361,80	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	346,05	300,00	0,00	-300,00	0,00
	743100 <i>Geschäftsauszahlungen</i>	346,05	300,00	0,00	-300,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	65.959,88	71.260,00	100.250,66	28.990,66	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-60.922,48	-65.260,00	-97.887,98	-32.627,98	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	20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00
	785300 <i>Sonstige Baumaßnahmen</i>	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	5.000,00	1.877,82	-3.122,18	0,00

Teilfinanzrechnung 2017**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
		2016	2017	2017	2017	
				in EUR		
		1	2	3	4	5
783100	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	0,00	5.000,00	1.877,82	-3.122,18	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	25.000,00	1.877,82	-23.122,18	0,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	-25.000,00	-1.877,82	23.122,18	0,00

Teilfinanzrechnung 2017**25.281.020****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2016	2017	2017	2017	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 281.020-0003					
Baukosten Kulturhaus					
+ 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	20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00
785300 Sonstige Baumaßnahmen	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-20.000,00	0,00	20.000,00	0,00

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2016	2017	2017	2017	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	5.000,00	1.877,82	-3.122,18	0,00
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	0,00	5.000,00	1.877,82	-3.122,18	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-5.000,00	-1.877,82	3.122,18	0,00

Teilergebnisrechnung 2017**31****Produktbereich:****31****Soziale Leistungen**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2017	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	83.489,81	90.000,00	86.115,26	-3.884,74	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	37.480,26	2.500,00	171.254,19	168.754,19	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	263.694,65	360.480,00	160.575,26	-199.904,74	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.329.681,56	1.226.000,00	748.760,75	-477.239,25	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	18,04	500,00	0,00	-500,00	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	1.714.364,32	1.679.480,00	1.166.705,46	-512.774,54	0,00
11	- Personalaufwendungen	365.933,59	389.040,00	398.765,04	9.725,04	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	501.841,61	522.500,00	472.721,37	-49.778,63	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	15.751,84	15.760,00	18.084,10	2.324,10	0,00
15	- Transferaufwendungen	1.046.571,46	1.146.800,00	867.291,82	-279.508,18	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	99.972,07	99.780,00	97.676,72	-2.103,28	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.030.070,57	2.173.880,00	1.854.539,05	-319.340,95	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-315.706,25	-494.400,00	-687.833,59	-193.433,59	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)	-315.706,25	-494.400,00	-687.833,59	-193.433,59	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)	-315.706,25	-494.400,00	-687.833,59	-193.433,59	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)	-315.706,25	-494.400,00	-687.833,59	-193.433,59	0,00

Teilfinanzrechnung 2017**31****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 31 Soziale Leistungen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
		2016	2017	2017	2017	
				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	69.378,28	50.000,00	71.142,91	21.142,91	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	26.946,79	2.500,00	181.148,86	178.648,86	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	215.847,99	360.480,00	189.960,52	-170.519,48	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.329.681,56	1.226.000,00	677.748,75	-548.251,25	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	18,04	500,00	0,00	-500,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.641.872,66	1.639.480,00	1.120.001,04	-519.478,96	0,00
10	- Personalauszahlungen	365.933,59	389.040,00	398.765,04	9.725,04	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	426.546,42	482.500,00	548.074,00	65.574,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	851.900,82	1.146.800,00	1.283.339,99	136.539,99	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	88.883,54	99.780,00	102.655,25	2.875,25	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.733.264,37	2.118.120,00	2.332.834,28	214.714,28	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-91.391,71	-478.640,00	-1.212.833,24	-734.193,24	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	62.064,18	0,00	16.930,99	16.930,99	0,00
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	45.537,11	40.000,00	5.404,98	-34.595,02	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)	107.601,29	40.000,00	22.335,97	-17.664,03	0,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-107.601,29	-40.000,00	-22.335,97	17.664,03	0,00

Teilergebnisrechnung 2017**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 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2017	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	3.806,29	4.220,00	6.447,12	2.227,12	0,00
501200	Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	3.032,06	3.370,00	5.105,05	1.735,05	0,00
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	220,33	220,00	355,40	135,40	0,00
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	553,90	630,00	986,67	356,67	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	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	3.806,29	4.220,00	6.447,12	2.227,12	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.806,29	-4.220,00	-6.447,12	-2.227,12	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)	-3.806,29	-4.220,00	-6.447,12	-2.227,12	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)	-3.806,29	-4.220,00	-6.447,12	-2.227,12	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)	-3.806,29	-4.220,00	-6.447,12	-2.227,12	0,00

Teilfinanzrechnung 2017**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
		2016	2017	2017	2017	
				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	3.806,29	4.220,00	6.447,12	2.227,12	0,00
701200	Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	3.032,06	3.370,00	5.105,05	1.735,05	0,00
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	220,33	220,00	355,40	135,40	0,00
703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	553,90	630,00	986,67	356,67	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	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	3.806,29	4.220,00	6.447,12	2.227,12	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.806,29	-4.220,00	-6.447,12	-2.227,12	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	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 2017**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 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2017	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	56.738,19	50.000,00	83.783,00	33.783,00	0,00
	414000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	56.738,19	50.000,00	83.783,00	33.783,00	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	8.057,56	8.000,00	6.598,75	-1.401,25	0,00
	448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	8.057,56	8.000,00	6.598,75	-1.401,25	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	64.795,75	58.000,00	90.381,75	32.381,75	0,00
11	- Personalaufwendungen	106.556,47	111.950,00	117.796,17	5.846,17	0,00
	501200 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	83.759,99	87.970,00	92.453,71	4.483,71	0,00
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	5.823,95	5.650,00	6.423,38	773,38	0,00
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	16.972,53	18.330,00	18.919,08	589,08	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	164.706,13	198.700,00	191.022,33	-7.677,67	0,00
	531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	6.457,56	6.700,00	6.700,00	0,00	0,00
	533900 Sonstige soziale Leistungen	158.248,57	192.000,00	184.322,33	-7.677,67	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	6.700,00	6.700,00	0,00
	549500 Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen (neben Zuführungen lt. Konten 5051, 5151, 5218 und 5494)	0,00	0,00	6.700,00	6.700,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	271.262,60	310.650,00	315.518,50	4.868,50	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-206.466,85	-252.650,00	-225.136,75	27.513,25	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)	-206.466,85	-252.650,00	-225.136,75	27.513,25	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)	-206.466,85	-252.650,00	-225.136,75	27.513,25	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)	-206.466,85	-252.650,00	-225.136,75	27.513,25	0,00

Teilfinanzrechnung 2017**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
		2016	2017	2017	2017	
				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	65.378,28	50.000,00	75.142,91	25.142,91	0,00
	614000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	65.378,28	50.000,00	75.142,91	25.142,91	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	8.057,56	8.000,00	6.598,75	-1.401,25	0,00
	648200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	8.057,56	8.000,00	6.598,75	-1.401,25	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	73.435,84	58.000,00	81.741,66	23.741,66	0,00
10	- Personalauszahlungen	106.556,47	111.950,00	117.796,17	5.846,17	0,00
	701200 Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	83.759,99	87.970,00	92.453,71	4.483,71	0,00
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	5.823,95	5.650,00	6.423,38	773,38	0,00
	703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	16.972,53	18.330,00	18.919,08	589,08	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	201.963,95	198.700,00	204.848,57	6.148,57	0,00
	731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	6.457,56	6.700,00	0,00	-6.700,00	0,00
	733900 Sonstige soziale Leistungen	195.506,39	192.000,00	204.848,57	12.848,57	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	308.520,42	310.650,00	322.644,74	11.994,74	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-235.084,58	-252.650,00	-240.903,08	11.746,92	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 2017**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
	2016	2017	2017	2017	
			in EUR		
	1	2	3	4	5
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2017**31.313.010**

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2017	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	37.480,26	2.500,00	171.254,19	168.754,19	0,00
421100	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	37.480,26	2.500,00	171.254,19	168.754,19	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	1.321.624,00	1.218.000,00	742.162,00	-475.838,00	0,00
448100	Erstattungen vom Land	1.271.005,82	1.183.000,00	713.737,24	-469.262,76	0,00
448200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	50.618,18	35.000,00	28.424,76	-6.575,24	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	1.359.104,26	1.220.500,00	913.416,19	-307.083,81	0,00
11	- Personalaufwendungen	57.145,75	61.700,00	61.699,27	-0,73	0,00
501200	Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	45.079,21	48.680,00	48.605,03	-74,97	0,00
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	3.148,00	3.130,00	3.371,06	241,06	0,00
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	8.918,54	9.890,00	9.723,18	-166,82	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	285.247,47	280.000,00	304.406,71	24.406,71	0,00
523200	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Gemeinden (GV)	285.247,47	280.000,00	304.406,71	24.406,71	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	871.788,33	938.000,00	666.192,49	-271.807,51	0,00
533900	Sonstige soziale Leistungen	871.788,33	938.000,00	666.192,49	-271.807,51	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.214.181,55	1.279.700,00	1.032.298,47	-247.401,53	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	144.922,71	-59.200,00	-118.882,28	-59.682,28	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)	144.922,71	-59.200,00	-118.882,28	-59.682,28	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)	144.922,71	-59.200,00	-118.882,28	-59.682,28	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)	144.922,71	-59.200,00	-118.882,28	-59.682,28	0,00

Teilfinanzrechnung 2017**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
		2016	2017	2017	2017	
				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	26.946,79	2.500,00	181.148,86	178.648,86	0,00
621100	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	26.946,79	2.500,00	181.148,86	178.648,86	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	1.321.624,00	1.218.000,00	671.150,00	-546.850,00	0,00
648100	Erstattungen vom Land	1.271.005,82	1.183.000,00	645.445,00	-537.555,00	0,00
648200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	50.618,18	35.000,00	25.705,00	-9.295,00	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	1.348.570,79	1.220.500,00	852.298,86	-368.201,14	0,00
10	- Personalauszahlungen	57.145,75	61.700,00	61.699,27	-0,73	0,00
701200	Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	45.079,21	48.680,00	48.605,03	-74,97	0,00
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	3.148,00	3.130,00	3.371,06	241,06	0,00
703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	8.918,54	9.890,00	9.723,18	-166,82	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	285.247,47	280.000,00	304.406,71	24.406,71	0,00
723200	Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Gemeinden (GV)	285.247,47	280.000,00	304.406,71	24.406,71	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	639.859,87	938.000,00	1.068.414,42	130.414,42	0,00
733900	Sonstige soziale Leistungen	639.859,87	938.000,00	1.068.414,42	130.414,42	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	982.253,09	1.279.700,00	1.434.520,40	154.820,40	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	366.317,70	-59.200,00	-582.221,54	-523.021,54	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 2017**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
	2016	2017	2017	2017	
			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 2017**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 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2017	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	26.751,62	40.000,00	2.332,26	-37.667,74	0,00
	414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	26.751,62	40.000,00	0,00	-40.000,00	0,00
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0,00	2.332,26	2.332,26	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	263.694,65	360.480,00	160.575,26	-199.904,74	0,00
	441100 Mieten und Pachten	263.694,65	360.480,00	160.575,26	-199.904,74	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	18,04	500,00	0,00	-500,00	0,00
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	18,04	500,00	0,00	-500,00	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	290.464,31	400.980,00	162.907,52	-238.072,48	0,00
11	- Personalaufwendungen	110.427,32	116.050,00	98.996,73	-17.053,27	0,00
	501200 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	86.128,10	90.350,00	77.350,80	-12.999,20	0,00
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	5.857,40	5.810,00	5.257,74	-552,26	0,00
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	18.441,82	19.890,00	16.388,19	-3.501,81	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	216.594,14	242.500,00	168.314,66	-74.185,34	0,00
	521800 Zuführungen zu Instandhaltungsrückstellungen	0,00	0,00	3.870,49	3.870,49	0,00
	524100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	189.649,71	190.000,00	159.319,59	-30.680,41	0,00
	525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	26.944,43	52.500,00	5.124,58	-47.375,42	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	15.751,84	15.760,00	18.084,10	2.324,10	0,00
	571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	15.751,84	15.760,00	18.084,10	2.324,10	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	99.972,07	99.780,00	90.976,72	-8.803,28	0,00
	542200 Mieten und Pachten	99.972,07	99.780,00	90.976,72	-8.803,28	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	442.745,37	474.090,00	376.372,21	-97.717,79	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-152.281,06	-73.110,00	-213.464,69	-140.354,69	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)	-152.281,06	-73.110,00	-213.464,69	-140.354,69	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)	-152.281,06	-73.110,00	-213.464,69	-140.354,69	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)	-152.281,06	-73.110,00	-213.464,69	-140.354,69	0,00

Teilfinanzrechnung 2017**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
		2016	2017	2017	2017	
				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	4.000,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00	0,00
	614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	4.000,00	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	215.847,99	360.480,00	189.960,52	-170.519,48	0,00
	641100 Mieten und Pachten	215.847,99	360.480,00	189.960,52	-170.519,48	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	18,04	500,00	0,00	-500,00	0,00
	659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18,04	500,00	0,00	-500,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	219.866,03	360.980,00	185.960,52	-175.019,48	0,00
10	- Personalauszahlungen	110.427,32	116.050,00	98.996,73	-17.053,27	0,00
	701200 Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	86.128,10	90.350,00	77.350,80	-12.999,20	0,00
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	5.857,40	5.810,00	5.257,74	-552,26	0,00
	703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	18.441,82	19.890,00	16.388,19	-3.501,81	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	141.298,95	202.500,00	243.667,29	41.167,29	0,00
	724100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	141.049,61	190.000,00	241.609,86	51.609,86	0,00
	725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	249,34	12.500,00	2.057,43	-10.442,57	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	88.883,54	99.780,00	102.655,25	2.875,25	0,00
	742200 Mieten und Pachten	88.883,54	99.780,00	102.655,25	2.875,25	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	340.609,81	418.330,00	445.319,27	26.989,27	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-120.743,78	-57.350,00	-259.358,75	-202.008,75	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	62.064,18	0,00	16.930,99	16.930,99	0,00
	785100 Hochbaumaßnahmen	62.064,18	0,00	16.930,99	16.930,99	0,00
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	45.537,11	40.000,00	5.404,98	-34.595,02	0,00

Teilfinanzrechnung 2017**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
		2016	2017	2017	2017	
				in EUR		
		1	2	3	4	5
783100	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	0,00	0,00	2.910,92	2.910,92	0,00
783200	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	45.537,11	40.000,00	2.494,06	-37.505,94	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)	107.601,29	40.000,00	22.335,97	-17.664,03	0,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-107.601,29	-40.000,00	-22.335,97	17.664,03	0,00

