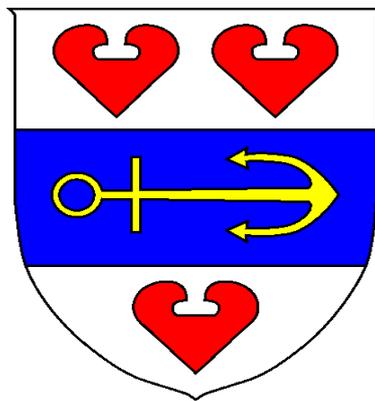


STADT TECKLENBURG



Jahresabschluss 2018

Inhaltsübersicht

| | | |
|------|---|-----------|
| 1. | Allgemeine Hinweise | 6 |
| 2. | Bilanz zum 31.12.2018 | 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 | 30 |
| 5.4 | Erläuterungen zur Finanzrechnung | 44 |
| 5.5 | Kostenrechnende Einrichtungen | 46 |
| 5.6 | Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten -Bürgschaften- | 47 |
| 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 | 66 |
| 7. | Übersicht gemäß § 95 Abs. 2 GO NRW | 68 |
| 8 | Kennzahlen | 70 |
| 8.1 | Hauswirtschaftliche Gesamtsituation | 70 |
| 8.2 | Kennzahlen zur Vermögenslage | 71 |
| 8.3 | Kennzahlen zur Finanzlage | 73 |
| 8.4 | Kennzahlen zur Ertragslage | 74 |
| 9. | Teilrechnungen | 75 |
| | Innere Verwaltung | 76 |
| | Gemeindeorgane, Fraktionen | 78 |
| | Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten | 80 |
| | Finanzsteuerung, Buchhaltung, Liegenschaften | 83 |
| | Stadtkasse | 87 |
| | Bauhöfe und Arbeitsgeräte | 89 |

| | |
|--|------------|
| Einrichtungen für die ganze Verwaltung | 93 |
| Hard- und Software für die gesamte Verwaltung | 97 |
| Sicherheit und Ordnung | 100 |
| Wahlen | 102 |
| Angelegenheiten der allgemeinen öffentlichen Ordnung | 104 |
| Straßenverkehrsaufsicht | 106 |
| Meldewesen | 108 |
| Personenstandswesen | 110 |
| Freiwillige Feuerwehr | 112 |
| Katastrophenschutz | 118 |
| Schulträgeraufgaben | 121 |
| Grundschulen | 123 |
| Hauptschulen | 129 |
| Graf-Adolf-Gymnasium | 133 |
| Gesamtschule | 136 |
| Schulen für Lernbehinderte | 139 |
| Schülerbeförderung | 141 |
| Sonstige schulische Aufgaben | 143 |
| Kultur und Wissenschaft | 145 |
| Museen, Sammlungen, Ausstellungen | 147 |
| Freilichtspiele | 149 |
| Musikschulen | 151 |
| Volkshochschulen | 153 |
| Öffentliche Büchereien | 155 |
| Heimatspflege | 157 |
| Kulturhaus Tecklenburg | 159 |
| Soziale Leistungen | 163 |
| Grundversorgung und Leistungen nach SGB XII | 165 |
| Grundsicherungsleistungen nach SGB II | 167 |
| Leistungen für Asylbewerber | 169 |
| Soziale Einrichtungen für Asylbewerber, Aussiedler und Obdachlose | 171 |
| Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege | 175 |
| Hilfe zum Lebensunterhalt (§§ 27 bis 40 SGB XII) | 177 |
| Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (§§ 41 bis 46 SGB XII) | 179 |
| Sonstige soziale Leistungen | 181 |
| Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | 183 |
| Tageseinrichtungen für Kinder | 185 |
| Einrichtungen der Jugendarbeit | 187 |
| Gesundheitsdienste | 189 |
| Krankenhäuser | 191 |

| | |
|--|------------|
| Sportförderung | 193 |
| Sportstätten | 195 |
| Beheiztes Waldfreibad | 199 |
| Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen | 202 |
| Räumliche Planung und Entwicklung | 204 |
| Bauen und Wohnen | 206 |
| Maßnahmen der Bauaufsicht und -ordnung | 208 |
| Wohnungsbau- und Wohnraumförderung, Wohnraumsicherung und -versorgung | 210 |
| Denkmalschutz und -pflege | 212 |
| Ver- und Entsorgung | 214 |
| Elektrizitätsversorgung | 216 |
| Gasversorgung | 218 |
| Müllabfuhr | 220 |
| Kläranlagen und Kanalleitungen | 222 |
| Bedürfnisanstalten | 224 |
| Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV | 226 |
| Straßen, Wege, Plätze, Verkehrsanlagen | 228 |
| Straßenreinigung | 235 |
| Parkplätze | 237 |
| Natur- und Landschaftspflege | 241 |
| Parkanlagen und öffentliche Grünflächen | 243 |
| Wasser- und Bodenverbände | 246 |
| Friedhöfe | 248 |
| Umweltschutz | 250 |
| Koordination Umweltschutz | 252 |
| Wirtschaft und Tourismus | 254 |
| Wirtschaftsförderung | 256 |
| Wochenmärkte | 259 |
| Fremdenverkehr | 261 |
| Allgemeine Finanzwirtschaft | 263 |
| Allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen | 265 |
| Steuern und Abgaben | 270 |
| Allgemeine Finanzwirtschaft | 272 |

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 2018 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 2018

| Bezeichnung | | Stand zum | Stand zum | Differenz |
|-------------|--|----------------------|----------------------|---------------------|
| | | 01.01.2018 | 31.12.2018 | |
| | | in EUR | | |
| 1. | Anlagevermögen | 65.700.962,94 | 69.156.430,47 | 3.455.467,53 |
| 1.1 | Immaterielle Vermögensgegenstände | 34.804,54 | 24.580,27 | -10.224,27 |
| 1.2 | Sachanlagen | 57.212.100,57 | 56.327.098,86 | -885.001,71 |
| 1.2.1 | Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 4.374.240,26 | 4.410.135,71 | 35.895,45 |
| 1.2.1.1 | Grünflächen | 3.928.410,69 | 3.964.368,68 | 35.957,99 |
| 1.2.1.2 | Ackerland | 219.951,32 | 219.891,96 | -59,36 |
| 1.2.1.3 | Wald, Forsten | 84.942,38 | 84.942,38 | 0,00 |
| 1.2.1.4 | Sonstige unbebaute Grundstücke | 140.935,87 | 140.932,69 | -3,18 |
| 1.2.2 | Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 19.549.020,74 | 19.186.559,96 | -362.460,78 |
| 1.2.2.1 | Kinder- und Jugendeinrichtungen | 115.418,21 | 115.418,21 | 0,00 |
| 1.2.2.2 | Schulen | 14.791.400,16 | 14.426.400,60 | -364.999,56 |
| 1.2.2.3 | Wohnbauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2.4 | Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude | 4.642.202,37 | 4.644.741,15 | 2.538,78 |
| 1.2.3 | Infrastrukturvermögen | 29.349.056,20 | 28.378.277,61 | -970.778,59 |
| 1.2.3.1 | Grund und Boden des Infrastrukturvermögens | 5.367.887,27 | 5.362.958,12 | -4.929,15 |
| 1.2.3.2 | Brücken und Tunnel | 178.814,61 | 164.435,17 | -14.379,44 |
| 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 | 22.141.945,15 | 21.234.838,64 | -907.106,51 |
| 1.2.3.6 | Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens | 1.660.409,17 | 1.616.045,68 | -44.363,49 |
| 1.2.4 | Bauten auf fremdem Grund und Boden | 7.329,36 | 6.596,42 | -732,94 |
| 1.2.5 | Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler | 2.487.217,00 | 2.487.217,00 | 0,00 |
| 1.2.6 | Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge | 664.277,33 | 927.687,97 | 263.410,64 |
| 1.2.7 | Betriebs- und Geschäftsausstattung | 534.367,80 | 660.401,97 | 126.034,17 |
| 1.2.8 | Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau | 246.591,88 | 270.222,22 | 23.630,34 |
| 1.3 | Finanzanlagen | 8.454.057,83 | 12.804.751,34 | 4.350.693,51 |
| 1.3.1 | Anteile an verbundenen Unternehmen | 321.000,42 | 321.000,42 | 0,00 |
| 1.3.2 | Beteiligungen | 4.407.135,84 | 4.407.135,84 | 0,00 |
| 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 | 4.350.693,51 | 4.350.693,51 |
| 1.3.5.1 | verbundene Unternehmen | 0,00 | 4.350.693,51 | 4.350.693,51 |
| 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 | 3.772.625,23 | 6.364.916,99 | 2.592.291,76 |
| 2.1 | Vorräte | 20.685,26 | 0,00 | -20.685,26 |
| 2.1.1 | Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren | 20.685,26 | 0,00 | -20.685,26 |
| 2.1.2 | Geleistete Anzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2 | Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | 943.499,40 | 1.373.673,21 | 430.173,81 |
| 2.2.1 | Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen | 603.066,44 | 884.169,82 | 281.103,38 |
| 2.2.2 | Privatrechtliche Forderungen | 340.432,96 | 489.503,39 | 149.070,43 |
| 2.2.3 | Sonstige Vermögensgegenstände | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3 | Wertpapiere des Umlaufvermögens | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4 | Liquide Mittel | 2.808.440,57 | 4.991.243,78 | 2.182.803,21 |
| 3 | Aktive Rechnungsabgrenzung | 210.586,11 | 224.118,23 | 13.532,12 |
| | Bilanzsumme | 69.684.174,28 | 75.745.465,69 | 6.061.291,41 |