Teilfinanzrechnung 2017**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
	2016	2017	2017	2017	
	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	62.064,18	0,00	16.930,99	16.930,99	0,00
785100 Hochbaumaßnahmen	62.064,18	0,00	16.930,99	16.930,99	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-62.064,18	0,00	-16.930,99	-16.930,99	0,00
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2016	2017	2017	2017	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	2.910,92	2.910,92	0,00
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	0,00	0,00	2.910,92	2.910,92	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	-2.910,92	-2.910,92	0,00

Teilergebnisrechnung 2017**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 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2017	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	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 2017**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
		2016	2017	2017	2017	
				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 2017**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 2016	Fortge-schriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist 2017	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	9.546,20	10.150,00	17.920,28	7.770,28	0,00
	501200 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	7.547,18	8.030,00	14.098,79	6.068,79	0,00
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	532,87	520,00	984,84	464,84	0,00
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	1.466,15	1.600,00	2.836,65	1.236,65	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	9.546,20	10.150,00	17.920,28	7.770,28	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-9.546,20	-10.150,00	-17.920,28	-7.770,28	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)	-9.546,20	-10.150,00	-17.920,28	-7.770,28	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)	-9.546,20	-10.150,00	-17.920,28	-7.770,28	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)	-9.546,20	-10.150,00	-17.920,28	-7.770,28	0,00

Teilfinanzrechnung 2017**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
		2016	2017	2017	2017	
				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	9.546,20	10.150,00	17.920,28	7.770,28	0,00
701200	Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	7.547,18	8.030,00	14.098,79	6.068,79	0,00
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	532,87	520,00	984,84	464,84	0,00
703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	1.466,15	1.600,00	2.836,65	1.236,65	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	9.546,20	10.150,00	17.920,28	7.770,28	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.546,20	-10.150,00	-17.920,28	-7.770,28	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
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2017**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 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2017	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	11.977,63	12.630,00	23.366,49	10.736,49	0,00
501200	Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	9.454,97	9.980,00	18.360,46	8.380,46	0,00
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	665,00	640,00	1.286,41	646,41	0,00
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	1.857,66	2.010,00	3.719,62	1.709,62	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	11.977,63	12.630,00	23.366,49	10.736,49	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-11.977,63	-12.630,00	-23.366,49	-10.736,49	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)	-11.977,63	-12.630,00	-23.366,49	-10.736,49	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)	-11.977,63	-12.630,00	-23.366,49	-10.736,49	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)	-11.977,63	-12.630,00	-23.366,49	-10.736,49	0,00

Teilfinanzrechnung 2017**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
		2016	2017	2017	2017	
				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	11.977,63	12.630,00	23.366,49	10.736,49	0,00
701200	Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	9.454,97	9.980,00	18.360,46	8.380,46	0,00
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	665,00	640,00	1.286,41	646,41	0,00
703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	1.857,66	2.010,00	3.719,62	1.709,62	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	11.977,63	12.630,00	23.366,49	10.736,49	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.977,63	-12.630,00	-23.366,49	-10.736,49	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 2017**31.351.010**

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2017	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	66.473,93	72.340,00	72.538,98	198,98	0,00
501200	Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	51.585,57	57.050,00	56.440,48	-609,52	0,00
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	4.671,55	3.670,00	4.755,46	1.085,46	0,00
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	10.216,81	11.620,00	11.343,04	-276,96	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	66.473,93	72.340,00	72.538,98	198,98	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-66.473,93	-72.340,00	-72.538,98	-198,98	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)	-66.473,93	-72.340,00	-72.538,98	-198,98	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)	-66.473,93	-72.340,00	-72.538,98	-198,98	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)	-66.473,93	-72.340,00	-72.538,98	-198,98	0,00

Teilfinanzrechnung 2017**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
		2016	2017	2017	2017	
				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	66.473,93	72.340,00	72.538,98	198,98	0,00
701200	Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	51.585,57	57.050,00	56.440,48	-609,52	0,00
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	4.671,55	3.670,00	4.755,46	1.085,46	0,00
703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	10.216,81	11.620,00	11.343,04	-276,96	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	66.473,93	72.340,00	72.538,98	198,98	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-66.473,93	-72.340,00	-72.538,98	-198,98	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 2017**36****Produktbereich: 36**

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2017	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	3.689,19	2.250,00	4.026,15	1.776,15	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	16.237,10	16.237,10	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	3.689,19	2.250,00	20.263,25	18.013,25	0,00
11	- Personalaufwendungen	32.897,84	46.130,00	22.366,48	-23.763,52	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	8.466,54	8.466,54	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	184.737,06	75.450,00	90.130,06	14.680,06	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.833,59	2.000,00	43.064,31	41.064,31	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	220.468,49	123.580,00	164.027,39	40.447,39	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-216.779,30	-121.330,00	-143.764,14	-22.434,14	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)	-216.779,30	-121.330,00	-143.764,14	-22.434,14	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)	-216.779,30	-121.330,00	-143.764,14	-22.434,14	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)	-216.779,30	-121.330,00	-143.764,14	-22.434,14	0,00

Teilfinanzrechnung 2017**36****Teil A. Zahlungsnachweis****Produktbereich: 36****Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
		2016	2017	2017	2017	
				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	3.689,19	2.250,00	4.026,15	1.776,15	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	16.237,10	16.237,10	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	3.689,19	2.250,00	20.263,25	18.013,25	0,00
10	- Personalauszahlungen	32.897,84	46.130,00	22.366,48	-23.763,52	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	5.352,09	5.352,09	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	64.836,12	75.450,00	210.123,51	134.673,51	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	7.422,06	2.000,00	43.064,31	41.064,31	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	105.156,02	123.580,00	280.906,39	157.326,39	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-101.466,83	-121.330,00	-260.643,14	-139.313,14	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	5.651,53	5.651,53	0,00
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	120.000,00	0,00	-120.000,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	120.000,00	5.651,53	-114.348,47	0,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	-120.000,00	-5.651,53	114.348,47	0,00

Teilergebnisrechnung 2017**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 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2017	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	16.237,10	16.237,10	0,00
441100	Mieten und Pachten	0,00	0,00	16.237,10	16.237,10	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	16.237,10	16.237,10	0,00
11	- Personalaufwendungen	32.600,67	46.130,00	20.010,78	-26.119,22	0,00
501100	Dienstaufwendungen - Beamte	2.519,71	2.610,00	2.608,40	-1,60	0,00
501200	Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	23.898,33	34.400,00	13.783,97	-20.616,03	0,00
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	1.624,32	2.210,00	964,12	-1.245,88	0,00
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	4.558,31	6.910,00	2.654,29	-4.255,71	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	8.466,54	8.466,54	0,00
524100	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0,00	5.352,09	5.352,09	0,00
525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	0,00	3.114,45	3.114,45	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	180.510,18	70.000,00	85.671,14	15.671,14	0,00
531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	180.510,18	70.000,00	85.671,14	15.671,14	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	40.388,60	40.388,60	0,00
542200	Mieten und Pachten	0,00	0,00	40.388,60	40.388,60	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	213.110,85	116.130,00	154.537,06	38.407,06	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-213.110,85	-116.130,00	-138.299,96	-22.169,96	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)	-213.110,85	-116.130,00	-138.299,96	-22.169,96	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)	-213.110,85	-116.130,00	-138.299,96	-22.169,96	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)	-213.110,85	-116.130,00	-138.299,96	-22.169,96	0,00

Teilfinanzrechnung 2017**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
		2016	2017	2017	2017	
				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	16.237,10	16.237,10	0,00
	641100 Mieten und Pachten	0,00	0,00	16.237,10	16.237,10	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	16.237,10	16.237,10	0,00
10	- Personalauszahlungen	32.600,67	46.130,00	20.010,78	-26.119,22	0,00
	701100 Dienstbezüge - Beamte	2.519,71	2.610,00	2.608,40	-1,60	0,00
	701200 Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	23.898,33	34.400,00	13.783,97	-20.616,03	0,00
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	1.624,32	2.210,00	964,12	-1.245,88	0,00
	703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	4.558,31	6.910,00	2.654,29	-4.255,71	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	5.352,09	5.352,09	0,00
	724100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0,00	5.352,09	5.352,09	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	60.516,73	70.000,00	205.664,59	135.664,59	0,00
	731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	60.516,73	70.000,00	205.664,59	135.664,59	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	40.388,60	40.388,60	0,00
	742200 Mieten und Pachten	0,00	0,00	40.388,60	40.388,60	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	93.117,40	116.130,00	271.416,06	155.286,06	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-93.117,40	-116.130,00	-255.178,96	-139.048,96	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	5.651,53	5.651,53	0,00
	783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	0,00	0,00	2.537,08	2.537,08	0,00
	783200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	0,00	0,00	3.114,45	3.114,45	0,00

Teilfinanzrechnung 2017**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	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2016	2017	2017	2017	
			in EUR		
	1	2	3	4	5
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	120.000,00	0,00	-120.000,00	0,00
781700 Zuschüsse für Investitionen an privaten Unternehmen	0,00	120.000,00	0,00	-120.000,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	120.000,00	5.651,53	-114.348,47	0,00
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	-120.000,00	-5.651,53	114.348,47	0,00

Teilergebnisrechnung 2017**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 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2017	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	3.689,19	2.250,00	4.026,15	1.776,15	0,00
414100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.485,20	2.050,00	1.825,01	-224,99	0,00
414200	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
414700	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	203,99	200,00	201,14	1,14	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	3.689,19	2.250,00	4.026,15	1.776,15	0,00
11	- Personalaufwendungen	297,17	0,00	2.355,70	2.355,70	0,00
501100	Dienstaufwendungen - Beamte	15,39	0,00	0,00	0,00	0,00
501200	Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	235,87	0,00	1.846,43	1.846,43	0,00
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	17,43	0,00	126,90	126,90	0,00
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	28,48	0,00	382,37	382,37	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	4.226,88	5.450,00	4.458,92	-991,08	0,00
531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	4.226,88	5.450,00	4.458,92	-991,08	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.833,59	2.000,00	2.675,71	675,71	0,00
542100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	2.833,59	2.000,00	2.675,71	675,71	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.357,64	7.450,00	9.490,33	2.040,33	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.668,45	-5.200,00	-5.464,18	-264,18	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)	-3.668,45	-5.200,00	-5.464,18	-264,18	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)	-3.668,45	-5.200,00	-5.464,18	-264,18	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)	-3.668,45	-5.200,00	-5.464,18	-264,18	0,00

Teilfinanzrechnung 2017**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
		2016	2017	2017	2017	
				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	3.689,19	2.250,00	4.026,15	1.776,15	0,00
614100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.485,20	2.050,00	1.825,01	-224,99	0,00
614200	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
614700	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	203,99	200,00	201,14	1,14	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	3.689,19	2.250,00	4.026,15	1.776,15	0,00
10	- Personalauszahlungen	297,17	0,00	2.355,70	2.355,70	0,00
701100	Dienstbezüge - Beamte	15,39	0,00	0,00	0,00	0,00
701200	Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	235,87	0,00	1.846,43	1.846,43	0,00
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	17,43	0,00	126,90	126,90	0,00
703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	28,48	0,00	382,37	382,37	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	4.319,39	5.450,00	4.458,92	-991,08	0,00
731800	Zuschüsse an übrige Bereiche	4.319,39	5.450,00	4.458,92	-991,08	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	7.422,06	2.000,00	2.675,71	675,71	0,00
742100	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	7.422,06	2.000,00	2.675,71	675,71	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.038,62	7.450,00	9.490,33	2.040,33	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.349,43	-5.200,00	-5.464,18	-264,18	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

Teilfinanzrechnung 2017**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
	2016	2017	2017	2017	
			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 2017**41****Produktbereich:****41****Gesundheitsdienste**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2017	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	103.163,00	106.000,00	107.879,00	1.879,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	51.000,00	51.000,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	103.163,00	106.000,00	158.879,00	52.879,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-103.163,00	-106.000,00	-158.879,00	-52.879,00	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)	-103.163,00	-106.000,00	-158.879,00	-52.879,00	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)	-103.163,00	-106.000,00	-158.879,00	-52.879,00	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)	-103.163,00	-106.000,00	-158.879,00	-52.879,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2017**41****Teil A. Zahlungsnachweis**Produktbereich: **41**

Gesundheitsdienste

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
		2016	2017	2017	2017	
				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	103.163,00	106.000,00	107.879,00	1.879,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	103.163,00	106.000,00	107.879,00	1.879,00	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-103.163,00	-106.000,00	-107.879,00	-1.879,00	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 2017**41.411.010**

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2017	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	103.163,00	106.000,00	107.879,00	1.879,00	0,00
539100 Sonstige Transferaufwendungen	103.163,00	106.000,00	107.879,00	1.879,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	51.000,00	51.000,00	0,00
549500 Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen (neben Zuführungen lt. Konten 5051, 5151, 5218 und 5494)	0,00	0,00	51.000,00	51.000,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	103.163,00	106.000,00	158.879,00	52.879,00	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-103.163,00	-106.000,00	-158.879,00	-52.879,00	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)	-103.163,00	-106.000,00	-158.879,00	-52.879,00	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)	-103.163,00	-106.000,00	-158.879,00	-52.879,00	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)	-103.163,00	-106.000,00	-158.879,00	-52.879,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2017**41.411.010****Teil A. Zahlungsnachweis**

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
		2016	2017	2017	2017	
				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	103.163,00	106.000,00	107.879,00	1.879,00	0,00
739100	Sonstige Transferauszahlungen	103.163,00	106.000,00	107.879,00	1.879,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	103.163,00	106.000,00	107.879,00	1.879,00	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-103.163,00	-106.000,00	-107.879,00	-1.879,00	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 2017**42****Produktbereich: 42****Sportförderung**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2017	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	10.092,42	44.540,00	268.853,33	224.313,33	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	26.708,03	22.625,00	48.503,81	25.878,81	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.994,49	0,00	106.625,55	106.625,55	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	41.794,94	67.165,00	423.982,69	356.817,69	0,00
11	- Personalaufwendungen	15.871,56	20.410,00	21.839,91	1.429,91	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.739,48	64.000,00	377.726,00	313.726,00	40.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	24.360,97	23.810,00	27.223,56	3.413,56	0,00
15	- Transferaufwendungen	66.422,86	194.000,00	78.111,60	-115.888,40	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	156.278,94	4.800,00	126.763,18	121.963,18	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	311.673,81	307.020,00	631.664,25	324.644,25	40.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-269.878,87	-239.855,00	-207.681,56	32.173,44	-40.000,00
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)	-269.878,87	-239.855,00	-207.681,56	32.173,44	-40.000,00
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)	-269.878,87	-239.855,00	-207.681,56	32.173,44	-40.000,00
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)	-269.878,87	-239.855,00	-207.681,56	32.173,44	-40.000,00

Teilfinanzrechnung 2017**42****Teil A. Zahlungsnachweis**Produktbereich: **42** Sportförderung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
		2016	2017	2017	2017	
				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	240.000,00	0,00	415.898,29	415.898,29	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	26.708,03	22.625,00	48.503,81	25.878,81	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	203,70	0,00	311,70	311,70	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	266.911,73	22.625,00	464.713,80	442.088,80	0,00
10	- Personalauszahlungen	15.871,56	20.410,00	21.839,91	1.429,91	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	52.618,32	64.000,00	366.696,50	302.696,50	40.000,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	66.422,86	194.000,00	78.111,60	-115.888,40	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	4.193,20	4.800,00	239.253,38	234.453,38	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	139.105,94	283.210,00	705.901,39	422.691,39	40.000,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	127.805,79	-260.585,00	-241.187,59	19.397,41	-40.000,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	54.000,00	0,00	-54.000,00	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	54.000,00	0,00	-54.000,00	0,00
Auszahlungen						
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	79.380,10	79.380,10	48.617,00
25	- für Baumaßnahmen	62.546,29	358.000,00	76.759,09	-281.240,91	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)	62.546,29	358.000,00	156.139,19	-201.860,81	48.617,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-62.546,29	-304.000,00	-156.139,19	147.860,81	-48.617,00

Teilergebnisrechnung 2017**42.424.010**

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2017	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	8.698,12	43.140,00	267.459,04	224.319,04	0,00
	414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	35.000,00	255.898,29	220.898,29	0,00
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	8.698,12	8.140,00	11.560,75	3.420,75	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	2.625,00	2.621,16	-3,84	0,00
	441100 Mieten und Pachten	2.621,16	2.625,00	2.621,16	-3,84	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.587,09	0,00	60.108,00	60.108,00	0,00
	454100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	501,35	0,00	0,00	0,00	0,00
	454200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	4.085,74	0,00	0,00	0,00	0,00
	458200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	108,00	108,00	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	15.906,37	45.765,00	330.188,20	284.423,20	0,00
11	- Personalaufwendungen	12.923,50	17.370,00	18.801,34	1.431,34	0,00
	501100 Dienstaufwendungen - Beamte	15,39	0,00	0,00	0,00	0,00
	501200 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	10.191,04	13.420,00	14.826,42	1.406,42	0,00
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	728,20	870,00	1.029,06	159,06	0,00
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	1.988,87	3.080,00	2.945,86	-134,14	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.764,11	60.000,00	370.603,87	310.603,87	40.000,00
	521800 Zuführungen zu Instandhaltungsrückstellungen	0,00	0,00	13.313,30	13.313,30	0,00
	524100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.213,91	35.000,00	3.592,04	-31.407,96	0,00
	524200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	42.550,20	25.000,00	353.698,53	328.698,53	40.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	11.900,76	11.340,00	14.763,37	3.423,37	0,00
	571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	11.900,76	11.340,00	14.763,37	3.423,37	0,00
15	- Transferaufwendungen	31.669,00	32.000,00	31.594,05	-405,95	0,00
	531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	31.669,00	32.000,00	31.594,05	-405,95	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	66.963,87	3.300,00	4.969,83	1.669,83	0,00
	542200 Mieten und Pachten	2.878,13	3.300,00	4.969,83	1.669,83	0,00
	547120 Verluste aus der Wertveränderung bei Sachanlagen (bewegliches Vermögen)	4.587,09	0,00	0,00	0,00	0,00
	547700 Wertveränderungen bei Sachanlagen aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage	-501,35	0,00	0,00	0,00	0,00
	549500 Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen (neben Zuführungen lt. Konten 5051, 5151, 5218 und 5494)	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	168.221,24	124.010,00	440.732,46	316.722,46	40.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-152.314,87	-78.245,00	-110.544,26	-32.299,26	-40.000,00
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)	-152.314,87	-78.245,00	-110.544,26	-32.299,26	-40.000,00
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

Teilergebnisrechnung 2017**42.424.010**

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2017	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)	-152.314,87	-78.245,00	-110.544,26	-32.299,26	-40.000,00
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)	-152.314,87	-78.245,00	-110.544,26	-32.299,26	-40.000,00

Teilfinanzrechnung 2017**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
		2016	2017	2017	2017	
				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	240.000,00	0,00	415.898,29	415.898,29	0,00
	614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	240.000,00	0,00	415.898,29	415.898,29	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	2.625,00	2.621,16	-3,84	0,00
	641100 Mieten und Pachten	2.621,16	2.625,00	2.621,16	-3,84	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	108,00	108,00	0,00
	659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	108,00	108,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	242.621,16	2.625,00	418.627,45	416.002,45	0,00
10	- Personalauszahlungen	12.923,50	17.370,00	18.801,34	1.431,34	0,00
	701100 Dienstbezüge - Beamte	15,39	0,00	0,00	0,00	0,00
	701200 Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	10.191,04	13.420,00	14.826,42	1.406,42	0,00
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	728,20	870,00	1.029,06	159,06	0,00
	703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	1.988,87	3.080,00	2.945,86	-134,14	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	48.642,95	60.000,00	362.972,50	302.972,50	40.000,00
	724100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.700,24	35.000,00	3.592,04	-31.407,96	0,00
	724200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	41.942,71	25.000,00	359.380,46	334.380,46	40.000,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	31.669,00	32.000,00	31.594,05	-405,95	0,00
	731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	31.669,00	32.000,00	31.594,05	-405,95	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	2.878,13	3.300,00	237.977,58	234.677,58	0,00
	742200 Mieten und Pachten	2.878,13	3.300,00	2.929,55	-370,45	0,00
	749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	235.048,03	235.048,03	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	96.113,58	112.670,00	651.345,47	538.675,47	40.000,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	146.507,58	-110.045,00	-232.718,02	-122.673,02	-40.000,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	54.000,00	0,00	-54.000,00	0,00
	681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	54.000,00	0,00	-54.000,00	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	54.000,00	0,00	-54.000,00	0,00
Auszahlungen						
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	79.380,10	79.380,10	48.617,00
	782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	79.380,10	79.380,10	48.617,00

Teilfinanzrechnung 2017**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
	2016	2017	2017	2017	
			in EUR		
	1	2	3	4	5
25 - für Baumaßnahmen	62.546,29	358.000,00	76.759,09	-281.240,91	0,00
785100 Hochbaumaßnahmen	62.546,29	58.000,00	64.221,84	6.221,84	0,00
785200 Tiefbaumaßnahmen	0,00	300.000,00	12.537,25	-287.462,75	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)	62.546,29	358.000,00	156.139,19	-201.860,81	48.617,00
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	-62.546,29	-304.000,00	-156.139,19	147.860,81	-48.617,00

Teilfinanzrechnung 2017**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
	2016	2017		2017	2017	
	in EUR					
	1	2	3	4	5	
Maßnahme: 424.010-0001						
Zweifachsporthalle						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	54.000,00	0,00	-54.000,00	0,00	
681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	54.000,00	0,00	-54.000,00	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	118.000,00	64.221,84	-53.778,16	0,00	
785100 Hochbaumaßnahmen	0,00	58.000,00	64.221,84	6.221,84	0,00	
785200 Tiefbaumaßnahmen	0,00	60.000,00	0,00	-60.000,00	0,00	
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-64.000,00	-64.221,84	-221,84	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	62.546,29	0,00	0,00	0,00	0,00	
785100 Hochbaumaßnahmen	62.546,29	0,00	0,00	0,00	0,00	
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-62.546,29	0,00	0,00	0,00	0,00	
Maßnahme: 424.010-0005						
Grunderwerb Sportplatz 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	56.383,00	56.383,00	48.617,00	
782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	56.383,00	56.383,00	48.617,00	
- 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	-56.383,00	-56.383,00	-48.617,00	
Maßnahme: 424.010-0006						
Neubau der Laufbahn 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	240.000,00	12.537,25	-227.462,75	0,00	
785200 Tiefbaumaßnahmen	0,00	240.000,00	12.537,25	-227.462,75	0,00	
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-240.000,00	-12.537,25	227.462,75	0,00	

Teilergebnisrechnung 2017**42.424.020**

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2017	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	1.394,30	1.400,00	1.394,29	-5,71	0,00
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.394,30	1.400,00	1.394,29	-5,71	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	24.086,87	20.000,00	45.882,65	25.882,65	0,00
	441100 Mieten und Pachten	24.086,87	20.000,00	45.882,65	25.882,65	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	407,40	0,00	46.517,55	46.517,55	0,00
	452100 Erstattung von Steuern	407,40	0,00	0,00	0,00	0,00
	458200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0,00	46.517,55	46.517,55	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	25.888,57	21.400,00	93.794,49	72.394,49	0,00
11	- Personalaufwendungen	2.948,06	3.040,00	3.038,57	-1,43	0,00
	501100 Dienstaufwendungen - Beamte	2.948,06	3.040,00	3.038,57	-1,43	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.975,37	4.000,00	7.122,13	3.122,13	0,00
	524200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	3.975,37	4.000,00	7.122,13	3.122,13	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	12.460,21	12.470,00	12.460,19	-9,81	0,00
	571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	12.460,21	12.470,00	12.460,19	-9,81	0,00
15	- Transferaufwendungen	34.753,86	162.000,00	46.517,55	-115.482,45	0,00
	531700 Zuschüsse an private Unternehmen	34.753,86	162.000,00	46.517,55	-115.482,45	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	89.315,07	1.500,00	121.793,35	120.293,35	0,00
	543100 Geschäftsaufwendungen	1.315,07	1.500,00	1.275,80	-224,20	0,00
	549500 Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen (neben Zuführungen lt. Konten 5051, 5151, 5218 und 5494)	88.000,00	0,00	120.517,55	120.517,55	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	143.452,57	183.010,00	190.931,79	7.921,79	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-117.564,00	-161.610,00	-97.137,30	64.472,70	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)	-117.564,00	-161.610,00	-97.137,30	64.472,70	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)	-117.564,00	-161.610,00	-97.137,30	64.472,70	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)	-117.564,00	-161.610,00	-97.137,30	64.472,70	0,00

Teilfinanzrechnung 2017**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	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
		2016	2017	2017	2017	
				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	24.086,87	20.000,00	45.882,65	25.882,65	0,00
641100	Mieten und Pachten	24.086,87	20.000,00	45.882,65	25.882,65	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	203,70	0,00	203,70	203,70	0,00
652100	Einzahlungen aus Steuern	203,70	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	24.290,57	20.000,00	46.086,35	26.086,35	0,00
10	- Personalauszahlungen	2.948,06	3.040,00	3.038,57	-1,43	0,00
701100	Dienstbezüge - Beamte	2.948,06	3.040,00	3.038,57	-1,43	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.975,37	4.000,00	3.724,00	-276,00	0,00
724200	Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	3.975,37	4.000,00	3.724,00	-276,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	34.753,86	162.000,00	46.517,55	-115.482,45	0,00
731700	Zuschüsse an private Unternehmen	34.753,86	162.000,00	46.517,55	-115.482,45	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	1.315,07	1.500,00	1.275,80	-224,20	0,00
743100	Geschäftsauszahlungen	1.315,07	1.500,00	1.275,80	-224,20	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.992,36	170.540,00	54.555,92	-115.984,08	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-18.701,79	-150.540,00	-8.469,57	142.070,43	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
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 2017**51****Produktbereich: 51**

Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2017	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	22.500,00	3.000,00	-19.500,00	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	1.654,01	92.860,00	24.709,99	-68.150,01	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	1.654,01	115.410,00	27.709,99	-87.700,01	0,00
11	- Personalaufwendungen	4.946,01	3.680,00	4.789,51	1.109,51	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	37.500,00	0,00	-37.500,00	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	74.121,07	40.000,00	7.137,22	-32.862,78	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	79.067,08	81.180,00	11.926,73	-69.253,27	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-77.413,07	34.230,00	15.783,26	-18.446,74	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)	-77.413,07	34.230,00	15.783,26	-18.446,74	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)	-77.413,07	34.230,00	15.783,26	-18.446,74	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)	-77.413,07	34.230,00	15.783,26	-18.446,74	0,00

Teilfinanzrechnung 2017**51****Teil A. Zahlungsnachweis****Produktbereich: 51**

Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
		2016	2017	2017	2017	
				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	22.500,00	3.000,00	-19.500,00	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	1.654,01	92.860,00	15.917,75	-76.942,25	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	1.654,01	115.410,00	18.917,75	-96.492,25	0,00
10	- Personalauszahlungen	4.946,01	3.680,00	4.789,51	1.109,51	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	37.500,00	0,00	-37.500,00	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	62.540,35	40.000,00	5.385,00	-34.615,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	67.486,36	81.180,00	10.174,51	-71.005,49	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-65.832,35	34.230,00	8.743,24	-25.486,76	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 2017**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 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2017	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	22.500,00	3.000,00	-19.500,00	0,00
414100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	22.500,00	3.000,00	-19.500,00	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	1.654,01	92.860,00	24.709,99	-68.150,01	0,00
448100	Erstattungen vom Land	0,00	0,00	14.317,75	14.317,75	0,00
448500	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	0,00	1.560,00	0,00	-1.560,00	0,00
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	1.654,01	91.300,00	10.392,24	-80.907,76	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	1.654,01	115.410,00	27.709,99	-87.700,01	0,00
11	- Personalaufwendungen	4.946,01	3.680,00	4.789,51	1.109,51	0,00
501200	Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	3.916,13	2.890,00	3.791,79	901,79	0,00
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	262,18	190,00	252,12	62,12	0,00
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	767,70	600,00	745,60	145,60	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	37.500,00	0,00	-37.500,00	0,00
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	37.500,00	0,00	-37.500,00	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	74.121,07	40.000,00	7.137,22	-32.862,78	0,00
543100	Geschäftsaufwendungen	47.621,07	40.000,00	7.137,22	-32.862,78	0,00
549500	Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen (neben Zuführungen lt. Konten 5051, 5151, 5218 und 5494)	26.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	79.067,08	81.180,00	11.926,73	-69.253,27	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-77.413,07	34.230,00	15.783,26	-18.446,74	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)	-77.413,07	34.230,00	15.783,26	-18.446,74	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)	-77.413,07	34.230,00	15.783,26	-18.446,74	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)	-77.413,07	34.230,00	15.783,26	-18.446,74	0,00