Bilanz Passiva 2018

| Bezeichnung | | Stand zum | Stand zum | Differenz |
|-------------|--|----------------------|----------------------|---------------------|
| | | 01.01.2018 | 31.12.2018 | |
| | | in EUR | | |
| 1. | Eigenkapital | 8.617.282,38 | 10.288.255,93 | 1.670.973,55 |
| 1.1 | Allgemeine Rücklage | 8.304.976,28 | 8.295.995,84 | -8.980,44 |
| 1.1.1 | davon zweckgebundene Deckungsrücklage | 21.424,30 | 21.424,30 | 0,00 |
| 1.2 | Sonderrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | Ausgleichsrücklage | 0,00 | 312.306,10 | 312.306,10 |
| 1.4 | Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag | 312.306,10 | 1.679.953,99 | 1.367.647,89 |
| 2. | Sonderposten | 41.081.887,33 | 40.449.665,93 | -632.221,40 |
| 2.1 | für Zuwendungen | 29.520.565,45 | 29.268.957,48 | -251.607,97 |
| 2.2 | für Beiträge | 11.435.647,18 | 11.105.723,38 | -329.923,80 |
| 2.3 | für Gebührenaussgleich | 125.674,70 | 74.985,07 | -50.689,63 |
| 2.4 | Sonstige Sonderposten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Rückstellungen | 5.999.059,27 | 5.880.036,89 | -119.022,38 |
| 3.1 | Pensionsrückstellungen | 5.154.408,00 | 5.435.188,00 | 280.780,00 |
| 3.2 | Rückstellungen für Deponien und Altlasten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3 | Instandhaltungsrückstellungen | 34.003,67 | 13.688,76 | -20.314,91 |
| 3.4 | Sonstige Rückstellungen | 810.647,60 | 431.160,13 | -379.487,47 |
| 4. | Verbindlichkeiten | 13.637.954,63 | 18.726.051,81 | 5.088.097,18 |
| 4.1 | Anleihen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2 | Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen | 973.361,92 | 5.455.205,65 | 4.481.843,73 |
| 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 | 973.361,92 | 5.455.205,65 | 4.481.843,73 |
| 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 | 219.105,20 | 406.486,04 | 187.380,84 |
| 4.6 | Verbindlichkeiten aus Transferleistungen | 24.247,14 | 183.957,65 | 159.710,51 |
| 4.7 | Sonstige Verbindlichkeiten | 1.516.425,54 | 1.503.382,04 | -13.043,50 |
| 4.8 | Erhaltene Anzahlungen | 1.404.814,83 | 1.677.020,43 | 272.205,60 |
| 5. | Passive Rechnungsabgrenzung | 347.990,67 | 401.455,13 | 53.464,46 |
| | Bilanzsumme | 69.684.174,28 | 75.745.465,69 | 6.061.291,41 |

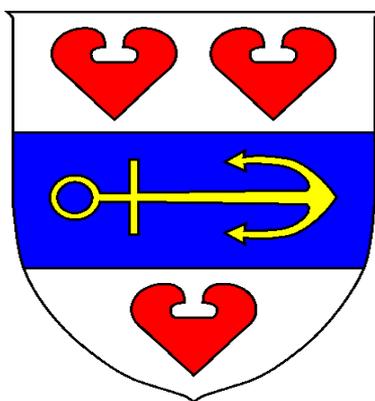
Ergebnisrechnung 2018

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 | Fortge- schriebener Ansatz 2018 | Ist-Ergebnis 2018 | Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/Ist 2018 | Ermächti- gungsüber- tragung 2018 |
|--|----------------------|--|----------------------|---|--|
| | in EUR | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 01 Steuern und ähnliche Abgaben | 10.164.502,98 | 10.306.212,98 | 11.171.874,77 | 865.661,79 | 0,00 |
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 5.102.141,70 | 5.456.244,00 | 5.568.467,76 | 112.223,76 | 159.012,16 |
| 03 + Sonstige Transfererträge | 171.254,19 | 220.000,00 | 509.946,63 | 289.946,63 | 0,00 |
| 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.367.203,87 | 1.467.148,34 | 1.430.607,04 | -36.541,30 | 0,00 |
| 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 362.450,77 | 512.440,00 | 318.781,37 | -193.658,63 | 0,00 |
| 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.413.672,46 | 1.691.140,00 | 1.338.656,14 | -352.483,86 | 0,00 |
| 07 + Sonstige ordentliche Erträge | 640.107,97 | 490.280,00 | 650.663,92 | 160.383,92 | 0,00 |
| 08 + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 35.645,20 | 35.645,20 | 0,00 |
| 09 +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 19.221.333,94 | 20.143.465,32 | 21.024.642,83 | 881.177,51 | 159.012,16 |
| 11 - Personalaufwendungen | 2.989.970,32 | 3.283.038,86 | 3.387.688,90 | 104.650,04 | 0,00 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 372.290,69 | 310.370,00 | 324.485,93 | 14.115,93 | 0,00 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.727.834,34 | 4.913.422,20 | 4.438.093,00 | -475.329,20 | 81.863,18 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 1.822.299,70 | 1.794.750,00 | 1.880.870,27 | 86.120,27 | 0,00 |
| 15 - Transferaufwendungen | 7.545.356,04 | 8.591.667,37 | 8.272.592,17 | -319.075,20 | 10.775,60 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.392.317,37 | 895.486,40 | 1.019.842,44 | 124.356,04 | 4.500,00 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 18.850.068,46 | 19.788.734,83 | 19.323.572,71 | -465.162,12 | 97.138,78 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 371.265,48 | 354.730,49 | 1.701.070,12 | 1.346.339,63 | 61.873,38 |
| 19 + Finanzerträge | 0,00 | 135.090,00 | 54.688,16 | -80.401,84 | 0,00 |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 58.959,38 | 209.920,00 | 75.804,29 | -134.115,71 | 0,00 |
| 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | -58.959,38 | -74.830,00 | -21.116,13 | 53.713,87 | 0,00 |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 312.306,10 | 279.900,49 | 1.679.953,99 | 1.400.053,50 | 61.873,38 |
| 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) | 312.306,10 | 279.900,49 | 1.679.953,99 | 1.400.053,50 | 61.873,38 |
| Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage | | | | | |
| 27 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen | -583,00 | 0,00 | -34.206,44 | -34.206,44 | 0,00 |
| 28 Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen | -10.672,00 | 0,00 | -25.226,00 | -25.226,00 | 0,00 |
| 30 Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 Verrechnungssaldo (= Zeilen 27 bis 30) | -10.089,00 | 0,00 | 8.980,44 | 8.980,44 | 0,00 |

Finanzrechnung 2018

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ergebnis | Fortgeschriebener Ansatz | Ist-Ergebnis | Vergleich | Ermächigungsübertragung |
|-----------------------------------|---|----------------------|--------------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| | | 2017 | 2018 | 2018 | Ansatz/Ist 2018 | |
| in EUR | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 9.993.854,34 | 10.306.212,98 | 11.182.249,98 | 876.037,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 3.694.089,95 | 3.902.244,00 | 4.189.684,55 | 287.440,55 | 159.012,16 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 181.148,86 | 220.000,00 | 453.040,86 | 233.040,86 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.011.781,12 | 1.100.998,34 | 1.057.802,50 | -43.195,84 | 0,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 393.648,64 | 512.440,00 | 293.304,23 | -219.135,77 | 0,00 |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 1.343.209,43 | 1.691.140,00 | 1.402.919,61 | -288.220,39 | 0,00 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 361.754,08 | 404.850,00 | 386.923,83 | -17.926,17 | 0,00 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 135.090,00 | 54.688,16 | -80.401,84 | 0,00 |
| 09 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 16.979.486,42 | 18.272.975,32 | 19.020.613,72 | 747.638,40 | 159.012,16 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 2.939.961,55 | 3.134.508,86 | 3.096.272,86 | -38.236,00 | 0,00 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 338.989,55 | 310.370,00 | 316.812,00 | 6.442,00 | 0,00 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.713.932,82 | 4.888.615,70 | 4.247.601,41 | -641.014,29 | 81.863,18 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 50.959,38 | 209.920,00 | 74.907,86 | -135.012,14 | 0,00 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 8.067.637,12 | 8.677.956,57 | 8.197.024,10 | -480.932,47 | 10.775,60 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 953.265,70 | 1.284.554,46 | 1.337.610,65 | 53.056,19 | 4.500,00 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 17.064.746,12 | 18.505.925,59 | 17.270.228,88 | -1.235.696,71 | 97.138,78 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | -85.259,70 | -232.950,27 | 1.750.384,84 | 1.983.335,11 | 61.873,38 |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 1.365.302,45 | 1.886.589,36 | 1.379.201,97 | -507.387,39 | 0,00 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 76.870,00 | 365.102,57 | 122.082,22 | -243.020,35 | 0,00 |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 269.775,00 | 149.306,49 | -120.468,51 | 0,00 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 6.216,00 | 6.216,00 | 0,00 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.442.172,45 | 2.521.466,93 | 1.656.806,68 | -864.660,25 | 0,00 |
| 24 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 87.691,07 | 414.125,69 | 49.125,69 | -365.000,00 | 0,00 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 340.087,48 | 1.875.153,74 | 402.517,98 | -1.472.635,76 | 951.296,56 |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 391.073,49 | 656.126,89 | 582.711,01 | -73.415,88 | 125.061,48 |
| 27 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 25.000,00 | 4.500.000,00 | 4.500.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 480,72 | 159.290,00 | 15.000,00 | -144.290,00 | 135.000,00 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 54.597,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 898.930,58 | 7.604.696,32 | 5.549.354,68 | -2.055.341,64 | 1.211.358,04 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30) | 543.241,87 | -5.083.229,39 | -3.892.548,00 | 1.190.681,39 | -1.211.358,04 |
| 32 | = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31) | 457.982,17 | -5.316.179,66 | -2.142.163,16 | 3.174.016,50 | -1.149.484,66 |
| 33 | + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen | 346.357,89 | 11.156.768,75 | 4.871.665,47 | -6.285.103,28 | 0,00 |
| 34 | + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung | 9.500.000,00 | 0,00 | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 | 0,00 |
| 35 | - Tilgung und Gewährung von Darlehen | 101.858,79 | 6.798.383,75 | 546.699,10 | -6.251.684,65 | 0,00 |
| 36 | - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung | 9.500.000,00 | 0,00 | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 | 0,00 |
| 37 | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 244.499,10 | 4.358.385,00 | 4.324.966,37 | -33.418,63 | 0,00 |
| 38 | = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37) | 702.481,27 | -957.794,66 | 2.182.803,21 | 3.140.597,87 | -1.149.484,66 |
| 39 | + Anfangsbestand an Finanzmitteln | 2.105.959,30 | 0,00 | 2.808.440,57 | 2.808.440,57 | 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) | 2.808.440,57 | -957.794,66 | 4.991.243,78 | 5.949.038,44 | -1.149.484,66 |

STADT TECKLENBURG



Anhang zum Jahresabschluss 2018

(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 ordnungsmäßiger Inventur vollständig aufzunehmen und dabei den Wert der einzelnen Vermögensgegenstände und Verbindlichkeiten anzugeben (Inventar). Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses zum 31.12.2018 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 2018 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 2018 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 31.12.2018 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 01.01.2018 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 2018 ergibt sich aus dem Anlagenpiegel.