Teilfinanzrechnung 2017**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
		2016	2017	2017	2017	
				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	22.500,00	3.000,00	-19.500,00	0,00
	614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	22.500,00	3.000,00	-19.500,00	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	1.654,01	92.860,00	15.917,75	-76.942,25	0,00
	648100 Erstattungen vom Land	0,00	0,00	14.317,75	14.317,75	0,00
	648500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	0,00	1.560,00	0,00	-1.560,00	0,00
	648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.654,01	91.300,00	1.600,00	-89.700,00	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	1.654,01	115.410,00	18.917,75	-96.492,25	0,00
10	- Personalauszahlungen	4.946,01	3.680,00	4.789,51	1.109,51	0,00
	701200 Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	3.916,13	2.890,00	3.791,79	901,79	0,00
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	262,18	190,00	252,12	62,12	0,00
	703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	767,70	600,00	745,60	145,60	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	37.500,00	0,00	-37.500,00	0,00
	729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	37.500,00	0,00	-37.500,00	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	62.540,35	40.000,00	5.385,00	-34.615,00	0,00
	743100 Geschäftsauszahlungen	62.540,35	40.000,00	5.385,00	-34.615,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	67.486,36	81.180,00	10.174,51	-71.005,49	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-65.832,35	34.230,00	8.743,24	-25.486,76	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 2017**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
	2016	2017	2017	2017	
			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 2017**52****Produktbereich:****52****Bauen und Wohnen**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2017	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	2.132,00	3.000,00	2.715,50	-284,50	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	6.664,41	2.550,00	825,80	-1.724,20	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	8.796,41	5.550,00	3.541,30	-2.008,70	0,00
11 - Personalaufwendungen	119.041,59	110.760,00	118.707,47	7.947,47	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	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	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	120.641,59	112.860,00	120.307,47	7.447,47	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-111.845,18	-107.310,00	-116.766,17	-9.456,17	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)	-111.845,18	-107.310,00	-116.766,17	-9.456,17	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)	-111.845,18	-107.310,00	-116.766,17	-9.456,17	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)	-111.845,18	-107.310,00	-116.766,17	-9.456,17	0,00

Teilfinanzrechnung 2017**52****Teil A. Zahlungsnachweis**Produktbereich: **52**

Bauen und Wohnen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
		2016	2017	2017	2017	
				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	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.132,00	3.000,00	2.715,50	-284,50	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	6.664,41	2.550,00	825,80	-1.724,20	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.796,41	5.550,00	3.541,30	-2.008,70	0,00
10	- Personalauszahlungen	119.041,59	110.760,00	118.707,47	7.947,47	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	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	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	120.641,59	112.860,00	120.307,47	7.447,47	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-113.845,18	-107.310,00	-116.766,17	-9.456,17	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 2017**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 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2017	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	2.132,00	3.000,00	2.715,50	-284,50	0,00
431100	Verwaltungsgebühren	2.132,00	3.000,00	2.715,50	-284,50	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	2.132,00	3.000,00	2.715,50	-284,50	0,00
11	- Personalaufwendungen	67.638,91	66.670,00	65.532,45	-1.137,55	0,00
501200	Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	53.502,20	52.660,00	51.815,99	-844,01	0,00
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	3.671,43	3.390,00	3.548,90	158,90	0,00
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	10.465,28	10.620,00	10.167,56	-452,44	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	67.638,91	66.670,00	65.532,45	-1.137,55	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-65.506,91	-63.670,00	-62.816,95	853,05	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)	-65.506,91	-63.670,00	-62.816,95	853,05	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)	-65.506,91	-63.670,00	-62.816,95	853,05	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)	-65.506,91	-63.670,00	-62.816,95	853,05	0,00

Teilfinanzrechnung 2017**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
		2016	2017	2017	2017	
				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	2.132,00	3.000,00	2.715,50	-284,50	0,00
631100	Verwaltungsgebühren	2.132,00	3.000,00	2.715,50	-284,50	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	2.132,00	3.000,00	2.715,50	-284,50	0,00
10	- Personalauszahlungen	67.638,91	66.670,00	65.532,45	-1.137,55	0,00
701200	Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	53.502,20	52.660,00	51.815,99	-844,01	0,00
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	3.671,43	3.390,00	3.548,90	158,90	0,00
703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	10.465,28	10.620,00	10.167,56	-452,44	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	67.638,91	66.670,00	65.532,45	-1.137,55	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-65.506,91	-63.670,00	-62.816,95	853,05	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 2017**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 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2017	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	38.414,17	29.360,00	39.857,81	10.497,81	0,00
501200	Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	30.373,44	23.080,00	31.490,61	8.410,61	0,00
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	2.030,11	1.480,00	2.099,11	619,11	0,00
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	6.010,62	4.800,00	6.268,09	1.468,09	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	38.414,17	29.360,00	39.857,81	10.497,81	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-38.414,17	-29.310,00	-39.857,81	-10.547,81	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)	-38.414,17	-29.310,00	-39.857,81	-10.547,81	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)	-38.414,17	-29.310,00	-39.857,81	-10.547,81	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)	-38.414,17	-29.310,00	-39.857,81	-10.547,81	0,00

Teilfinanzrechnung 2017**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
		2016	2017	2017	2017	
				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	38.414,17	29.360,00	39.857,81	10.497,81	0,00
701200	Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	30.373,44	23.080,00	31.490,61	8.410,61	0,00
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	2.030,11	1.480,00	2.099,11	619,11	0,00
703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	6.010,62	4.800,00	6.268,09	1.468,09	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	38.414,17	29.360,00	39.857,81	10.497,81	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-38.414,17	-29.310,00	-39.857,81	-10.547,81	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 2017**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 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2017	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	6.664,41	2.500,00	825,80	-1.674,20	0,00
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	6.664,41	2.500,00	825,80	-1.674,20	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	6.664,41	2.500,00	825,80	-1.674,20	0,00
11	- Personalaufwendungen	12.988,51	14.730,00	13.317,21	-1.412,79	0,00
	501100 Dienstaufwendungen - Beamte	77,11	0,00	0,00	0,00	0,00
	501200 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	10.646,21	11.950,00	10.854,77	-1.095,23	0,00
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	552,65	620,00	573,94	-46,06	0,00
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	1.712,54	2.160,00	1.888,50	-271,50	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00
	524100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	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	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00
	549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	14.588,51	16.830,00	14.917,21	-1.912,79	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-7.924,10	-14.330,00	-14.091,41	238,59	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
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-7.924,10	-14.330,00	-14.091,41	238,59	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)	-7.924,10	-14.330,00	-14.091,41	238,59	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)	-7.924,10	-14.330,00	-14.091,41	238,59	0,00

Teilfinanzrechnung 2017**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
		2016	2017	2017	2017	
				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	0,00	0,00	0,00
	614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-2.000,00	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	6.664,41	2.500,00	825,80	-1.674,20	0,00
	659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.664,41	2.500,00	825,80	-1.674,20	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.664,41	2.500,00	825,80	-1.674,20	0,00
10	- Personalauszahlungen	12.988,51	14.730,00	13.317,21	-1.412,79	0,00
	701100 Dienstbezüge - Beamte	77,11	0,00	0,00	0,00	0,00
	701200 Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	10.646,21	11.950,00	10.854,77	-1.095,23	0,00
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	552,65	620,00	573,94	-46,06	0,00
	703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	1.712,54	2.160,00	1.888,50	-271,50	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00
	724100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	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	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00
	749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.588,51	16.830,00	14.917,21	-1.912,79	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.924,10	-14.330,00	-14.091,41	238,59	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 2017**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
	2016	2017	2017	2017	
			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 2017**53****Produktbereich: 53****Ver- und Entsorgung**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2017	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	1.729,20	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	394.611,92	445.610,00	404.017,37	-41.592,63	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	66.407,16	52.000,00	79.216,52	27.216,52	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	542.851,21	542.510,00	550.606,99	8.096,99	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	265.466,25	280.175,00	292.347,27	12.172,27	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	1.271.065,74	1.322.025,00	1.327.917,35	5.892,35	0,00
11	- Personalaufwendungen	146.075,04	148.260,00	150.172,02	1.912,02	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	454.571,52	494.370,00	475.828,52	-18.541,48	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.783,53	2.790,00	2.783,54	-6,46	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.324,05	0,00	5.320,00	5.320,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	608.754,14	645.420,00	634.104,08	-11.315,92	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	662.311,60	676.605,00	693.813,27	17.208,27	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)	662.311,60	676.605,00	693.813,27	17.208,27	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)	662.311,60	676.605,00	693.813,27	17.208,27	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-46.109,72	-43.690,00	-53.175,26	-9.485,26	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	616.201,88	632.915,00	640.638,01	7.723,01	0,00

Teilfinanzrechnung 2017**53****Teil A. Zahlungsnachweis**Produktbereich: **53**

Ver- und Entsorgung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
		2016	2017	2017	2017	
				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	394.447,85	406.290,00	398.243,56	-8.046,44	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	64.049,68	52.000,00	77.854,24	25.854,24	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	516.651,94	542.510,00	543.119,54	609,54	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	265.466,25	280.175,00	292.131,00	11.956,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.240.615,72	1.280.975,00	1.311.348,34	30.373,34	0,00
10	- Personalauszahlungen	146.075,04	148.260,00	150.172,02	1.912,02	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	449.416,35	494.370,00	461.659,00	-32.711,00	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	595.491,39	642.630,00	611.831,02	-30.798,98	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	645.124,33	638.345,00	699.517,32	61.172,32	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 2017**53.531.010**

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2017	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	236.210,63	240.000,00	249.992,94	9.992,94	0,00
	451100 Konzessionsabgaben	236.210,63	240.000,00	249.992,94	9.992,94	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	236.210,63	240.000,00	249.992,94	9.992,94	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)	236.210,63	240.000,00	249.992,94	9.992,94	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)	236.210,63	240.000,00	249.992,94	9.992,94	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)	236.210,63	240.000,00	249.992,94	9.992,94	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)	236.210,63	240.000,00	249.992,94	9.992,94	0,00

Teilfinanzrechnung 2017**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
		2016	2017	2017	2017	
				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	236.210,63	240.000,00	249.776,67	9.776,67	0,00
651100	Konzessionsabgaben	236.210,63	240.000,00	249.776,67	9.776,67	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	236.210,63	240.000,00	249.776,67	9.776,67	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	236.210,63	240.000,00	249.776,67	9.776,67	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	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 2017**53.532.010**

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2017	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	29.080,62	40.000,00	42.179,33	2.179,33	0,00
	451100 Konzessionsabgaben	29.080,62	40.000,00	42.179,33	2.179,33	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	29.080,62	40.000,00	42.179,33	2.179,33	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)	29.080,62	40.000,00	42.179,33	2.179,33	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)	29.080,62	40.000,00	42.179,33	2.179,33	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)	29.080,62	40.000,00	42.179,33	2.179,33	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)	29.080,62	40.000,00	42.179,33	2.179,33	0,00

Teilfinanzrechnung 2017**53.532.010****Teil A. Zahlungsnachweis**

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
		2016	2017	2017	2017	
				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	29.080,62	40.000,00	42.179,33	2.179,33	0,00
651100	Konzessionsabgaben	29.080,62	40.000,00	42.179,33	2.179,33	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.080,62	40.000,00	42.179,33	2.179,33	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	29.080,62	40.000,00	42.179,33	2.179,33	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 2017**53.537.010**

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2017	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	394.611,92	445.610,00	404.017,37	-41.592,63	0,00
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	394.611,92	406.290,00	403.341,06	-2.948,94	0,00
438100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenausschlag	0,00	39.320,00	676,31	-38.643,69	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	66.407,16	52.000,00	79.216,52	27.216,52	0,00
442100	Erträge aus Verkauf	66.407,16	52.000,00	79.216,52	27.216,52	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.595,42	13.000,00	10.863,75	-2.136,25	0,00
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	10.595,42	13.000,00	10.863,75	-2.136,25	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	471.614,50	510.610,00	494.097,64	-16.512,36	0,00
11	- Personalaufwendungen	26.638,98	29.340,00	29.730,04	390,04	0,00
501200	Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	21.020,40	23.100,00	23.417,62	317,62	0,00
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	1.467,40	1.490,00	1.619,81	129,81	0,00
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	4.151,18	4.750,00	4.692,61	-57,39	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	432.468,07	474.370,00	456.620,74	-17.749,26	0,00
528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	170.201,61	208.950,00	206.773,97	-2.176,03	0,00
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	262.266,46	265.420,00	249.846,77	-15.573,23	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	5.324,05	0,00	0,00	0,00	0,00
549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.324,05	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	464.431,10	503.710,00	486.350,78	-17.359,22	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	7.183,40	6.900,00	7.746,86	846,86	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)	7.183,40	6.900,00	7.746,86	846,86	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)	7.183,40	6.900,00	7.746,86	846,86	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.183,40	-6.900,00	-7.746,86	-846,86	0,00
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.183,40	-6.900,00	-7.746,86	-846,86	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2017**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
		2016	2017	2017	2017	
				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	394.447,85	406.290,00	398.243,56	-8.046,44	0,00
	632100 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	394.447,85	406.290,00	398.243,56	-8.046,44	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	64.049,68	52.000,00	77.854,24	25.854,24	0,00
	642100 <i>Einzahlungen aus Verkauf</i>	64.049,68	52.000,00	77.854,24	25.854,24	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	10.595,42	13.000,00	10.863,75	-2.136,25	0,00
	648700 <i>Erstattungen von privaten Unternehmen</i>	10.595,42	13.000,00	10.863,75	-2.136,25	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	469.092,95	471.290,00	486.961,55	15.671,55	0,00
10	- Personalauszahlungen	26.638,98	29.340,00	29.730,04	390,04	0,00
	701200 <i>Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte</i>	21.020,40	23.100,00	23.417,62	317,62	0,00
	702200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte</i>	1.467,40	1.490,00	1.619,81	129,81	0,00
	703200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte</i>	4.151,18	4.750,00	4.692,61	-57,39	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	431.555,53	474.370,00	434.939,12	-39.430,88	0,00
	728100 <i>Auszahlungen für sonstige Sachleistungen</i>	173.720,39	208.950,00	184.245,96	-24.704,04	0,00
	729100 <i>Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	257.835,14	265.420,00	250.693,16	-14.726,84	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	458.194,51	503.710,00	464.669,16	-39.040,84	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.898,44	-32.420,00	22.292,39	54.712,39	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 2017**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
	2016	2017	2017	2017	
			in EUR		
	1	2	3	4	5
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2017**53.538.010**

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2017	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	532.255,79	529.510,00	539.743,24	10.233,24	0,00
448500	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	532.255,79	529.510,00	539.743,24	10.233,24	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	532.255,79	529.510,00	539.743,24	10.233,24	0,00
11	- Personalaufwendungen	119.456,61	118.920,00	120.441,98	1.521,98	0,00
501100	Dienstaufwendungen - Beamte	4.214,57	4.300,00	4.302,06	2,06	0,00
501200	Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	91.241,70	90.670,00	91.556,93	886,93	0,00
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	6.254,97	5.840,00	6.777,29	937,29	0,00
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	17.745,37	18.110,00	17.805,70	-304,30	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	0,00	0,00	5.320,00	5.320,00	0,00
549500	Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen (neben Zuführungen lt. Konten 5051, 5151, 5218 und 5494)	0,00	0,00	5.320,00	5.320,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	119.456,61	118.920,00	125.761,98	6.841,98	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	412.799,18	410.590,00	413.981,26	3.391,26	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)	412.799,18	410.590,00	413.981,26	3.391,26	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)	412.799,18	410.590,00	413.981,26	3.391,26	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-38.926,32	-36.790,00	-45.428,40	-8.638,40	0,00
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-38.926,32	-36.790,00	-45.428,40	-8.638,40	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	373.872,86	373.800,00	368.552,86	-5.247,14	0,00