1. Anlagevermögen

| | | |
|-------------|-----|--------------------------|
| 01.01.2018 | | 65.700.962,94 EUR |
| 31.12.2018 | | <u>69.156.430,47 EUR</u> |
| Veränderung | (+) | 3.455.467,53 EUR |

1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände

| | | |
|-------------|-----|----------------------|
| 01.01.2018 | | 34.804,54 EUR |
| 31.12.2018 | | <u>24.580,27 EUR</u> |
| Veränderung | (-) | 10.224,27 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

| | | |
|-------------|-----|--------------------------|
| 01.01.2018 | | 57.212.100,57 EUR |
| 31.12.2018 | | <u>56.327.098,86 EUR</u> |
| Veränderung | (-) | 885.001,71 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

| | | |
|-------------|-----|-------------------------|
| 01.01.2018 | | 4.374.240,26 EUR |
| 31.12.2018 | | <u>4.410.135,71 EUR</u> |
| Veränderung | (+) | 35.895,45 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

| | | |
|-------------|-----|--------------------------|
| 01.01.2018 | | 19.549.020,74 EUR |
| 31.12.2018 | | <u>19.186.559,96 EUR</u> |
| Veränderung | (-) | 362.460,78 EUR |

Diese Bilanzposition umfasst die städtischen Gebäude, wie z.B. Schulen, Feuerwehrgerätehäuser, Rathaus, Kulturhaus, Puppenmuseum usw. Den Abschreibungen in Höhe von insgesamt 551.437,12 EUR stehen Zugänge in Höhe von 188.976,34 EUR (Umbuchung Grundstück Flüchtlingsunterkunft Ledde, kleinere Investitionen an Feuerwehrgerätehäusern, Baukosten Hauptschulgebäude) gegenüber.

1.2.3 Infrastrukturvermögen

| | | |
|-------------|-----|--------------------------|
| 01.01.2018 | | 29.349.056,20 EUR |
| 31.12.2018 | | <u>28.378.277,61 EUR</u> |
| Veränderung | (-) | 970.778,59 EUR |

Diese Bilanzposition umfasst das Straßennetz, die Parkplätze und die Stützmauern. Den Anlagenzugängen in Höhe von 74.901,03 EUR stehen Anlagenabgänge in Höhe von 16.964,69 € sowie Abschreibungen auf das Straßennetz, den Stützmauern und sonstigen Bauten des Infrastrukturvermögens (Buswartehallen, Wetterpilze etc.) in Höhe von 1.028.714,93 EUR gegenüber.

Folgende wesentliche Anlagen wurden in 2018 aktiviert:

| | | |
|----------------------------------|--|---------------|
| Beschilderung Premium Wanderwege | | 50.827,26 EUR |
|----------------------------------|--|---------------|

1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden

| | | |
|-------------|-----|---------------------|
| 01.01.2018 | | 7.329,36 EUR |
| 31.12.2018 | | <u>6.596,42 EUR</u> |
| Veränderung | (-) | 732,94 EUR |

Diese Bilanzposition umfasst Vermögensgegenstände, die auf Grundstücken errichtet wurden, die sich nicht im Eigentum der Stadt Tecklenburg befinden. Hier ist die Werbeanlage an der Straße Am Weingarten aktiviert. Die Veränderung entspricht der jährlichen Abschreibung.

1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler

| | | |
|-------------|--|-------------------------|
| 01.01.2018 | | 2.487.217,00 EUR |
| 31.12.2018 | | <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

| | | |
|-------------|-----|-----------------------|
| 01.01.2018 | | 664.277,33 EUR |
| 31.12.2018 | | <u>927.687,97 EUR</u> |
| Veränderung | (+) | 263.410,64 EUR |

Unter dieser Bilanzposition sind die Fahrzeuge des Bauhofes sowie die Feuerwehrfahrzeuge erfasst. Den Abschreibungen in Höhe von 81.891,94 EUR stehen Neuanschaffungen in Höhe von 347.419,01 EUR gegenüber. Hierbei handelt es sich insbesondere um das Lösch-tankfahrzeug für die Ortswehr Tecklenburg (301.800,27 EUR) und den Transporter für die Kinderfeuerwehr (39.129,41 EUR).

1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung

| | | |
|-------------|-----|-----------------------|
| 01.01.2018 | | 534.367,80 EUR |
| 31.12.2018 | | <u>660.401,97 EUR</u> |
| Veränderung | (+) | 126.034,17 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, in den Feuerwehrgerätehäusern und Bauhof in Höhe von insgesamt 271.899,96 EUR (insbesondere für Ausstattung aller Schulgebäude) stehen Anlagenabgänge in Höhe von 15.463,23 EUR und Wertminderungen aus Abschreibungen in Höhe von 130.402,56 EUR gegenüber.

1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau

| | | |
|-------------|-----|-----------------------|
| 01.01.2018 | | 246.591,88 EUR |
| 31.12.2018 | | <u>270.222,22 EUR</u> |
| Veränderung | (+) | 23.630,34 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 270.222,22 EUR setzt sich wie folgt zusammen:

| | |
|--|---------------|
| Werbeanlagen Festspielstadt | 13.964,05 EUR |
| Laufbahn und Sprunggrube Sportplatz Leeden | 4.476,78 EUR |
| Erneuerung Tennenspielfeld Leeden | 54.132,05 EUR |
| Mittel aus der Sportpauschale (Weiterleitung an Vereine) | 18.139,82 EUR |
| Sanierungskonzept 1-Fach Turnhalle GAG | 11.210,86 EUR |
| Grundstück Parkplatz Sparkasse Ledde | 1.110,89 EUR |
| Erschließung Turnhalle GAG | 3.570,00 EUR |
| IT-Infrastruktur GS Tecklenburg | 3.248,65 EUR |
| IT-Leitungsnetz Gesamtschule | 52.158,57 EUR |
| Vollstreckungssoftware AVVISO | 3.879,40 EUR |
| Abgasabsauganlage FWGH Ledde | 8.698,09 EUR |
| Netzwerkerweiterung GAG C-Flügel | 27.096,16 EUR |
| Netzwerkerweiterung GAG Verwaltung | 7.922,60 EUR |
| Hardware Baumkontrollen | 4.106,88 EUR |
| Software Baumkontrollen | 10.872,14 EUR |
| Tandem-Doppelachser | 20.111,00 EUR |
| Anlegung eines Parkplatzes am Waldfreibad | 25.524,28 EUR |

1.3 Finanzanlagen

| | |
|-------------|--------------------------|
| 01.01.2018 | 8.454.057,83 EUR |
| 31.12.2018 | <u>12.804.751,34 EUR</u> |
| Veränderung | (+) 4.350.693,51 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

| | |
|-------------|-----------------------|
| 01.01.2018 | 321.000,42 EUR |
| 31.12.2018 | <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

| | |
|-------------|-------------------------|
| 01.01.2018 | 4.407.135,84 EUR |
| 31.12.2018 | <u>4.407.135,84 EUR</u> |
| Veränderung | 0,00 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

| | |
|-------------|-------------------------|
| 01.01.2018 | 3.725.921,57 EUR |
| 31.12.2018 | <u>3.725.921,57 EUR</u> |
| Veränderung | 0,00 EUR |

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

1.3.5 Ausleihungen

| | |
|-------------|-------------------------|
| 01.01.2018 | 0,00 EUR |
| 31.12.2018 | <u>4.350.693,51 EUR</u> |
| Veränderung | (+) 4.350.693,51 EUR |

Bei dieser Bilanzposition wird das Darlehen an die Teutel GmbH ausgewiesen, welches zum Bilanzstichtag einen Wert von 4.350.693,51 EUR aufweist.

2. Umlaufvermögen

| | |
|-------------|-------------------------|
| 01.01.2018 | 3.772.625,23 EUR |
| 31.12.2018 | <u>6.364.916,99 EUR</u> |
| Veränderung | (+) 2.592.291,76 EUR |

2.1 Vorräte

| | | |
|-------------|-----|-----------------|
| 01.01.2018 | | 20.685,26 EUR |
| 31.12.2018 | | <u>0,00 EUR</u> |
| Veränderung | (-) | 20.685,26 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. Zum Bilanzstichtag sind alle Spielplätze veräußert.

2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

| | | |
|-------------|-----|-------------------------|
| 01.01.2018 | | 943.499,40 EUR |
| 31.12.2018 | | <u>1.373.673,21 EUR</u> |
| Veränderung | (+) | 430.173,81 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 2019 eingegangen sind, zusammen. 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 2018. 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

| | | |
|-------------|-----|-------------------------|
| 01.01.2018 | | 2.808.440,57 EUR |
| 31.12.2018 | | <u>4.991.243,78 EUR</u> |
| Veränderung | (+) | 2.182.803,21 EUR |

Durch Zahlungseingänge erst am Jahresende 2018 (zum Beispiel: Zuweisungen nach dem GFG) begründet sich der relativ hohe Bestand zum 31.12.2018. Den liquiden Mitteln in Höhe von 4.991.243,78 EUR stehen Verbindlichkeiten gegenüber dem Abwasserwerk in Höhe von 1.446.529,45 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 2018 hat sich somit die Finanzlage der Stadt Tecklenburg um rd. 11 Mio. EUR verschlechtert.

3. Aktive Rechnungsabgrenzung

| | | |
|-------------|-----|-----------------------|
| 01.01.2018 | | 210.586,11 EUR |
| 31.12.2018 | | <u>224.118,23 EUR</u> |
| Veränderung | (+) | 13.532,12 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 13.532,12 EUR.