Teilfinanzrechnung 2017**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
		2016	2017	2017	2017	
				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	506.056,52	529.510,00	532.255,79	2.745,79	0,00
648500	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	506.056,52	529.510,00	532.255,79	2.745,79	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	506.056,52	529.510,00	532.255,79	2.745,79	0,00
10	- Personalauszahlungen	119.456,61	118.920,00	120.441,98	1.521,98	0,00
701100	Dienstbezüge - Beamte	4.214,57	4.300,00	4.302,06	2,06	0,00
701200	Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	91.241,70	90.670,00	91.556,93	886,93	0,00
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	6.254,97	5.840,00	6.777,29	937,29	0,00
703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	17.745,37	18.110,00	17.805,70	-304,30	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	119.456,61	118.920,00	120.441,98	1.521,98	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	386.599,91	410.590,00	411.813,81	1.223,81	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 2017**53.538.020**

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2017	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	1.729,20	1.730,00	1.729,20	-0,80	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	175,00	175,00	0,00	0,00
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	175,00	175,00	175,00	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	1.904,20	1.905,00	1.904,20	-0,80	0,00
11	- Personalaufwendungen	-20,55	0,00	0,00	0,00	0,00
	501200 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	-14,26	0,00	0,00	0,00	0,00
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	-2,77	0,00	0,00	0,00	0,00
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	-3,52	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	22.103,45	20.000,00	19.207,78	-792,22	0,00
	524100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	22.103,45	20.000,00	19.207,78	-792,22	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.783,53	2.790,00	2.783,54	-6,46	0,00
	571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	2.783,53	2.790,00	2.783,54	-6,46	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	24.866,43	22.790,00	21.991,32	-798,68	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-22.962,23	-20.885,00	-20.087,12	797,88	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)	-22.962,23	-20.885,00	-20.087,12	797,88	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)	-22.962,23	-20.885,00	-20.087,12	797,88	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)	-22.962,23	-20.885,00	-20.087,12	797,88	0,00

Teilfinanzrechnung 2017**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
		2016	2017	2017	2017	
				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	175,00	175,00	0,00	0,00
659100	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	175,00	175,00	175,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	175,00	175,00	175,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-20,55	0,00	0,00	0,00	0,00
701200	Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	-14,26	0,00	0,00	0,00	0,00
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	-2,77	0,00	0,00	0,00	0,00
703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	-3,52	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	17.860,82	20.000,00	26.719,88	6.719,88	0,00
724100	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	17.860,82	20.000,00	26.719,88	6.719,88	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	17.840,27	20.000,00	26.719,88	6.719,88	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-17.665,27	-19.825,00	-26.544,88	-6.719,88	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 2017**54****Produktbereich: 54**

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2017	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	486.461,84	486.540,00	487.057,69	517,69	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	619.348,74	695.200,00	609.677,99	-85.522,01	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	363,39	1.650,00	1.036,95	-613,05	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.658,26	1.050,00	3.607,42	2.557,42	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	1.114.832,23	1.184.440,00	1.101.380,05	-83.059,95	0,00
11	- Personalaufwendungen	212.169,10	227.850,00	224.257,06	-3.592,94	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	581.620,07	641.940,00	614.517,10	-27.422,90	3.169,48
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.021.914,57	1.021.500,00	1.026.095,70	4.595,70	0,00
15	- Transferaufwendungen	15.593,19	2.050,00	12.221,86	10.171,86	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.783,11	16.400,00	14.273,65	-2.126,35	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.855.080,04	1.909.740,00	1.891.365,37	-18.374,63	3.169,48
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-740.247,81	-725.300,00	-789.985,32	-64.685,32	-3.169,48
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	-8.000,00	-8.000,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-740.247,81	-725.300,00	-797.985,32	-72.685,32	-3.169,48
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)	-740.247,81	-725.300,00	-797.985,32	-72.685,32	-3.169,48
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.436,94	-3.300,00	-4.494,02	-1.194,02	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-743.684,75	-728.600,00	-802.479,34	-73.879,34	-3.169,48

Teilfinanzrechnung 2017**54****Teil A. Zahlungsnachweis****Produktbereich:** 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
		2016	2017	2017	2017	
				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
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	291.410,97	360.470,00	278.991,72	-81.478,28	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	363,39	1.650,00	740,44	-909,56	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	7.523,63	1.050,00	3.276,19	2.226,19	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	299.297,99	377.170,00	283.008,35	-94.161,65	0,00
10	- Personalauszahlungen	212.169,10	227.850,00	224.257,06	-3.592,94	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	588.173,36	641.940,00	573.378,94	-68.561,06	3.169,48
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	14.263,42	16.400,00	14.273,65	-2.126,35	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	816.655,88	888.240,00	813.959,65	-74.280,35	3.169,48
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-517.357,89	-511.070,00	-530.951,30	-19.881,30	-3.169,48
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	11.945,06	18.000,00	1.000,00	-17.000,00	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)	11.945,06	18.000,00	1.000,00	-17.000,00	0,00
Auszahlungen						
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.003,56	0,00	5.916,53	5.916,53	0,00
25	- für Baumaßnahmen	336.805,08	232.860,00	23.324,58	-209.535,42	30.000,00
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.348,29	9.000,00	18.740,84	9.740,84	1.000,00
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	54.597,82	54.597,82	0,00
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	350.156,93	241.860,00	102.579,77	-139.280,23	31.000,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-338.211,87	-223.860,00	-101.579,77	122.280,23	-31.000,00

Teilergebnisrechnung 2017**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 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2017	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	466.158,69	466.230,00	462.713,46	-3.516,54	0,00
414100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	14.000,00	0,00	-14.000,00	0,00
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	466.158,69	452.230,00	462.713,46	10.483,46	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	327.159,07	326.120,00	326.134,74	14,74	0,00
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.048,00	2.030,00	2.024,00	-6,00	0,00
437100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	324.111,07	324.090,00	324.110,74	20,74	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	363,39	1.650,00	1.036,95	-613,05	0,00
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	363,39	1.650,00	1.036,95	-613,05	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.658,26	1.050,00	3.607,42	2.557,42	0,00
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	8.658,26	1.050,00	3.607,42	2.557,42	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	802.339,41	795.050,00	793.492,57	-1.557,43	0,00
11	- Personalaufwendungen	193.127,14	210.610,00	199.705,79	-10.904,21	0,00
501200	Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	151.474,02	165.260,00	156.662,09	-8.597,91	0,00
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	10.834,09	10.620,00	10.974,27	354,27	0,00
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	30.819,03	34.730,00	32.069,43	-2.660,57	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	539.459,46	575.500,00	565.631,11	-9.868,89	3.169,48
521600	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	12.000,00	9.381,12	-2.618,88	0,00
521800	Zuführungen zu Instandhaltungsrückstellungen	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
523100	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Land	36,90	0,00	822,88	822,88	0,00
523500	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit verbundene Unternehmen, Beteiligung und Sondervermögen	250.671,90	255.000,00	277.405,70	22.405,70	0,00
524200	Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	288.750,66	308.500,00	276.021,41	-32.478,59	3.169,48
14	- Bilanzielle Abschreibungen	990.183,94	989.770,00	990.324,01	554,01	0,00
571100	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	990.183,94	989.770,00	990.324,01	554,01	0,00
15	- Transferaufwendungen	15.593,19	2.050,00	12.221,86	10.171,86	0,00
531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	2.050,00	2.050,00	2.050,00	0,00	0,00
539100	Sonstige Transferaufwendungen	13.543,19	0,00	10.171,86	10.171,86	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.606,97	1.900,00	1.617,20	-282,80	0,00
542200	Mieten und Pachten	1.606,97	1.900,00	1.617,20	-282,80	0,00
547110	Verluste aus der Wertveränderung bei Sachanlagen (Grundstücke und Gebäude)	0,00	0,00	583,00	583,00	0,00
547700	Wertveränderungen bei Sachanlagen aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage	0,00	0,00	-583,00	-583,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.739.970,70	1.779.830,00	1.769.499,97	-10.330,03	3.169,48
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-937.631,29	-984.780,00	-976.007,40	8.772,60	-3.169,48
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	-8.000,00	-8.000,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-937.631,29	-984.780,00	-984.007,40	772,60	-3.169,48
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 2017**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 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2017	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
25 = <i>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = <i>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</i>	-937.631,29	-984.780,00	-984.007,40	772,60	-3.169,48
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 = <i>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</i>	-937.631,29	-984.780,00	-984.007,40	772,60	-3.169,48

Teilfinanzrechnung 2017**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
		2016	2017	2017	2017	
				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	3.048,00	2.030,00	2.024,00	-6,00	0,00
	632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.048,00	2.030,00	2.024,00	-6,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	363,39	1.650,00	740,44	-909,56	0,00
	648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	363,39	1.650,00	740,44	-909,56	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	7.523,63	1.050,00	3.276,19	2.226,19	0,00
	659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.523,63	1.050,00	3.276,19	2.226,19	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.935,02	18.730,00	6.040,63	-12.689,37	0,00
10	- Personalauszahlungen	193.127,14	210.610,00	199.705,79	-10.904,21	0,00
	701200 Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	151.474,02	165.260,00	156.662,09	-8.597,91	0,00
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	10.834,09	10.620,00	10.974,27	354,27	0,00
	703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	30.819,03	34.730,00	32.069,43	-2.660,57	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	547.508,65	575.500,00	533.256,09	-42.243,91	3.169,48
	721600 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	12.000,00	0,00	-12.000,00	0,00
	723100 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Land	36,90	0,00	822,88	822,88	0,00
	723500 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	250.671,90	255.000,00	277.405,70	22.405,70	0,00
	724200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	296.799,85	308.500,00	255.027,51	-53.472,49	3.169,48
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	1.606,97	1.900,00	1.617,20	-282,80	0,00
	742200 Mieten und Pachten	1.606,97	1.900,00	1.617,20	-282,80	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	744.292,76	790.060,00	736.629,08	-53.430,92	3.169,48
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-733.357,74	-771.330,00	-730.588,45	40.741,55	-3.169,48
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	11.945,06	18.000,00	1.000,00	-17.000,00	0,00
	681100 Investitionszuweisungen vom Land	6.000,00	18.000,00	0,00	-18.000,00	0,00
	681700 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	5.945,06	0,00	0,00	0,00	0,00
	681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	0,00	1.000,00	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

Teilfinanzrechnung 2017**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		Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2016	2017		2017	2017	
				in EUR		
	1	2		3	4	5
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	11.945,06	18.000,00		1.000,00	-17.000,00	0,00
Auszahlungen						
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
25 - für Baumaßnahmen	145.371,11	212.860,00		11.935,73	-200.924,27	10.000,00
785200 Tiefbaumaßnahmen	81.784,48	182.860,00		10.135,73	-172.724,27	10.000,00
785300 Sonstige Baumaßnahmen	63.586,63	30.000,00		1.800,00	-28.200,00	0,00
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.348,29	9.000,00		13.959,46	4.959,46	1.000,00
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	10.348,29	9.000,00		12.242,57	3.242,57	1.000,00
783200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	0,00	0,00		1.716,89	1.716,89	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		54.597,82	54.597,82	0,00
789100 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00		54.597,82	54.597,82	0,00
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	155.719,40	221.860,00		80.493,01	-141.366,99	11.000,00
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-143.774,34	-203.860,00		-79.493,01	124.366,99	-11.000,00

Teilfinanzrechnung 2017**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
	2016	2017	2017	2017	
	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	2.245,10	3.000,00	1.633,57	-1.366,43	0,00
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	2.245,10	3.000,00	1.633,57	-1.366,43	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.245,10	-3.000,00	-1.633,57	1.366,43	0,00
Maßnahme: 541.010-0024					
Beleuchtungs- und Lichtinszenierungskonzept					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	18.000,00	0,00	-18.000,00	0,00
681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	18.000,00	0,00	-18.000,00	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	63.586,63	30.000,00	1.800,00	-28.200,00	0,00
785300 Sonstige Baumaßnahmen	63.586,63	30.000,00	1.800,00	-28.200,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-63.586,63	-12.000,00	-1.800,00	10.200,00	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
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	67.426,59	85.860,00	0,00	-85.860,00	0,00
785200 Tiefbaumaßnahmen	67.426,59	85.860,00	0,00	-85.860,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-67.426,59	-85.860,00	0,00	85.860,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2017**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
	2016	2017	2017	2017	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
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	14.357,89	0,00	0,00	0,00	0,00
785200 Tiefbaumaßnahmen	14.357,89	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-14.357,89	0,00	0,00	0,00	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	85.000,00	10.135,73	-74.864,27	0,00
785200 Tiefbaumaßnahmen	0,00	85.000,00	10.135,73	-74.864,27	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-85.000,00	-10.135,73	74.864,27	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	1.000,00
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	1.000,00
- 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	-1.000,00
Maßnahme: 541.010-0037					
Rund um die Ledder Dorfkirche					
+ 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	0,00	-10.000,00	10.000,00
785200 Tiefbaumaßnahmen	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	10.000,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-10.000,00	0,00	10.000,00	-10.000,00

Teilfinanzrechnung 2017**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 unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2016	2017	2017	2017	
	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	8.103,19	0,00	0,00	0,00	0,00
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	8.103,19	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-8.103,19	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2017**54.545.010**

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 54.545 Straßenreinigung
Produkt: 54.545.010 Straßenreinigung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2017	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	57.769,18	64.440,00	58.704,54	-5.735,46	0,00
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	57.769,18	58.440,00	57.769,16	-670,84	0,00
	438100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00	6.000,00	935,38	-5.064,62	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	57.769,18	64.440,00	58.704,54	-5.735,46	0,00
11	- Personalaufwendungen	11.019,05	11.950,00	17.531,20	5.581,20	0,00
	501200 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	8.686,45	9.400,00	13.783,49	4.383,49	0,00
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	605,02	600,00	946,62	346,62	0,00
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	1.727,58	1.950,00	2.801,09	851,09	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.772,67	58.440,00	42.702,60	-15.737,40	0,00
	528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	22.686,99	42.900,00	26.444,35	-16.455,65	0,00
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	16.085,68	15.540,00	16.258,25	718,25	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	9.519,69	0,00	0,00	0,00	0,00
	549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.519,69	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	59.311,41	70.390,00	60.233,80	-10.156,20	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.542,23	-5.950,00	-1.529,26	4.420,74	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)	-1.542,23	-5.950,00	-1.529,26	4.420,74	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)	-1.542,23	-5.950,00	-1.529,26	4.420,74	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.436,94	-3.300,00	-4.494,02	-1.194,02	0,00
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.436,94	-3.300,00	-4.494,02	-1.194,02	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-4.979,17	-9.250,00	-6.023,28	3.226,72	0,00

Teilfinanzrechnung 2017**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
		2016	2017	2017	2017	
				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	58.581,07	58.440,00	57.017,58	-1.422,42	0,00
632100	<i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	58.581,07	58.440,00	57.017,58	-1.422,42	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	58.581,07	58.440,00	57.017,58	-1.422,42	0,00
10	- Personalauszahlungen	11.019,05	11.950,00	17.531,20	5.581,20	0,00
701200	<i>Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte</i>	8.686,45	9.400,00	13.783,49	4.383,49	0,00
702200	<i>Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte</i>	605,02	600,00	946,62	346,62	0,00
703200	<i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte</i>	1.727,58	1.950,00	2.801,09	851,09	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	37.490,97	58.440,00	35.341,36	-23.098,64	0,00
728100	<i>Auszahlungen für sonstige Sachleistungen</i>	22.087,23	42.900,00	19.203,20	-23.696,80	0,00
729100	<i>Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	15.403,74	15.540,00	16.138,16	598,16	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	48.510,02	70.390,00	52.872,56	-17.517,44	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.071,05	-11.950,00	4.145,02	16.095,02	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 2017**54.546.010**

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 54.546 Parkeinrichtungen
Produkt: 54.546.010 Parkplätze

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2017	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	20.303,15	20.310,00	24.344,23	4.034,23	0,00
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	20.303,15	20.310,00	24.344,23	4.034,23	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	234.420,49	304.640,00	224.838,71	-79.801,29	0,00
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	229.781,90	300.000,00	220.200,14	-79.799,86	0,00
437100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	4.638,59	4.640,00	4.638,57	-1,43	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	254.723,64	324.950,00	249.182,94	-75.767,06	0,00
11	- Personalaufwendungen	8.022,91	5.290,00	7.020,07	1.730,07	0,00
501100	Dienstaufwendungen - Beamte	4.216,71	1.070,00	572,64	-497,36	0,00
501200	Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	3.031,95	3.370,00	5.105,27	1.735,27	0,00
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	220,37	220,00	355,42	135,42	0,00
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	553,88	630,00	986,74	356,74	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.387,94	8.000,00	6.183,39	-1.816,61	0,00
524200	Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	3.387,94	3.000,00	3.571,92	571,92	0,00
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	5.000,00	2.611,47	-2.388,53	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	31.730,63	31.730,00	35.771,69	4.041,69	0,00
571100	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	31.730,63	31.730,00	35.771,69	4.041,69	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	55.797,93	59.520,00	61.631,60	2.111,60	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	198.925,71	265.430,00	187.551,34	-77.878,66	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)	198.925,71	265.430,00	187.551,34	-77.878,66	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)	198.925,71	265.430,00	187.551,34	-77.878,66	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)	198.925,71	265.430,00	187.551,34	-77.878,66	0,00

Teilfinanzrechnung 2017**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
		2016	2017	2017	2017	
				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	229.781,90	300.000,00	219.950,14	-80.049,86	0,00
632100	<i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	229.781,90	300.000,00	219.950,14	-80.049,86	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	229.781,90	300.000,00	219.950,14	-80.049,86	0,00
10	- Personalauszahlungen	8.022,91	5.290,00	7.020,07	1.730,07	0,00
701100	<i>Dienstbezüge - Beamte</i>	4.216,71	1.070,00	572,64	-497,36	0,00
701200	<i>Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte</i>	3.031,95	3.370,00	5.105,27	1.735,27	0,00
702200	<i>Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte</i>	220,37	220,00	355,42	135,42	0,00
703200	<i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte</i>	553,88	630,00	986,74	356,74	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.173,74	8.000,00	4.781,49	-3.218,51	0,00
724200	<i>Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens</i>	3.173,74	3.000,00	2.441,34	-558,66	0,00
729100	<i>Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	0,00	5.000,00	2.340,15	-2.659,85	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	<i>Mieten und Pachten</i>	12.656,45	14.500,00	12.656,45	-1.843,55	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.853,10	27.790,00	24.458,01	-3.331,99	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	205.928,80	272.210,00	195.492,13	-76.717,87	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	3.003,56	0,00	5.916,53	5.916,53	0,00
782100	<i>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</i>	3.003,56	0,00	5.916,53	5.916,53	0,00
25	- für Baumaßnahmen	191.433,97	20.000,00	11.388,85	-8.611,15	20.000,00
785200	<i>Tiefbaumaßnahmen</i>	191.433,97	0,00	11.388,85	11.388,85	0,00
785300	<i>Sonstige Baumaßnahmen</i>	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00	20.000,00
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	4.781,38	4.781,38	0,00

Teilfinanzrechnung 2017**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
		2016	2017	2017	2017	
				in EUR		
		1	2	3	4	5
783100	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	0,00	0,00	4.281,62	4.281,62	0,00
783200	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	0,00	0,00	499,76	499,76	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)	194.437,53	20.000,00	22.086,76	2.086,76	20.000,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-194.437,53	-20.000,00	-22.086,76	-2.086,76	-20.000,00

Teilfinanzrechnung 2017**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
	2016	2017	2017	2017	
	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	0,00	0,00	4.281,62	4.281,62	0,00
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	0,00	0,00	4.281,62	4.281,62	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	-4.281,62	-4.281,62	0,00
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	3.003,56	0,00	5.916,53	5.916,53	0,00
782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.003,56	0,00	5.916,53	5.916,53	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	191.433,97	0,00	11.388,85	11.388,85	0,00
785200 Tiefbaumaßnahmen	191.433,97	0,00	11.388,85	11.388,85	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-194.437,53	0,00	-17.305,38	-17.305,38	0,00
Maßnahme: 546.010-0004					
Parkplatzmarkierung Chalonnes Platz					
+ 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	20.000,00	0,00	-20.000,00	20.000,00
785300 Sonstige Baumaßnahmen	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00	20.000,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-20.000,00	0,00	20.000,00	-20.000,00

Teilergebnisrechnung 2017**55****Produktbereich: 55****Natur- und Landschaftspflege**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2017	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	103.939,61	79.500,00	86.373,79	6.873,79	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	87.025,20	100.000,00	86.998,79	-13.001,21	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.800,49	10.690,00	10.677,47	-12,53	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	68.700,00	0,00	-68.700,00	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	198.765,30	258.890,00	184.050,05	-74.839,95	0,00
11	- Personalaufwendungen	238.582,98	254.900,00	243.317,06	-11.582,94	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	135.740,25	172.200,00	153.221,85	-18.978,15	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	44.532,55	43.320,00	48.242,17	4.922,17	0,00
15	- Transferaufwendungen	87.824,00	100.000,00	85.435,00	-14.565,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.938,66	1.300,00	-3.085,10	-4.385,10	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	545.618,44	571.720,00	527.130,98	-44.589,02	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-346.853,14	-312.830,00	-343.080,93	-30.250,93	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)	-346.853,14	-312.830,00	-343.080,93	-30.250,93	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)	-346.853,14	-312.830,00	-343.080,93	-30.250,93	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)	-346.853,14	-312.830,00	-343.080,93	-30.250,93	0,00

Teilfinanzrechnung 2017**55****Teil A. Zahlungsnachweis**Produktbereich: **55** Natur- und Landschaftspflege

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
		2016	2017	2017	2017	
				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	60.341,98	36.420,00	38.371,33	1.951,33	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	87.446,64	100.000,00	86.366,49	-13.633,51	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.233,43	10.690,00	11.561,10	871,10	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	152.022,05	147.110,00	136.298,92	-10.811,08	0,00
10	- Personalauszahlungen	238.582,98	254.900,00	243.317,06	-11.582,94	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	143.926,33	172.200,00	160.684,83	-11.515,17	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	85.435,00	-14.565,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	938,66	1.300,00	938,66	-361,34	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	471.271,97	528.400,00	490.375,55	-38.024,45	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-319.249,92	-381.290,00	-354.076,63	27.213,37	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	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	2.000,00	2.000,00	0,00
Auszahlungen						
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- für Baumaßnahmen	93.883,36	1.500,00	1.582,70	82,70	0,00
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.984,80	34.500,00	20.074,30	-14.425,70	15.323,28
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)	101.868,16	36.000,00	21.657,00	-14.343,00	15.323,28
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-101.868,16	-36.000,00	-19.657,00	16.343,00	-15.323,28

Teilergebnisrechnung 2017**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 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2017	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	103.639,61	79.180,00	86.057,74	6.877,74	0,00
414100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	23.986,70	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
414200	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	36.055,28	36.100,00	36.055,28	-44,72	0,00
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	43.597,63	43.080,00	48.002,46	4.922,46	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	3.567,06	4.000,00	3.994,04	-5,96	0,00
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	3.567,06	4.000,00	3.994,04	-5,96	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	68.700,00	0,00	-68.700,00	0,00
454100	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	68.700,00	0,00	-68.700,00	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	107.206,67	151.880,00	90.051,78	-61.828,22	0,00
11	- Personalaufwendungen	231.056,71	247.120,00	234.086,63	-13.033,37	0,00
501200	Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	180.463,58	193.900,00	183.881,36	-10.018,64	0,00
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	14.081,16	12.460,00	12.831,53	371,53	0,00
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	36.511,97	40.760,00	37.373,74	-3.386,26	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	134.155,62	170.500,00	151.183,37	-19.316,63	0,00
521600	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00
521800	Zuführungen zu Instandhaltungsrückstellungen	0,00	0,00	13.687,00	13.687,00	0,00
524200	Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	134.155,62	165.500,00	137.496,37	-28.003,63	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	44.532,55	43.320,00	48.242,17	4.922,17	0,00
571100	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	44.532,55	43.320,00	48.242,17	4.922,17	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.938,66	1.300,00	-3.085,10	-4.385,10	0,00
542200	Mieten und Pachten	938,66	1.300,00	938,66	-361,34	0,00
547110	Verluste aus der Wertveränderung bei Sachanlagen (Grundstücke und Gebäude)	0,00	0,00	-4.023,76	-4.023,76	0,00
549500	Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen (neben Zuführungen lt. Konten 5051, 5151, 5218 und 5494)	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	448.683,54	462.240,00	430.427,07	-31.812,93	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-341.476,87	-310.360,00	-340.375,29	-30.015,29	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)	-341.476,87	-310.360,00	-340.375,29	-30.015,29	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)	-341.476,87	-310.360,00	-340.375,29	-30.015,29	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2017**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 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2017	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)	-341.476,87	-310.360,00	-340.375,29	-30.015,29	0,00

Teilfinanzrechnung 2017**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
		2016	2017	2017	2017	
				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	60.041,98	36.100,00	38.055,28	1.955,28	0,00
	614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	23.986,70	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
	614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	36.055,28	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	0,00	4.000,00	7.561,10	3.561,10	0,00
	648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	4.000,00	7.561,10	3.561,10	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	60.041,98	40.100,00	45.616,38	5.516,38	0,00
10	- Personalauszahlungen	231.056,71	247.120,00	234.086,63	-13.033,37	0,00
	701200 Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	180.463,58	193.900,00	183.881,36	-10.018,64	0,00
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	14.081,16	12.460,00	12.831,53	371,53	0,00
	703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	36.511,97	40.760,00	37.373,74	-3.386,26	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	142.341,70	170.500,00	158.646,35	-11.853,65	0,00
	721600 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00
	724200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	142.341,70	165.500,00	158.646,35	-6.853,65	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	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	374.337,07	418.920,00	393.671,64	-25.248,36	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-314.295,09	-378.820,00	-348.055,26	30.764,74	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
	681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	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	2.000,00	2.000,00	0,00
Auszahlungen						
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- für Baumaßnahmen	93.883,36	1.500,00	1.582,70	82,70	0,00
	785100 Hochbaumaßnahmen	86.953,93	0,00	1.582,70	1.582,70	0,00
	785200 Tiefbaumaßnahmen	0,00	1.500,00	0,00	-1.500,00	0,00
	785300 Sonstige Baumaßnahmen	6.929,43	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.984,80	34.500,00	20.074,30	-14.425,70	15.323,28

Teilfinanzrechnung 2017**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
		2016	2017	2017	2017	
				in EUR		
		1	2	3	4	5
783100	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	7.984,80	34.500,00	20.074,30	-14.425,70	15.323,28
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)	101.868,16	36.000,00	21.657,00	-14.343,00	15.323,28
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-101.868,16	-36.000,00	-19.657,00	16.343,00	-15.323,28

Teilfinanzrechnung 2017**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
	2016	2017	2017	2017	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 551.010-0001					
Aufbauten und Betriebsvorrichtungen auf Spielplätzen					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	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	7.984,80	29.000,00	16.733,60	-12.266,40	15.323,28
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	7.984,80	29.000,00	16.733,60	-12.266,40	15.323,28
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-7.984,80	-29.000,00	-14.733,60	14.266,40	-15.323,28

Teilfinanzrechnung 2017**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	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
		2016	2017	2017	2017	
in EUR						
		1	2	3	4	5
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	1.500,00	0,00	-1.500,00	0,00
785200	Tiefbaumaßnahmen	0,00	1.500,00	0,00	-1.500,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	-1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
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	86.953,93	0,00	1.582,70	1.582,70	0,00
785100	Hochbaumaßnahmen	86.953,93	0,00	1.582,70	1.582,70	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-86.953,93	0,00	-1.582,70	-1.582,70	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	6.929,43	0,00	0,00	0,00	0,00
785300	Sonstige Baumaßnahmen	6.929,43	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-6.929,43	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme: 551.010-007						
Betriebs- und Geschäftsausstattung Teichanlagen						
+	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	5.500,00	3.340,70	-2.159,30	0,00
783100	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	0,00	5.500,00	3.340,70	-2.159,30	0,00
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	-5.500,00	-3.340,70	2.159,30	0,00