Bilanzsumme

| | | |
|--------------------|------------|---------------------------------|
| 01.01.2018 | | 69.684.174,28 EUR |
| 31.12.2018 | | <u>75.745.465,69 EUR</u> |
| Veränderung | (+) | 6.061.291,41 EUR |

PASSIVA

1. Eigenkapital

| | | |
|-------------|-----|--------------------------|
| 01.01.2018 | | 8.617.282,38 EUR |
| 31.12.2018 | | <u>10.288.255,93 EUR</u> |
| Veränderung | (+) | 1.670.973,55 EUR |

1.1 Allgemeine Rücklage

| | | |
|-------------|-----|-------------------------|
| 01.01.2018 | | 8.304.976,28 EUR |
| 31.12.2018 | | <u>8.295.995,84 EUR</u> |
| Veränderung | (-) | 8.980,44 EUR |

Bei dem Betrag in Höhe von 8.980,44 EUR handelt es sich um eine Wertveränderung bei Sachanlagen aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage. 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

| | | |
|-------------|-----|-----------------------|
| 01.01.2018 | | 0,00 EUR |
| 31.12.2018 | | <u>312.306,10 EUR</u> |
| Veränderung | (+) | 312.306,10 EUR |

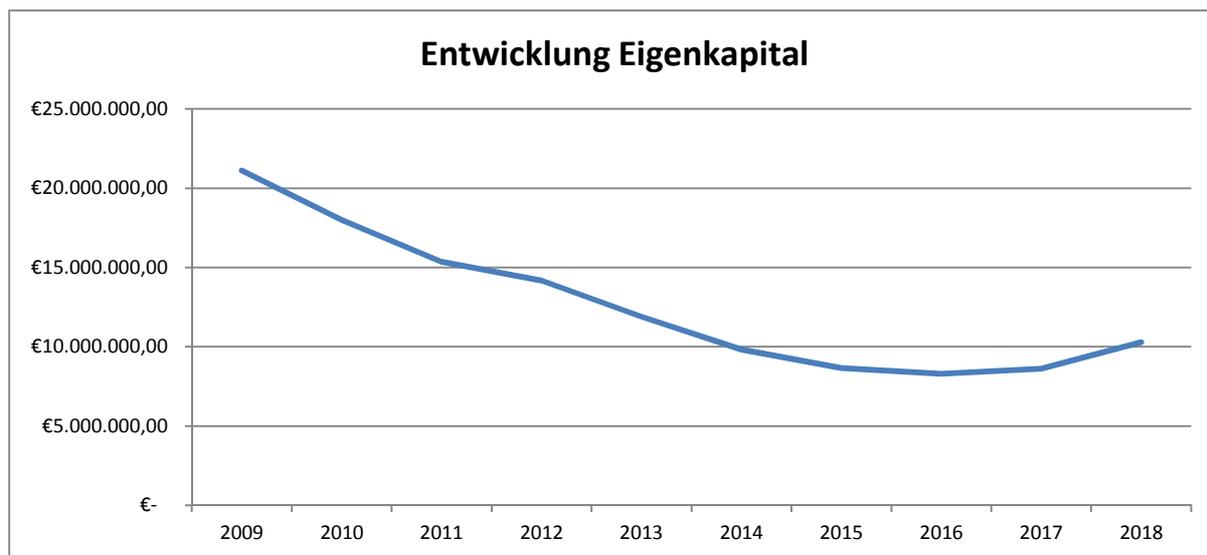
Die Ausgleichsrücklage der Eröffnungsbilanz war bereits zum Ende des Jahres 2010 vollkommen aufgebraucht. Erstmals konnte in 2018 der Jahresüberschuss 2017 der Ausgleichsrücklage zugeführt werden.

1.4 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag

| | | |
|-------------|-----|-------------------------|
| 01.01.2018 | (-) | 312.306,10 EUR |
| 31.12.2018 | (+) | <u>1.679.953,99 EUR</u> |
| Veränderung | (+) | 1.367.647,89 EUR |

Der Stand am 31.12.2018 in Höhe von 1.679.953,99 EUR entspricht dem Saldo der Ergebnisrechnung 2018 (Jahresüberschuss). Dem Rat wird vorgeschlagen, den Jahresüberschuss der Ausgleichsrücklage zuzuführen. Durch die Zuführung erhöht sich der Bestand des Eigenkapitals zum 31.12.2018 auf 10.288.255,93 EUR.

Der Jahresabschluss 2017 ist vom Rat der Stadt Tecklenburg am 18.12.2018 festgestellt worden. Das Eigenkapital betrug am 01.01.2009 21.731.981,88 EUR. Mit dem Jahresabschluss 2018 gelingt es zum zweiten Mal in Folge einen Überschuss zu erwirtschaften. Das Eigenkapital zum 31.12.2018 entspricht 47,32 % des Eigenkapitals vom 01.01.2009. Die Stadt Tecklenburg hat in den Jahren 2009 – 2016 in erheblichem Maße von ihrer Substanz gelebt. Ziel für die folgenden Jahre sollte es sein, diesen Substanzverlust wieder herzustellen.



2. Sonderposten

| | |
|-------------|--------------------------|
| 01.01.2018 | 41.081.887,33 EUR |
| 31.12.2018 | <u>40.449.665,93 EUR</u> |
| Veränderung | (-) 632.221,40 EUR |

Dem Sachanlagevermögen in Höhe von 56.327.098,86 EUR stehen Sonderposten aus investiven Zuwendungen, Zuschüssen und Beiträgen in Höhe von 40.449.665,93 EUR gegenüber. Das entspricht einer Drittfinanzierungsquote von 71,8 %.

2.1 für Zuwendungen

| | |
|-------------|--------------------------|
| 01.01.2018 | 29.520.565,45 EUR |
| 31.12.2018 | <u>29.268.957,48 EUR</u> |
| Veränderung | (-) 251.607,97 EUR |

Hierunter sind erhaltene Zuwendungen für Investitionen zu verstehen, die im Rahmen einer Zweckbindung bewilligt und gezahlt wurden.

2.2 für Beiträge

| | | |
|-------------|-----|--------------------------|
| 01.01.2018 | | 11.435.647,18 EUR |
| 31.12.2018 | | <u>11.105.723,38 EUR</u> |
| Veränderung | (-) | 329.923,80 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 329.923,80 EUR handelt es sich um Erträge aus der Auflösung der Sonderposten für Beiträge.

2.3 für den Gebührenaussgleich

| | | |
|-------------|-----|----------------------|
| 01.01.2018 | | 125.674,70 EUR |
| 31.12.2018 | | <u>74.985,07 EUR</u> |
| Veränderung | (-) | 50.689,63 EUR |

Der Gebührenhaushalt „Abfallbeseitigung“ weist am Jahresende eine Unterdeckung in Höhe von 31.814,48 EUR (31.12.2017 = 676,31 EUR) und der Gebührenhaushalt „Straßenreinigung“ ebenfalls eine Unterdeckung in Höhe von 18.875,15 EUR (31.12.2017 = 935,38 EUR) aus.

3. Rückstellungen

| | | |
|-------------|-----|-------------------------|
| 01.01.2018 | | 5.999.059,27 EUR |
| 31.12.2018 | | <u>5.880.036,89 EUR</u> |
| Veränderung | (-) | 119.022,38 EUR |

Die Entwicklung der Rückstellungen im Haushaltsjahr 2018 ergibt sich aus dem Rückstellungsspiegel.

3.1 Pensionsrückstellungen

| | | |
|-------------|-----|-------------------------|
| 01.01.2018 | | 5.154.408,00 EUR |
| 31.12.2018 | | <u>5.435.188,00 EUR</u> |
| Veränderung | (+) | 280.780,00 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 31.12.2018 fortgeschrieben worden.

Die Pensionsrückstellungen betragen

| | |
|--------------------|---------------------|
| Bestand 01.01.2018 | 3.908.020,00 EUR |
| Zugang 2018 | 174.261,00 EUR |
| Abgang 2018 | <u>1.846,00 EUR</u> |
| Bestand 31.12.2018 | 4.080.435,00 EUR |

Die Beihilferückstellungen betragen

| | |
|--------------------|-----------------------|
| Bestand 01.01.2018 | 1.246.388,00 EUR |
| Zugang 2018 | <u>108.365,00 EUR</u> |
| Bestand 31.12.2018 | 1.354.753,00 EUR |

3.3 Instandhaltungsrückstellungen

| | |
|-------------|----------------------|
| 01.01.2018 | 34.003,67 EUR |
| 31.12.2018 | <u>13.688,76 EUR</u> |
| Veränderung | (-) 20.314,91 EUR |

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

3.4 Sonstige Rückstellungen

| | |
|-------------|-----------------------|
| 01.01.2018 | 810.647,60 EUR |
| 31.12.2018 | <u>431.160,13 EUR</u> |
| Veränderung | (-) 379.487,47 EUR |

Hier handelt es sich insbesondere um Rückstellungen für Urlaub und Überstunden der Beamten und Tariflich Beschäftigten, welche sich von 171.397,49 EUR um 20.100,24 EUR auf 191.497,73 EUR erhöht sowie um Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten in Höhe von 138.886,59 EUR. Hierbei handelt es sich um Leistungen, die bereits im Jahr 2018 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

| | |
|-------------|--------------------------|
| 01.01.2018 | 13.637.954,63 EUR |
| 31.12.2018 | <u>18.726.051,81 EUR</u> |
| Veränderung | (+) 5.088.097,18 EUR |

Die Entwicklung ist aus dem Verbindlichkeitspiegel zu ersehen

4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen

| | | |
|-------------|-----|-------------------------|
| 01.01.2018 | | 973.361,92 EUR |
| 31.12.2018 | | <u>5.455.205,65 EUR</u> |
| Veränderung | (+) | 4.481.843,73 EUR |

Die Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen entsprechen dem Schuldenstand der Stadt Tecklenburg zum 31.12.2018. Im Haushaltsjahr 2018 wurde der Kredit aus dem Programm „Gute Schule 2020“ in Höhe von 227.460,00 EUR aufgenommen. Des Weiteren wurde in 2018 der Kredit für die teutel GmbH in Höhe von 4.500.000,00 EUR aufgenommen. Kredite für Investitionen wurden im Jahr 2018 in Höhe von 245.616,27 EUR getilgt. Die Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen erhöhen sich somit zum 31.12.2018 auf 5.455.205,65 EUR.