Teilergebnisrechnung 2017**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 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2017	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	87.025,20	100.000,00	86.998,79	-13.001,21	0,00
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	87.025,20	100.000,00	86.998,79	-13.001,21	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.550,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
448300	Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	3.550,00	6.000,00	6.000,00	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	90.575,20	106.000,00	92.998,79	-13.001,21	0,00
11	- Personalaufwendungen	7.567,32	7.780,00	9.230,43	1.450,43	0,00
501200	Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	6.013,33	6.180,00	7.258,65	1.078,65	0,00
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	412,54	400,00	491,49	91,49	0,00
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	1.141,45	1.200,00	1.480,29	280,29	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	85.435,00	-14.565,00	0,00
531300	Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	87.824,00	100.000,00	85.435,00	-14.565,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	95.391,32	107.780,00	94.665,43	-13.114,57	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.816,12	-1.780,00	-1.666,64	113,36	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)	-4.816,12	-1.780,00	-1.666,64	113,36	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)	-4.816,12	-1.780,00	-1.666,64	113,36	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)	-4.816,12	-1.780,00	-1.666,64	113,36	0,00

Teilfinanzrechnung 2017**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
		2016	2017	2017	2017	
				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	87.446,64	100.000,00	86.366,49	-13.633,51	0,00
632100	<i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	87.446,64	100.000,00	86.366,49	-13.633,51	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.550,00	6.000,00	4.000,00	-2.000,00	0,00
648300	<i>Erstattungen von Zweckverbänden</i>	3.550,00	6.000,00	4.000,00	-2.000,00	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	90.996,64	106.000,00	90.366,49	-15.633,51	0,00
10	- Personalauszahlungen	7.567,32	7.780,00	9.230,43	1.450,43	0,00
701200	<i>Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte</i>	6.013,33	6.180,00	7.258,65	1.078,65	0,00
702200	<i>Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte</i>	412,54	400,00	491,49	91,49	0,00
703200	<i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte</i>	1.141,45	1.200,00	1.480,29	280,29	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	85.435,00	-14.565,00	0,00
731300	<i>Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.</i>	87.824,00	100.000,00	85.435,00	-14.565,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	95.391,32	107.780,00	94.665,43	-13.114,57	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.394,68	-1.780,00	-4.298,94	-2.518,94	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 2017**55.553.010**

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 55.553 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt: 55.553.010 Friedhöfe

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2017	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	300,00	320,00	316,05	-3,95	0,00
	414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	300,00	320,00	316,05	-3,95	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	983,43	1.010,00	999,48	-10,52	0,00
11	- Personalaufwendungen	-41,05	0,00	0,00	0,00	0,00
	501200 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	-28,52	0,00	0,00	0,00	0,00
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	-5,52	0,00	0,00	0,00	0,00
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	-7,01	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	1.584,63	1.700,00	2.038,48	338,48	0,00
	524200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	1.584,63	1.700,00	2.038,48	338,48	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	1.543,58	1.700,00	2.038,48	338,48	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-560,15	-690,00	-1.039,00	-349,00	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)	-560,15	-690,00	-1.039,00	-349,00	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)	-560,15	-690,00	-1.039,00	-349,00	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)	-560,15	-690,00	-1.039,00	-349,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2017**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
		2016	2017	2017	2017	
				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	300,00	320,00	316,05	-3,95	0,00
	614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	300,00	320,00	316,05	-3,95	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	0,00	-690,00	0,00
	648100 Erstattungen vom Land	683,43	690,00	0,00	-690,00	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	983,43	1.010,00	316,05	-693,95	0,00
10	- Personalauszahlungen	-41,05	0,00	0,00	0,00	0,00
	701200 Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	-28,52	0,00	0,00	0,00	0,00
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	-5,52	0,00	0,00	0,00	0,00
	703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	-7,01	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	1.584,63	1.700,00	2.038,48	338,48	0,00
	724200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	1.584,63	1.700,00	2.038,48	338,48	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	1.543,58	1.700,00	2.038,48	338,48	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-560,15	-690,00	-1.722,43	-1.032,43	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
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 2017**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
	2016	2017	2017	2017	
			in EUR		
	1	2	3	4	5
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2017**56**

Produktbereich: 56

Umweltschutz

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2017	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	12.906,10	34.570,00	12.696,35	-21.873,65	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.864,80	3.090,00	1.497,80	-1.592,20	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	260,00	255,00	-5,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	153,39	160,00	153,39	-6,61	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	14.924,29	38.080,00	14.602,54	-23.477,46	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-14.924,29	-38.080,00	-14.602,54	23.477,46	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)	-14.924,29	-38.080,00	-14.602,54	23.477,46	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)	-14.924,29	-38.080,00	-14.602,54	23.477,46	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)	-14.924,29	-38.080,00	-14.602,54	23.477,46	0,00

Teilfinanzrechnung 2017**56****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 56

Umweltschutz

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
		2016	2017	2017	2017	
				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	12.906,10	34.570,00	12.696,35	-21.873,65	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.864,80	3.090,00	1.497,80	-1.592,20	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	260,00	255,00	-5,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	153,39	160,00	153,39	-6,61	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.924,29	38.080,00	14.602,54	-23.477,46	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.924,29	-38.080,00	-14.602,54	23.477,46	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 2017**56.561.010**

Produktbereich: 56 Umweltschutz
Produktgruppe: 56.561 Umweltschutzmaßnahmen
Produkt: 56.561.010 Koordination Umweltschutz

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2017	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	12.906,10	34.570,00	12.696,35	-21.873,65	0,00
	501200 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	9.902,10	27.080,00	9.733,59	-17.346,41	0,00
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	656,87	1.870,00	644,47	-1.225,53	0,00
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	2.347,13	5.620,00	2.318,29	-3.301,71	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.864,80	3.090,00	1.497,80	-1.592,20	0,00
	528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	1.864,80	2.090,00	1.497,80	-592,20	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	0,00	260,00	255,00	-5,00	0,00
	531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	260,00	255,00	-5,00	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	14.924,29	38.080,00	14.602,54	-23.477,46	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-14.924,29	-38.080,00	-14.602,54	23.477,46	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)	-14.924,29	-38.080,00	-14.602,54	23.477,46	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)	-14.924,29	-38.080,00	-14.602,54	23.477,46	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)	-14.924,29	-38.080,00	-14.602,54	23.477,46	0,00

Teilfinanzrechnung 2017**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
		2016	2017	2017	2017	
				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	12.906,10	34.570,00	12.696,35	-21.873,65	0,00
701200	Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	9.902,10	27.080,00	9.733,59	-17.346,41	0,00
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	656,87	1.870,00	644,47	-1.225,53	0,00
703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	2.347,13	5.620,00	2.318,29	-3.301,71	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.864,80	3.090,00	1.497,80	-1.592,20	0,00
728100	Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	1.864,80	2.090,00	1.497,80	-592,20	0,00
729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	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	0,00	260,00	255,00	-5,00	0,00
731800	Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	260,00	255,00	-5,00	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	14.924,29	38.080,00	14.602,54	-23.477,46	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.924,29	-38.080,00	-14.602,54	23.477,46	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

Teilfinanzrechnung 2017**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
	2016	2017	2017	2017	
			in EUR		
	1	2	3	4	5
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2017**57****Produktbereich: 57**

Wirtschaft und Tourismus

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2017	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	3.670,00	3.660,81	-9,19	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.129,00	100.000,00	44.647,55	-55.352,45	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	51,00	51,00	451,00	400,00	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	42.840,81	103.721,00	48.759,36	-54.961,64	0,00
11 - Personalaufwendungen	18.341,24	19.110,00	19.119,03	9,03	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.677,52	11.600,00	8.209,13	-3.390,87	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	3.793,58	3.800,00	3.793,58	-6,42	0,00
15 - Transferaufwendungen	95.819,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.801,21	6.100,00	5.745,75	-354,25	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	131.432,55	140.610,00	136.867,49	-3.742,51	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-88.591,74	-36.889,00	-88.108,13	-51.219,13	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)	-88.591,74	-36.889,00	-88.108,13	-51.219,13	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)	-88.591,74	-36.889,00	-88.108,13	-51.219,13	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)	-88.591,74	-36.889,00	-88.108,13	-51.219,13	0,00

Teilfinanzrechnung 2017**57****Teil A. Zahlungsnachweis**Produktbereich: **57** Wirtschaft und Tourismus

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
		2016	2017	2017	2017	
				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	39.309,00	100.000,00	44.826,55	-55.173,45	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	51,00	51,00	451,00	400,00	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	39.360,00	100.051,00	45.277,55	-54.773,45	0,00
10	- Personalauszahlungen	18.341,24	19.110,00	19.119,03	9,03	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.677,52	11.600,00	8.209,13	-3.390,87	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	95.819,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	5.801,21	6.100,00	5.745,75	-354,25	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	127.638,97	136.810,00	133.073,91	-3.736,09	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-88.278,97	-36.759,00	-87.796,36	-51.037,36	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	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	2.674,67	2.674,67	3.706,59
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	2.674,67	2.674,67	3.706,59
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0,00	-2.674,67	-2.674,67	-3.706,59

Teilergebnisrechnung 2017**57.571.010**

Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 57.571 Wirtschaftsförderung
Produkt: 57.571.010 Wirtschaftsförderung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2017	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	12.927,32	13.460,00	13.472,16	12,16	0,00
	501100 Dienstaufwendungen - Beamte	12.927,32	13.460,00	13.472,16	12,16	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.765,56	2.000,00	1.264,41	-735,59	0,00
	528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	1.765,56	2.000,00	1.264,41	-735,59	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	14.692,88	15.460,00	14.736,57	-723,43	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-14.692,88	-15.460,00	-14.736,57	723,43	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)	-14.692,88	-15.460,00	-14.736,57	723,43	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)	-14.692,88	-15.460,00	-14.736,57	723,43	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)	-14.692,88	-15.460,00	-14.736,57	723,43	0,00

Teilfinanzrechnung 2017**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
		2016	2017	2017	2017	
				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	12.927,32	13.460,00	13.472,16	12,16	0,00
	701100 Dienstbezüge - Beamte	12.927,32	13.460,00	13.472,16	12,16	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.765,56	2.000,00	1.264,41	-735,59	0,00
	728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	1.765,56	2.000,00	1.264,41	-735,59	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	14.692,88	15.460,00	14.736,57	-723,43	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.692,88	-15.460,00	-14.736,57	723,43	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	2.674,67	2.674,67	3.706,59
	785300 Sonstige Baumaßnahmen	0,00	0,00	2.674,67	2.674,67	3.706,59
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	2.674,67	2.674,67	3.706,59
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0,00	-2.674,67	-2.674,67	-3.706,59

Teilfinanzrechnung 2017**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
	2016	2017	2017	2017	
	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	0,00	0,00	2.674,67	2.674,67	3.706,59
785300 Sonstige Baumaßnahmen	0,00	0,00	2.674,67	2.674,67	3.706,59
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	-2.674,67	-2.674,67	-3.706,59

Teilergebnisrechnung 2017**57.573.020****Produktbereich:** 57

Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe: 57.573

Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Produkt: 57.573.020

Wochenmärkte

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2017	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	0,01	0,00	-0,01	-0,01	0,00
	501100 Dienstaufwendungen - Beamte	0,01	0,00	-0,01	-0,01	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	0,01	0,00	-0,01	-0,01	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-0,01	0,00	0,01	0,01	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)	-0,01	0,00	0,01	0,01	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)	-0,01	0,00	0,01	0,01	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)	-0,01	0,00	0,01	0,01	0,00

Teilfinanzrechnung 2017**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	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
		2016	2017	2017	2017	
				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	0,01	0,00	-0,01	-0,01	0,00
701100	Dienstbezüge - Beamte	0,01	0,00	-0,01	-0,01	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	0,01	0,00	-0,01	-0,01	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-0,01	0,00	0,01	0,01	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 2017**57.575.010**

Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 57.575 Tourismus
Produkt: 57.575.010 Fremdenverkehr

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2017	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	3.670,00	3.660,81	-9,19	0,00
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	3.660,81	3.670,00	3.660,81	-9,19	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.129,00	100.000,00	44.647,55	-55.352,45	0,00
436100	Zweckgebundene Abgaben	39.129,00	100.000,00	44.647,55	-55.352,45	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	51,00	51,00	451,00	400,00	0,00
441100	Mieten und Pachten	51,00	51,00	451,00	400,00	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	42.840,81	103.721,00	48.759,36	-54.961,64	0,00
11	- Personalaufwendungen	5.413,91	5.650,00	5.646,88	-3,12	0,00
501100	Dienstaufwendungen - Beamte	5.413,91	5.650,00	5.646,88	-3,12	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.911,96	9.600,00	6.944,72	-2.655,28	0,00
524100	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.589,66	4.100,00	3.604,98	-495,02	0,00
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.322,30	5.500,00	3.339,74	-2.160,26	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	95.819,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
531500	Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	95.819,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.801,21	6.100,00	5.745,75	-354,25	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	3.653,59	3.700,00	3.598,13	-101,87	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	116.739,66	125.150,00	122.130,93	-3.019,07	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-73.898,85	-21.429,00	-73.371,57	-51.942,57	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)	-73.898,85	-21.429,00	-73.371,57	-51.942,57	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)	-73.898,85	-21.429,00	-73.371,57	-51.942,57	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)	-73.898,85	-21.429,00	-73.371,57	-51.942,57	0,00

Teilfinanzrechnung 2017**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
		2016	2017	2017	2017	
				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	39.309,00	100.000,00	44.826,55	-55.173,45	0,00
636100	<i>Zweckgebundene Abgaben</i>	39.309,00	100.000,00	44.826,55	-55.173,45	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	51,00	51,00	451,00	400,00	0,00
641100	<i>Mieten und Pachten</i>	51,00	51,00	451,00	400,00	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	39.360,00	100.051,00	45.277,55	-54.773,45	0,00
10	- Personalauszahlungen	5.413,91	5.650,00	5.646,88	-3,12	0,00
701100	<i>Dienstbezüge - Beamte</i>	5.413,91	5.650,00	5.646,88	-3,12	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.911,96	9.600,00	6.944,72	-2.655,28	0,00
724100	<i>Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	3.589,66	4.100,00	3.604,98	-495,02	0,00
729100	<i>Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	2.322,30	5.500,00	3.339,74	-2.160,26	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	95.819,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
731500	<i>Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen</i>	95.819,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	5.801,21	6.100,00	5.745,75	-354,25	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>	3.653,59	3.700,00	3.598,13	-101,87	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	112.946,08	121.350,00	118.337,35	-3.012,65	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-73.586,08	-21.299,00	-73.059,80	-51.760,80	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