4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung

| | | |
|-------------|--|-------------------------|
| 01.01.2018 | | 9.500.000,00 EUR |
| 31.12.2018 | | <u>9.500.000,00 EUR</u> |
| Veränderung | | 0,00 EUR |

Im Laufe des Haushaltsjahres 2018 wurde der Bestand der Liquiditätskredite nicht verringert. Dem Saldo aus Investitionstätigkeit in Höhe von (-) 3.892.548,00 EUR steht ein Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von (+) 1.750.384,84 EUR gegenüber. Der Finanzmittelhebelbetrag beträgt 2018 insgesamt 2.142.163,16 EUR

4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

| | | |
|-------------|-----|-----------------------|
| 01.01.2018 | | 219.105,20 EUR |
| 31.12.2018 | | <u>406.486,04 EUR</u> |
| Veränderung | (+) | 187.380,84 EUR |

Soweit Lieferungen und Leistungen in 2018 entstanden sind, wurden die Rechnungen periodengerecht (Verursachungsprinzip) dem Haushaltsjahr 2018 zugeordnet, auch wenn die Rechnungen erst 2019 eingegangen sind.

4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen

| | | |
|-------------|-----|-----------------------|
| 01.01.2018 | | 24.247,14 EUR |
| 31.12.2018 | | <u>183.957,65 EUR</u> |
| Veränderung | (+) | 159.710,51 EUR |

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

4.7 Sonstige Verbindlichkeiten

| | | |
|-------------|-----|-------------------------|
| 01.01.2018 | | 1.516.425,54 EUR |
| 31.12.2018 | | <u>1.503.382,04 EUR</u> |
| Veränderung | (-) | 13.043,50 EUR |

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

4.8 Erhaltene Anzahlungen

| | | |
|-------------|-----|-------------------------|
| 01.01.2018 | | 1.404.814,83 EUR |
| 31.12.2018 | | <u>1.677.020,43 EUR</u> |
| Veränderung | (+) | 272.205,60 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

| | | |
|-------------|-----|-----------------------|
| 01.01.2018 | | 347.990,67 EUR |
| 31.12.2018 | | <u>401.455,13 EUR</u> |
| Veränderung | (+) | 53.464,46 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

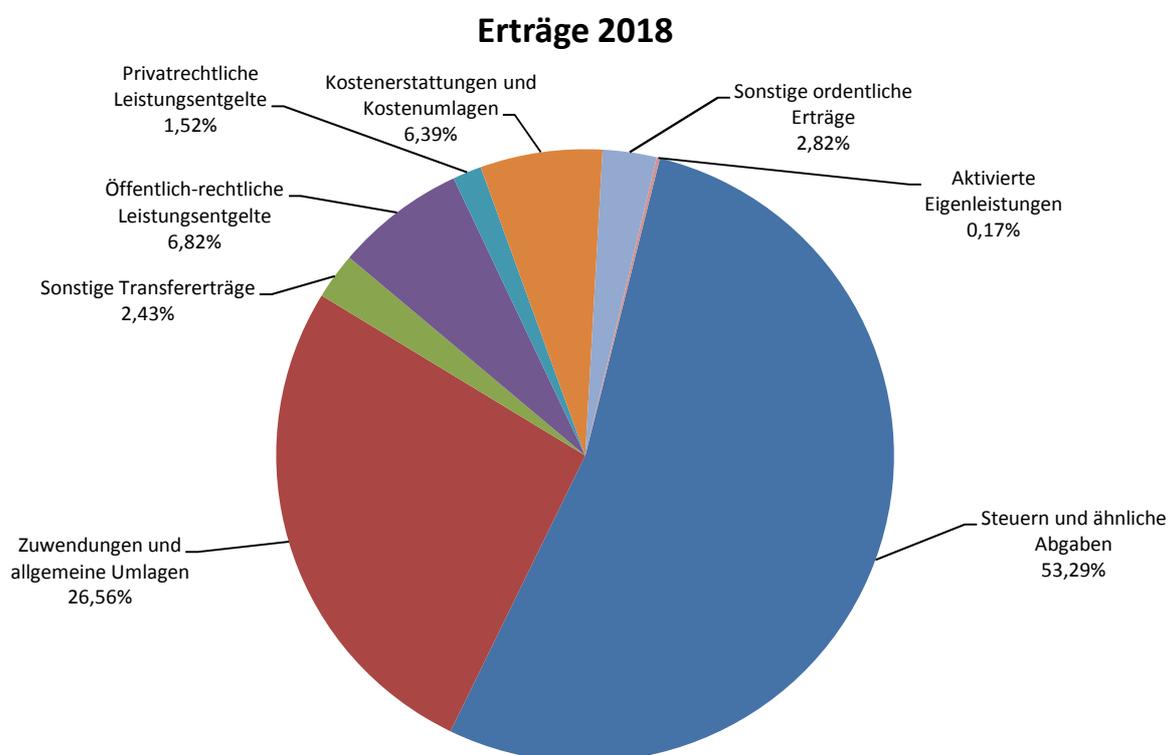
| | |
|--------------------|---------------------------------|
| 01.01.2018 | 69.684.174,28 EUR |
| 31.12.2018 | <u>75.745.465,69 EUR</u> |
| Veränderung | (+) 6.061.291,41 EUR |

5.3 Einzelerläuterungen zu den Positionen der Ergebnisrechnung

Ergebnisrechnung im Detail

Die Erträge stellen sich wie folgt dar:

| Erträge | 2018 | 2017 |
|--|--------------------------|--------------------------|
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 11.171.874,77 EUR | 10.164.502,98 EUR |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 5.568.467,76 EUR | 5.102.141,70 EUR |
| 3. Sonstige Transfererträge | 509.946,63 EUR | 171.254,19 EUR |
| 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.430.607,04 EUR | 1.367.203,87 EUR |
| 5. Privatrechtliche Leistungsentgelte | 318.781,37 EUR | 362.450,77 EUR |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.338.656,14 EUR | 1.413.672,46 EUR |
| 7. Sonstige ordentliche Erträge | 591.231,48 EUR | 628.852,97 EUR |
| 8. Aktivierte Eigenleistungen | 35.645,20 EUR | 0,00 EUR |
| Ordentliche Erträge | 20.965.210,39 EUR | 19.210.078,94 EUR |



Ertragsarten

| <u>Steuern und ähnliche Abgaben</u> | 2018 | 2017 |
|-------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|
| Fortgeschriebener Ansatz | 10.306.212,98 EUR | 8.775.301,00 EUR |
| Ergebnis | <u>11.171.874,77 EUR</u> | <u>10.164.502,98 EUR</u> |
| Differenz | (+) ¹ 865.661,79 EUR | (+) 1.389.201,98 EUR |

Dieser Betrag teilt sich folgendermaßen auf:

| | | |
|--|-----------------------|-----------------------|
| - Grundsteuer A | 112.433,53 EUR | 112.550,28 EUR |
| - Grundsteuer B | 1.598.654,09 EUR | 1.566.206,13 EUR |
| - Gewerbesteuer | 3.345.320,87 EUR | 3.161.735,95 EUR |
| - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 4.700.164,73 EUR | 4.339.033,78 EUR |
| - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 840.238,17 EUR | 419.494,06 EUR |
| - Vergnügungssteuer | 19.068,82 EUR | 27.366,68 EUR |
| - Hundesteuer | 84.524,88 EUR | 82.381,52 EUR |
| - Zweitwohnungssteuer | 24.722,82 EUR | 28.523,74 EUR |
| - Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich | <u>446.746,86 EUR</u> | <u>427.210,84 EUR</u> |
| | 11.171.874,77 EUR | 10.164.502,98 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 können bei der Grundsteuer A jährlich Erträge von rd. 112.500,00 EUR erzielt werden, was jährlichen Mehreinnahmen von rd. 13.000 EUR entspricht.

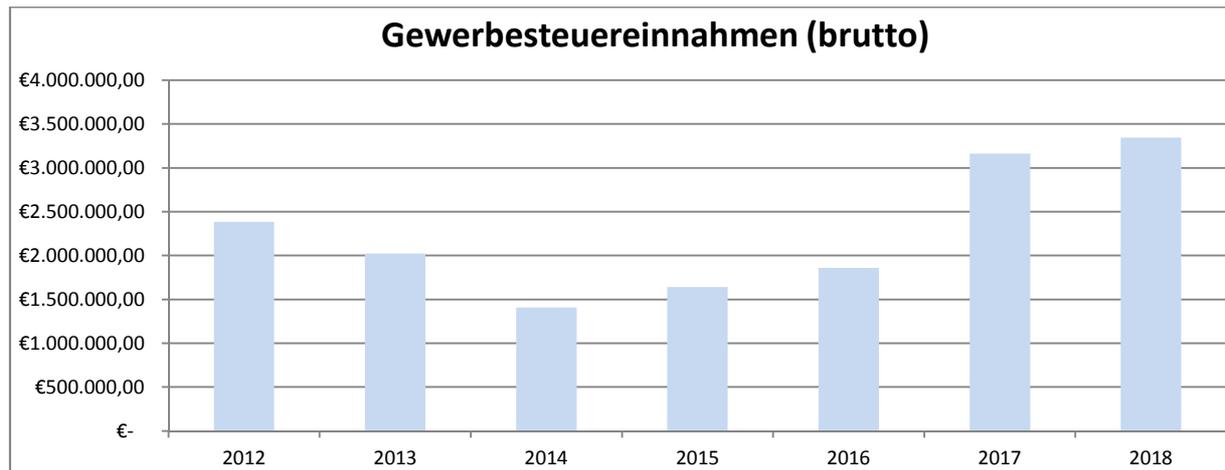
Grundsteuer B:

Aufgrund der Anhebung des Hebesatzes von 510 % auf 580 % ab 01.01.2017 konnten bei der Grundsteuer B im Haushaltsjahr 2018 Erträge in Höhe von 1.598.654,09 EUR erzielt werden. Die Mehreinnahmen aufgrund der Erhöhung des Hebesatzes belaufen sich auf rd. 220.000 EUR.

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

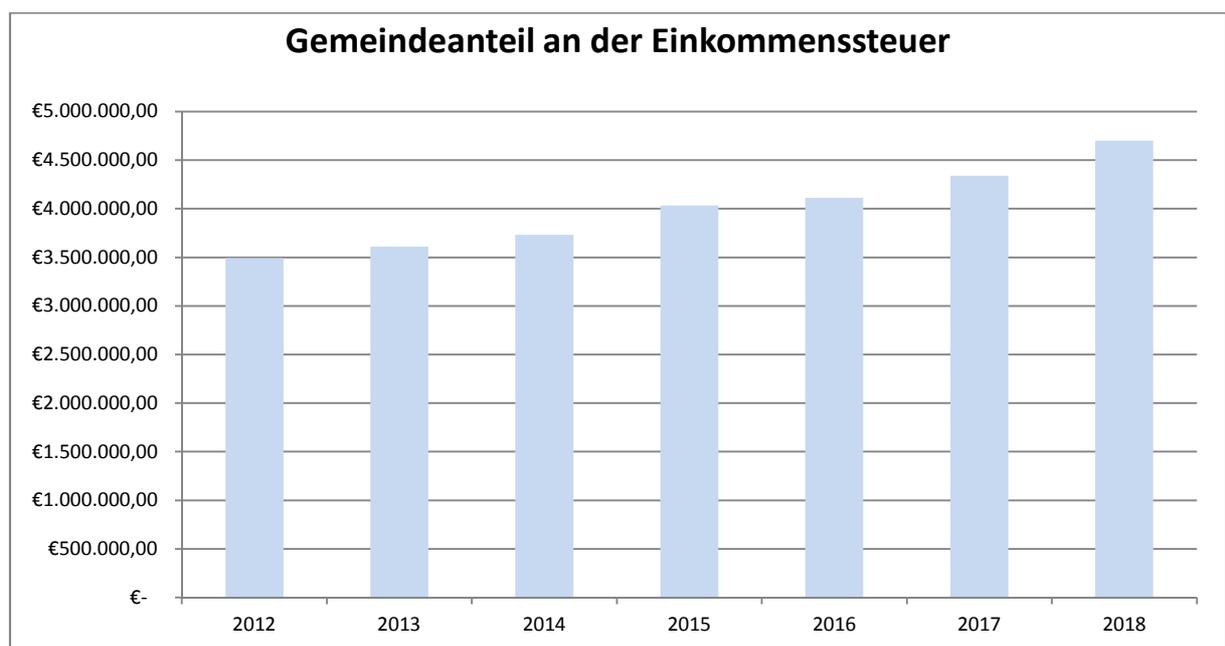
Gewerbesteuer:

Bei der Gewerbesteuer konnten im Haushaltsjahr 2018 Erträge in Höhe von 3.345.320,87 EUR erzielt werden. In der Planung 2018 wurde mit einem Betrag von 2.500.000,00 EUR gerechnet, da die hohen Gewerbesteuereinnahmen aus 2017 auf einem hohen Einmaleffekt beruhten, mit dem in 2018 nicht kalkuliert wurde. Aufgrund der guten Konjunktur konnten in 2018 allerdings wiederum sehr gute Gewerbesteuereinnahmen verzeichnet werden.



Gemeindeanteil an der Einkommensteuer:

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer stieg von 4.339.033,78 EUR im Jahr 2017 um 361.130,95 EUR auf 4.700.164,73 EUR. Gegenüber dem Haushaltssoll in Höhe von 4.639.460,00 EUR ergeben sich Mehreinnahmen in Höhe von rd. 60.000 EUR.



Hundesteuer:

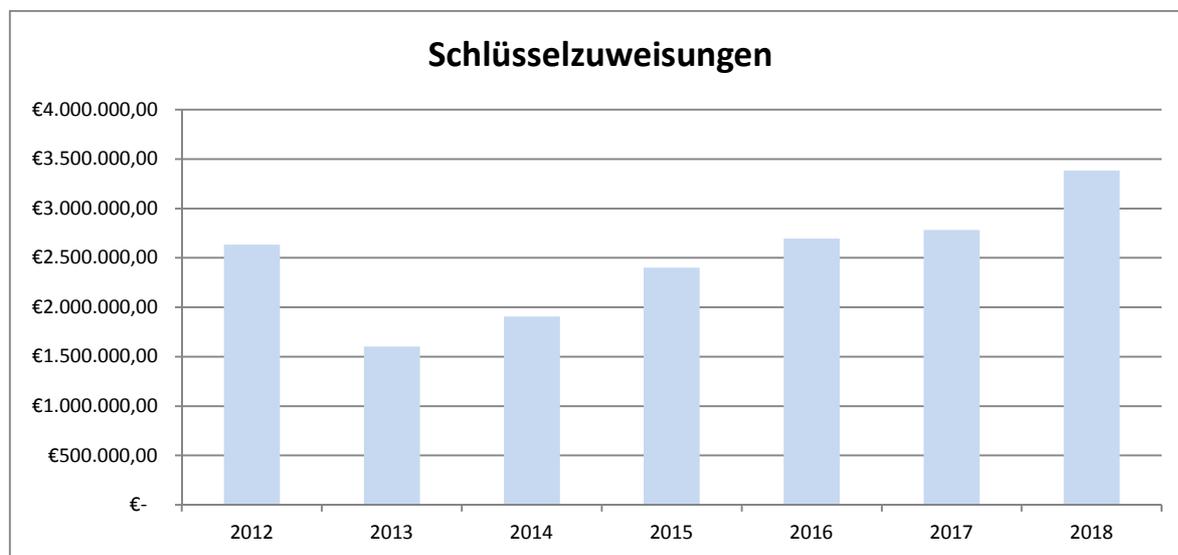
Bei der Hundesteuer konnten in 2018 Erträge in Höhe von 84.524,88 EUR erzielt werden. Dies entspricht im Vergleich zu 2017 und zur Planung 2018 Mehreinnahmen von rd. 2.500,00 EUR.

| <u>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</u> | 2018 | 2017 |
|---|-------------------------|-------------------------|
| Fortgeschriebener Ansatz | 5.456.244,00 EUR | 4.763.333,00 EUR |
| Ergebnis | <u>5.568.467,76 EUR</u> | <u>5.102.141,70 EUR</u> |
| Differenz | (+) 112.223,76 EUR | (+) 330.575,57 EUR |

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

| | | |
|---|-------------------------|-------------------------|
| - Schlüsselzuweisungen | 3.383.957,00 EUR | 2.781.076,00 EUR |
| - Kurortehilfe | 178.833,39 EUR | 174.280,65 EUR |
| - Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund, Land und Kreis (z. B. Offene Ganztagsgrund- schule Tecklenburg, Förderung, Jugendarbeit, Kostenerstattung SGB II, Inklusion) | 432.558,31 EUR | 580.721,17 EUR |
| - Ertragswirksame Auflösung von Pauschalen für konsumtive Zwecke (Schulpauschale/Bildungs- pauschale, Feuerschutzpauschale) | 325.475,52 EUR | 370.443,96 EUR |
| - Verwendung der Investitionspauschale für geringwertige Wirtschaftsgüter | 23.514,64 EUR | 30.121,29 EUR |
| - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | <u>1.224.128,90 EUR</u> | <u>1.165.498,63 EUR</u> |
| | 5.568.467,76 EUR | 5.102.141,70 EUR |

Gegenüber dem Vorjahr (2.781.076,00 EUR) ergeben sich bei den Schlüsselzuweisungen Mehreinnahmen in Höhe von 602.881 EUR.



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 2018 auf 1.224.128,90 EUR.

Sonstige Transfererträge

| | 2018 | 2017 |
|--------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Fortgeschriebener Ansatz | 220.000,00 EUR | 2.500,00 EUR |
| Ergebnis | <u>509.946,63 EUR</u> | <u>171.254,19 EUR</u> |
| Differenz | (+ 289.946,63 EUR | (+ 34.980,26 EUR |

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

| | 2018 | 2017 |
|--------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Fortgeschriebener Ansatz | 1.467.148,34 EUR | 1.522.025,00 EUR |
| Ergebnis | <u>1.430.607,04 EUR</u> | <u>1.367.203,87 EUR</u> |
| Differenz | (-) 36.541,30 EUR | (-) 154.821,13 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 | 117.867,80 EUR | 104.482,50 EUR |
| - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 895.035,26 EUR | 887.712,82 EUR |
| - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich (Sonderrücklage Abfallbeseitigung und Straßenreinigung) | 50.689,63 EUR | 1.611,69 EUR |
| - Kurbeiträge | 38.264,75 EUR | 44.647,55 EUR |
| - Erträge aus der Auflösung von Beiträgen | <u>328.749,60 EUR</u> | <u>328.749,31 EUR</u> |
| | 1.430.607,04 EUR | 1.367.203,87 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 2018 auf 328.749,60 EUR.

| <u>Privatrechtliche Leistungsentgelte</u> | 2018 | 2017 |
|--|-----------------------|-----------------------|
| Fortgeschriebener Ansatz | 512.440,00 EUR | 481.256,00 EUR |
| Ergebnis | <u>318.781,37 EUR</u> | <u>362.450,77 EUR</u> |
| Differenz | (-) 193.658,63 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> | 2018 | 2017 |
|--|-------------------------|-------------------------|
| Fortgeschriebener Ansatz | 1.691.140,00 EUR | 1.975.940,00 EUR |
| Ergebnis | <u>1.338.656,14 EUR</u> | <u>1.413.672,46 EUR</u> |
| Differenz | (-) 352.483,86 EUR | (-) 562.267,54 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).

| <u>Sonstige ordentliche Erträge</u> | 2018 | 2017 |
|--|-----------------------|-----------------------|
| Fortgeschriebener Ansatz | 490.280,00 EUR | 565.255,00 EUR |
| Ergebnis | <u>591.231,48 EUR</u> | <u>628.852,97 EUR</u> |
| Differenz | (+) 100.951,48 EUR | (+) 63.597,97 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.