Teilfinanzrechnung 2017**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
	2016	2017	2017	2017	
			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 2017**61****Produktbereich:****61****Allgemeine Finanzwirtschaft**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2017	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	8.300.246,07	8.775.301,00	10.164.502,98	1.389.201,98	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.890.948,00	2.958.900,00	3.007.708,07	48.808,07	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	3.426,46	0,00	824,05	824,05	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.823,63	50.000,00	13.593,91	-36.406,09	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	11.200.444,16	11.784.201,00	13.186.629,01	1.402.428,01	0,00
11	- Personalaufwendungen	54.120,67	58.780,00	55.977,29	-2.802,71	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	5.565.119,66	5.977.600,00	5.865.894,09	-111.705,91	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.935,37	6.000,00	143.634,54	137.634,54	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.646.175,70	6.042.380,00	6.065.505,92	23.125,92	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	5.554.268,46	5.741.821,00	7.121.123,09	1.379.302,09	0,00
19	+ Finanzerträge	164,14	54.000,00	0,00	-54.000,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	71.696,33	164.900,00	50.959,38	-113.940,62	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-71.532,19	-110.900,00	-50.959,38	59.940,62	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	5.482.736,27	5.630.921,00	7.070.163,71	1.439.242,71	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)	5.482.736,27	5.630.921,00	7.070.163,71	1.439.242,71	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)	5.482.736,27	5.630.921,00	7.070.163,71	1.439.242,71	0,00

Teilfinanzrechnung 2017**61****Teil A. Zahlungsnachweis**Produktbereich: **61** Allgemeine Finanzwirtschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
		2016	2017	2017	2017	
				in EUR		
		1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	8.277.140,71	8.775.301,00	9.993.854,34	1.218.553,34	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.890.948,00	2.958.900,00	2.969.353,65	10.453,65	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	3.426,46	0,00	824,05	824,05	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	6.263,96	50.000,00	2.051,00	-47.949,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	164,14	54.000,00	0,00	-54.000,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.177.943,27	11.838.201,00	12.966.083,04	1.127.882,04	0,00
10	- Personalauszahlungen	54.120,67	58.780,00	55.977,29	-2.802,71	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	71.696,33	164.900,00	50.959,38	-113.940,62	0,00
14	- Transferauszahlungen	5.565.119,66	5.977.600,00	5.865.894,09	-111.705,91	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	2.926,76	6.000,00	3.271,15	-2.728,85	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.693.863,42	6.207.280,00	5.976.101,91	-231.178,09	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.484.079,85	5.630.921,00	6.989.981,13	1.359.060,13	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.117.634,98	1.136.860,00	1.147.361,43	10.501,43	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)	1.117.634,98	1.136.860,00	1.147.361,43	10.501,43	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	8.549,40
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	799,00	5.000,00	5.728,65	728,65	0,00
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	4.900,00	0,00	25.000,00	25.000,00	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)	5.699,00	5.000,00	30.728,65	25.728,65	8.549,40
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	1.111.935,98	1.131.860,00	1.116.632,78	-15.227,22	-8.549,40

Teilergebnisrechnung 2017**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 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2017	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	4.852.771,39	5.209.441,00	5.185.738,68	-23.702,32	0,00
402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.114.435,74	4.368.935,00	4.339.033,78	-29.901,22	0,00
402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	331.625,85	418.150,00	419.494,06	1.344,06	0,00
405100	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	406.709,80	422.356,00	427.210,84	4.854,84	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.890.948,00	2.958.900,00	3.007.708,07	48.808,07	0,00
411100	Schlüsselzuweisungen vom Land	2.694.335,00	2.758.950,00	2.781.076,00	22.126,00	0,00
412100	Bedarfszuweisungen vom Land	196.613,00	199.950,00	174.280,65	-25.669,35	0,00
413100	Allgemeine Zuweisungen vom Land	0,00	0,00	13.997,00	13.997,00	0,00
414100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0,00	38.354,42	38.354,42	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	3.426,46	0,00	824,05	824,05	0,00
448200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	3.426,46	0,00	824,05	824,05	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	7.747.145,85	8.168.341,00	8.194.270,80	25.929,80	0,00
11	- Personalaufwendungen	32.225,31	35.300,00	22.692,31	-12.607,69	0,00
501100	Dienstaufwendungen - Beamte	14.284,08	14.710,00	14.652,37	-57,63	0,00
501200	Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	14.194,05	16.290,00	6.322,64	-9.967,36	0,00
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	977,67	1.050,00	456,65	-593,35	0,00
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	2.769,51	3.250,00	1.260,65	-1.989,35	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	5.565.119,66	5.977.600,00	5.865.894,09	-111.705,91	0,00
534100	Gewerbesteuerumlage	160.712,55	131.730,00	166.030,44	34.300,44	0,00
534200	Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	234.624,02	202.460,00	233.550,65	31.090,65	0,00
537400	Kreisumlage allgemein	3.165.663,50	3.444.780,00	3.286.037,32	-158.742,68	0,00
537500	Kreisumlage, Mehrbelastung Jugendamt	2.004.119,59	2.198.630,00	2.180.275,68	-18.354,32	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.597.344,97	6.012.900,00	5.888.586,40	-124.313,60	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.149.800,88	2.155.441,00	2.305.684,40	150.243,40	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)	2.149.800,88	2.155.441,00	2.305.684,40	150.243,40	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)	2.149.800,88	2.155.441,00	2.305.684,40	150.243,40	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

Teilergebnisrechnung 2017**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 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2017	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.149.800,88	2.155.441,00	2.305.684,40	150.243,40	0,00

Teilfinanzrechnung 2017**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
		2016	2017	2017	2017	
				in EUR		
		1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	4.852.771,39	5.209.441,00	5.185.738,68	-23.702,32	0,00
602100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.114.435,74	4.368.935,00	4.339.033,78	-29.901,22	0,00
602200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	331.625,85	418.150,00	419.494,06	1.344,06	0,00
605100	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	406.709,80	422.356,00	427.210,84	4.854,84	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.890.948,00	2.958.900,00	2.969.353,65	10.453,65	0,00
611100	Schlüsselzuweisungen vom Land	2.694.335,00	2.758.950,00	2.781.076,00	22.126,00	0,00
612100	Bedarfszuweisungen vom Land	196.613,00	199.950,00	174.280,65	-25.669,35	0,00
613100	Allgemeine Zuweisungen vom Land	0,00	0,00	13.997,00	13.997,00	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	3.426,46	0,00	824,05	824,05	0,00
648200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	3.426,46	0,00	824,05	824,05	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	7.747.145,85	8.168.341,00	8.155.916,38	-12.424,62	0,00
10	- Personalauszahlungen	32.225,31	35.300,00	22.692,31	-12.607,69	0,00
701100	Dienstbezüge - Beamte	14.284,08	14.710,00	14.652,37	-57,63	0,00
701200	Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	14.194,05	16.290,00	6.322,64	-9.967,36	0,00
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	977,67	1.050,00	456,65	-593,35	0,00
703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	2.769,51	3.250,00	1.260,65	-1.989,35	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	5.565.119,66	5.977.600,00	5.865.894,09	-111.705,91	0,00
734100	Gewerbesteuerumlage	160.712,55	131.730,00	166.030,44	34.300,44	0,00
734200	Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	234.624,02	202.460,00	233.550,65	31.090,65	0,00
737400	Kreisumlage allgemein	3.165.663,50	3.444.780,00	3.286.037,32	-158.742,68	0,00
737500	Kreisumlage, Mehrbelastung Jugendamt	2.004.119,59	2.198.630,00	2.180.275,68	-18.354,32	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.597.344,97	6.012.900,00	5.888.586,40	-124.313,60	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.149.800,88	2.155.441,00	2.267.329,98	111.888,98	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.117.634,98	1.136.860,00	1.147.361,43	10.501,43	0,00
681100	Investitionszuweisungen vom Land	1.117.634,98	1.136.860,00	1.147.361,43	10.501,43	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)	1.117.634,98	1.136.860,00	1.147.361,43	10.501,43	0,00
Auszahlungen						
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2017**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	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2016	2017	2017	2017	
			in EUR		
	1	2	3	4	5
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	8.549,40
785300 Sonstige Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	8.549,40
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	799,00	5.000,00	5.728,65	728,65	0,00
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	799,00	5.000,00	5.728,65	728,65	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)	799,00	5.000,00	5.728,65	728,65	8.549,40
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	1.116.835,98	1.131.860,00	1.141.632,78	9.772,78	-8.549,40

Teilfinanzrechnung 2017**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
	2016	2017	2017	2017	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 611.010-0001					
Investitionspauschale					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	694.962,98	720.790,00	731.281,43	10.491,43	0,00
681100 Investitionszuweisungen vom Land	694.962,98	720.790,00	731.281,43	10.491,43	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)	694.962,98	720.790,00	731.281,43	10.491,43	0,00
Maßnahme: 611.010-0002					
Schulpauschale/Bildungspauschale					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	382.672,00	376.070,00	376.080,00	10,00	0,00
681100 Investitionszuweisungen vom Land	382.672,00	376.070,00	376.080,00	10,00	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)	382.672,00	376.070,00	376.080,00	10,00	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	799,00	5.000,00	5.728,65	728,65	0,00
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	799,00	5.000,00	5.728,65	728,65	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	39.201,00	35.000,00	34.271,35	-728,65	0,00
Maßnahme: 611.010-0004					
Gesetz zur Förderung von Investitionen finanzschwacher Kommunen					
+ 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	0,00	0,00	0,00	8.549,40
785300 Sonstige Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	8.549,40
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.549,40

Teilergebnisrechnung 2017**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 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2017	Ermächtigungsübertragung
in EUR						
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	3.447.474,68	3.565.860,00	4.978.764,30	1.412.904,30	0,00
401100	Grundsteuer A	97.303,88	113.340,00	112.550,28	-789,72	0,00
401200	Grundsteuer B	1.364.951,88	1.570.720,00	1.566.206,13	-4.513,87	0,00
401300	Gewerbesteuer	1.860.183,05	1.750.000,00	3.161.735,95	1.411.735,95	0,00
403100	Vergnügungssteuer	26.242,59	20.000,00	27.366,68	7.366,68	0,00
403200	Hundesteuer	71.474,92	80.700,00	82.381,52	1.681,52	0,00
403400	Zweitwohnungssteuer	27.318,36	31.100,00	28.523,74	-2.576,26	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	5.662,00	50.000,00	5.629,00	-44.371,00	0,00
456200	Säumniszuschläge	5.662,00	50.000,00	5.629,00	-44.371,00	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	3.453.136,68	3.615.860,00	4.984.393,30	1.368.533,30	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)	3.453.136,68	3.615.860,00	4.984.393,30	1.368.533,30	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	9.465,00	50.000,00	355,00	-49.645,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-9.465,00	-50.000,00	-355,00	49.645,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	3.443.671,68	3.565.860,00	4.984.038,30	1.418.178,30	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)	3.443.671,68	3.565.860,00	4.984.038,30	1.418.178,30	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)	3.443.671,68	3.565.860,00	4.984.038,30	1.418.178,30	0,00

Teilfinanzrechnung 2017**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
		2016	2017	2017	2017	
				in EUR		
		1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	3.424.369,32	3.565.860,00	4.808.115,66	1.242.255,66	0,00
601100	Grundsteuer A	98.581,02	113.340,00	111.780,94	-1.559,06	0,00
601200	Grundsteuer B	1.361.673,03	1.570.720,00	1.545.321,36	-25.398,64	0,00
601300	Gewerbesteuer	1.838.690,96	1.750.000,00	3.021.386,46	1.271.386,46	0,00
603100	Vergnügungssteuer	26.242,59	20.000,00	21.996,80	1.996,80	0,00
603200	Hundesteuer	71.414,35	80.700,00	79.742,16	-957,84	0,00
603400	Zweitwohnungssteuer	27.767,37	31.100,00	27.887,94	-3.212,06	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	6.263,96	50.000,00	2.051,00	-47.949,00	0,00
656200	Säumniszuschläge	6.263,96	50.000,00	2.051,00	-47.949,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.430.633,28	3.615.860,00	4.810.166,66	1.194.306,66	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	9.465,00	50.000,00	355,00	-49.645,00	0,00
759900	Sonstige Finanzauszahlungen	9.465,00	50.000,00	355,00	-49.645,00	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	9.465,00	50.000,00	355,00	-49.645,00	0,00
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.421.168,28	3.565.860,00	4.809.811,66	1.243.951,66	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 2017**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
	2016	2017	2017	2017	
			in EUR		
	1	2	3	4	5
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2017**61.612.010**

Produktbereich: 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 61.612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt: 61.612.010 Allgemeine Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2017	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	161,63	0,00	7.964,91	7.964,91	0,00
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	161,63	0,00	7.964,91	7.964,91	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	161,63	0,00	7.964,91	7.964,91	0,00
11	- Personalaufwendungen	21.895,36	23.480,00	33.284,98	9.804,98	0,00
	501200 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	17.244,57	18.480,00	26.268,13	7.788,13	0,00
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	1.193,28	1.190,00	1.827,66	637,66	0,00
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	3.457,51	3.810,00	5.189,19	1.379,19	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	26.935,37	6.000,00	143.634,54	137.634,54	0,00
	543100 Geschäftsaufwendungen	2.888,54	6.000,00	3.271,15	-2.728,85	0,00
	549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.046,83	0,00	140.363,39	140.363,39	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	48.830,73	29.480,00	176.919,52	147.439,52	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-48.669,10	-29.480,00	-168.954,61	-139.474,61	0,00
19	+ Finanzerträge	164,14	54.000,00	0,00	-54.000,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	62.231,33	114.900,00	50.604,38	-64.295,62	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-62.067,19	-60.900,00	-50.604,38	10.295,62	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-110.736,29	-90.380,00	-219.558,99	-129.178,99	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)	-110.736,29	-90.380,00	-219.558,99	-129.178,99	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)	-110.736,29	-90.380,00	-219.558,99	-129.178,99	0,00

Teilfinanzrechnung 2017**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
		2016	2017	2017	2017	
				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	164,14	54.000,00	0,00	-54.000,00	0,00
661700	Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	164,14	0,00	0,00	0,00	0,00
661800	Zinseinzahlungen vom sonstigen inländischen Bereich	0,00	54.000,00	0,00	-54.000,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	164,14	54.000,00	0,00	-54.000,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	21.895,36	23.480,00	33.284,98	9.804,98	0,00
701200	Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	17.244,57	18.480,00	26.268,13	7.788,13	0,00
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	1.193,28	1.190,00	1.827,66	637,66	0,00
703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	3.457,51	3.810,00	5.189,19	1.379,19	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	62.231,33	114.900,00	50.604,38	-64.295,62	0,00
751700	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	62.231,33	114.900,00	50.604,38	-64.295,62	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	2.926,76	6.000,00	3.271,15	-2.728,85	0,00
743100	Geschäftsauszahlungen	2.926,76	6.000,00	3.271,15	-2.728,85	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	87.053,45	144.380,00	87.160,51	-57.219,49	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-86.889,31	-90.380,00	-87.160,51	3.219,49	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	4.900,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
784300	Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	4.900,00	0,00	25.000,00	25.000,00	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 2017**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
	2016	2017	2017	2017	
			in EUR		
	1	2	3	4	5
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	4.900,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-4.900,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00	0,00