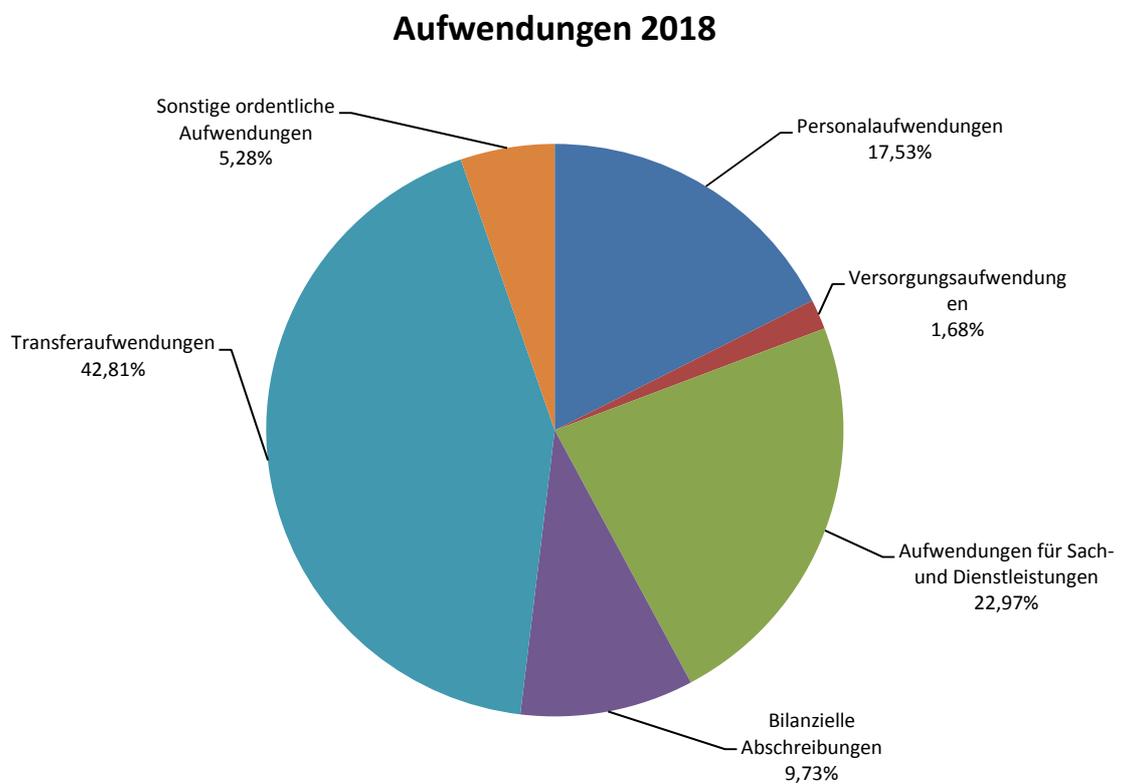
Die sonstigen ordentlichen Erträge setzen sich wie folgt zusammen:

| | | |
|--------------------------------|----------------------|----------------------|
| - Konzessionsabgaben | 282.522,75 EUR | 292.172,27 EUR |
| - Bußgelder | 39.710,00 EUR | 41.208,00 EUR |
| - Säumniszuschläge | 53.460,10 EUR | 30.930,56 EUR |
| - Auflösung von Rückstellungen | 116.707,89 EUR | 167.238,55 EUR |
| - Andere sonstige Erträge | <u>98.830,74 EUR</u> | <u>97.303,59 EUR</u> |
| | 591.231,48 EUR | 628.852,97 EUR |

| <u>Aktiviert</u> | 2018 | 2017 |
|--------------------------|----------------------|-----------------|
| Fortgeschriebener Ansatz | 0,00 EUR | 0,00 EUR |
| Ergebnis | <u>35.645,20 EUR</u> | <u>0,00 EUR</u> |
| Differenz | (+) 35.645,20 EUR | 0,00 EUR |

Bei den aktivierten Eigenleistungen handelt es sich um mit eigenem Personal hergestellte Vermögensgegenstände, die sich im Eigentum der Stadt Tecklenburg befinden. In 2018 sind dies die Personalkosten für die Herstellung der Premiumwanderwege.

| Aufwendungen | 2018 | 2017 |
|--|--------------------------|--------------------------|
| 1. Personalaufwendungen | 3.387.688,90 EUR | 2.989.970,32 EUR |
| 2. Versorgungsaufwendungen | 324.485,93 EUR | 372.290,69 EUR |
| 3. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.438.093,00 EUR | 4.727.834,34 EUR |
| 4. Bilanzielle Abschreibungen | 1.880.870,27 EUR | 1.822.299,70 EUR |
| 5. Transferaufwendungen | 8.272.592,17 EUR | 7.545.356,04 EUR |
| 6. Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.019.842,44 EUR | 1.381.062,37 EUR |
| Ordentliche Aufwendungen | 19.323.572,71 EUR | 18.838.813,46 EUR |



Aufwandsarten

| <u>Personalaufwendungen</u> | 2018 | 2017 |
|-----------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Fortgeschriebener Ansatz | 3.283.038,86 EUR | 3.202.265,00 EUR |
| Ergebnis | <u>3.387.688,90 EUR</u> | <u>2.989.970,32 EUR</u> |
| Differenz | (-) 104.650,04 EUR | (+) 212.294,68 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> | 2018 | 2017 |
|--------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Fortgeschriebener Ansatz | 310.370,00 EUR | 288.800,00 EUR |
| Ergebnis | <u>324.485,93 EUR</u> | <u>372.290,69 EUR</u> |
| Differenz | (-) 14.115,93 EUR | (-) 83.490,69 EUR |

Die Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte haben sich gegenüber 2017 (372.290,69 EUR) um 47.804,76 EUR auf 324.485,93 EUR vermindert.

Den Aufwendungen für die Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen in Höhe von 282.626,00 EUR stehen Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen in Höhe von 1.846,00 EUR gegenüber. Es ergibt sich somit Aufwand im Haushaltsjahr 2018 in Höhe von 280.780,00 EUR. Veranschlagt war eine Haushaltsbelastung in Höhe von 35.500,00 EUR. Die Mehraufwendungen von 245.280,00 EUR sind durch Personalwechsel entstanden, die durch Zahlung von Versorgungslastenausgleiche von rd. 190.000,00 EUR teilweise neutralisiert werden. Die Planzahlen beruhen auf der Mitteilung zum 31.12.2017 der Kommunalen Versorgungskasse Westfalen-Lippe (kvw).

| <u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u> | 2018 | 2017 |
|--|-------------------------|-------------------------|
| Fortgeschriebener Ansatz | 4.913.422,20 EUR | 4.587.061,00 EUR |
| Ergebnis | <u>4.438.093,00 EUR</u> | <u>4.727.834,34 EUR</u> |
| Differenz | (+) 475.329,20 EUR | (+) 140.773,34 EUR |

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

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

| | | |
|--|----------------------|----------------------|
| - Instandhaltung des Infrastrukturvermögens | 0,00 EUR | 9.381,12 EUR |
| - Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände, Bund/Land | 213.859,61 EUR | 310.774,81 EUR |
| - Niederschlagswasser für öffentliche Straßen | 277.405,70 EUR | 277.405,70 EUR |
| - Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 1.647.197,52 EUR | 1.585.236,89 EUR |
| - Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens | 556.062,07 EUR | 801.821,99 EUR |
| - Haltung von Fahrzeugen | 51.793,67 EUR | 52.184,52 EUR |
| - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens | 95.298,62 EUR | 9.022,18 EUR |
| - Kosten der Lernmittelfreiheit | 53.094,49 EUR | 52.413,09 EUR |
| - Aufwendungen für sonstige Sachleistungen | 376.790,49 EUR | 406.329,87 EUR |
| - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 276.063,48 EUR | 287.082,67 EUR |
| - Schülerbeförderungskosten | 876.838,59 EUR | 902.177,83 EUR |
| - Zuführung zu Instandhaltungsrückstellungen | <u>13.688,76 EUR</u> | <u>34.003,67 EUR</u> |
| | 4.438.093,00 EUR | 4.727.834,34 EUR |

Bilanzielle Abschreibungen

| | 2018 | 2017 |
|--------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Fortgeschriebener Ansatz | 1.794.750,00 EUR | 1.782.710,00 EUR |
| Ergebnis | <u>1.880.870,27 EUR</u> | <u>1.822.299,70 EUR</u> |
| Differenz | (-) 86.120,27 EUR | (-) 39.589,70 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 1.552.287,85 EUR gegenüber. Der tatsächlich somit zu erwirtschaftende Abschreibungsbetrag beläuft sich auf 328.582,42 EUR.

Transferaufwendungen

| | 2018 | 2017 |
|--------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Fortgeschriebener Ansatz | 8.591.667,37 EUR | 7.944.350,00 EUR |
| Ergebnis | <u>8.272.592,17 EUR</u> | <u>7.545.356,04 EUR</u> |
| Differenz | (+) 319.075,20 EUR | (+) 398.993,96 EUR |

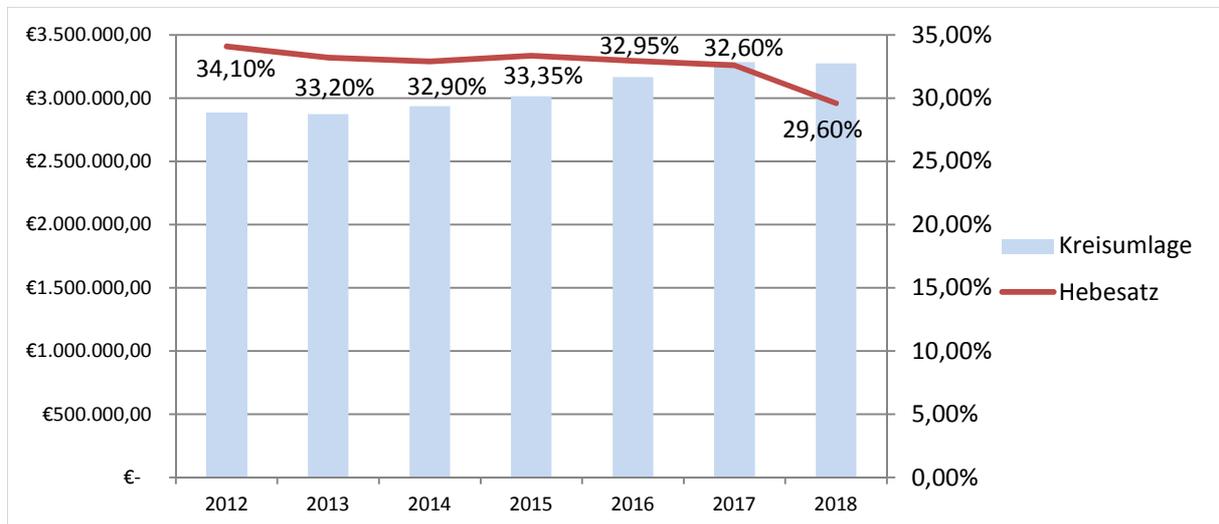
Unter Transferaufwendungen werden Leistungen der Stadt an Dritte verbucht, denen keine konkreten Gegenleistungen gegenüberstehen. Sie beruhen regelmäßig auf einseitigen Verwaltungsvorgängen und nicht auf einem Leistungsaustausch. Diese Position beinhaltet überwiegend Zuweisungen und Zuschüsse, Sozialtransfers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

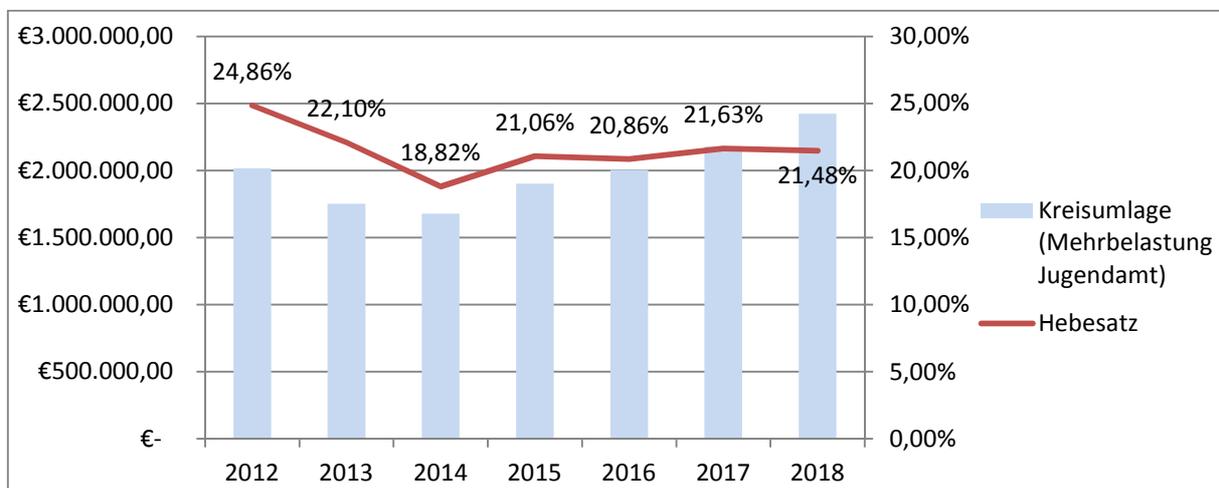
| | | |
|---|----------------------|----------------------|
| - Zuweisungen an Gemeinden (GV) | 1.101,51 EUR | 4.415,48 EUR |
| - Krankenhausinvestitionsumlage | 168.634,00 EUR | 107.879,00 EUR |
| - Zuweisungen an Unterhaltungsverbände | 89.767,50 EUR | 85.435,00 EUR |
| - Zuschüsse an verbundene Unternehmen (Zuweisungen an die Tecklenburg Touristik GmbH) | 118.100,93 EUR | 124.098,21 EUR |
| - Zuschüsse an private Unternehmen (Zuschuss an die Freilichtspiele Tecklenburg) | 3.000,00 EUR | 4.000,00 EUR |
| - Erstattung von Versorgungslasten nach dem LBeamtVG NRW | 100.817,14 EUR | 0,00 EUR |
| - Verlustabdeckung Bäder- und Wasser GmbH | 0,00 EUR | 46.517,55 EUR |
| - Zuschüsse an übrige Bereiche (u. a. Betriebskosten der Kindergärten, Offene Ganztagschule) | 415.471,49 EUR | 360.648,03 EUR |
| - Sonstige soziale Leistungen (Asylbewerber- leistungsgesetz, SGB II) | 931.430,75 EUR | 850.514,82 EUR |
| - Gewerbesteuerumlage | 275.837,37 EUR | 166.030,44 EUR |
| - Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit | 317.187,69 EUR | 233.550,65 EUR |
| - Kreisumlage | 3.273.953,35 EUR | 3.286.037,32 EUR |
| - Kreisumlage (Mehrbelastung Jugendamt) | 2.423.429,67 EUR | 2.180.275,68 EUR |
| - Allgemeine Umlagen an Zweckverbände (Musik- schule, Volkshochschule) | 143.068,58 EUR | 85.782,00 EUR |
| - Sonstige Transferaufwendungen | <u>10.791,19 EUR</u> | <u>10.171,86 EUR</u> |
| | 8.272.592,17 EUR | 7.545.356,04 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 2018 bei:

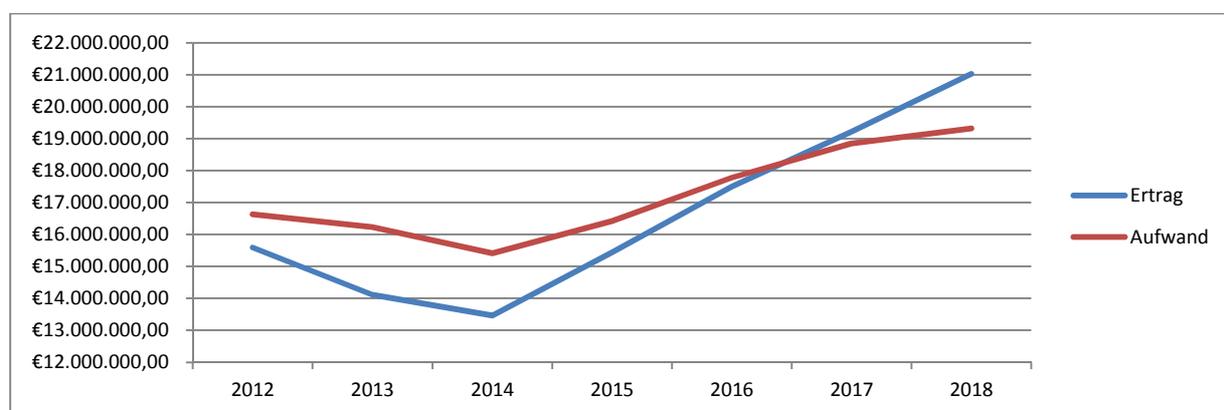
- Verlustabdeckung Bäder und Wasser GmbH (+) 162.000,00 EUR
(Ersparnis, da in 2017 für 2018 eine Rückstellung gebildet wurde)
- Solidarfond (+) 89.849,29 EUR
- Sanierung Kieselrotflächen Sportplatz Leeden (+) 58.165,20 EUR
(Maßnahme wird in 2019 weitergeführt, Mittel werden übertragen)

Sonstige ordentliche Aufwendungen

| | 2018 | 2017 |
|--------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Fortgeschriebener Ansatz | 895.486,40 EUR | 740.793,00 EUR |
| Ergebnis | <u>1.019.842,44 EUR</u> | <u>1.381.062,37 EUR</u> |
| Differenz | (-) 124.356,04 EUR | (-) 640.269,37 EUR |

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

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

**Finanzerträge**

| | 2018 | 2017 |
|--------------------------|----------------------|-------------------|
| Fortgeschriebener Ansatz | 135.090,00 EUR | 54.000,00 EUR |
| Ergebnis | <u>54.688,16 EUR</u> | <u>0,00 EUR</u> |
| Differenz | (-) 80.401,84 EUR | (+) 54.000,00 EUR |

Zu den Finanzerträgen gehören die Zinsen im Kontokorrentverkehr. Die Zinsen für Tagesgeld haben im Jahr 2018 0,00 % betragen, sodass kein entsprechender Ertrag erzielt werden konnte. Zu den weiteren Zinserträgen gehören die Zinsen für den Kredit an die teutel GmbH, welcher im Mai 2018 gewährt wurde und Zinserträge für aufgenommene Liquiditätskredite.

Das Ergebnis fällt geringer aus, da die Stadtwerke Lengerich GmbH ein weiteres Darlehen zur Überbrückung von Liquiditätsanpassungen in 2018 nicht in Anspruch genommen haben und somit auch kein Zinsertrag erzielt werden konnte. Der Zinsaufwand ist somit auch entsprechend geringer ausgefallen (s. unten).

| <u>Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</u> | 2018 | 2017 |
|--|----------------------|----------------------|
| Fortgeschriebener Ansatz | 209.920,00 EUR | 164.900,00 EUR |
| Ergebnis | <u>75.804,29 EUR</u> | <u>58.959,38 EUR</u> |
| Differenz | (+) 134.115,71 EUR | (+) 51.940,62 EUR |

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

| | | |
|--|-----------------|---------------------|
| • Zinsen für Kreditmarktmittel (langfristige Investitionskredite) | 73.502,29 EUR | 35.891,33 EUR |
| • Zinsen im Kontokorrentverkehr (für Liquiditätskredite) | 0,00 EUR | 14.713,05 EUR |
| • Verzinsung der Rückzahlung veranlagter Gewerbsteuer | 2.302,00 EUR | 355,00 EUR |
| • Zinsen für die Rückforderung von Zuwendungen | <u>0,00 EUR</u> | <u>8.000,00 EUR</u> |
| | 58.959,38 EUR | 58.959,38 EUR |

In 2018 sind Liquiditätskredite umgeschuldet worden, mit einem negativen Zinssatz bzw. keinen Zinsen, sodass kein Zinsaufwand angefallen ist. Die erhöhten Zinsen für Investitionskredite sind aufgrund des Darlehens für die teutel GmbH entstanden.

| Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 2018 | 2017 |
|--|--------------------------|--------------------------|
| Erträge | 21.079.330,99 EUR | 19.210.078,94 EUR |
| Aufwendungen | <u>19.399.377,00 EUR</u> | <u>18.897.772,84 EUR</u> |
| Überschuss | (+) 1.679.953,99 EUR | (+) 312.306,10 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 19.12.2017 beschlossene Haushalt für das Haushaltsjahr 2018 sah einen Überschuss in Höhe von 551.456 EUR vor. Im Gegensatz zur Planung kann für die Jahresrechnung 2018 ein Überschuss von 1.679.953,99 EUR erzielt werden. Gegenüber der Planung ergibt sich somit eine Verbesserung in Höhe von 1.128.497,99 EUR.

Wesentliche Abweichungen in der Ergebnisrechnung 2018:

| | |
|--|--------------------|
| Gewerbsteuer | 845.320 EUR |
| Personalaufwendungen | 150.000 EUR |
| Schlüsselzuweisungen | 65.100 EUR |
| Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer | 60.700 EUR |
| Finanzergebnis | 53.700 EUR |
| Asylbewerberleistungsgesetz | -191.000 EUR |
| Gewerbsteuerumlage | -95.400 EUR |
| Parkgebühren | -65.800 EUR |
| Krankenhausinvestitionsumlage | <u>-60.600 EUR</u> |
| | 762.020 EUR |

5.4 Einzelerläuterungen zu den Positionen der Finanzrechnung

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

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

Abweichungen gegenüber der Ergebnisrechnung, die auch die betragsmäßigen Unterschie-de 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.

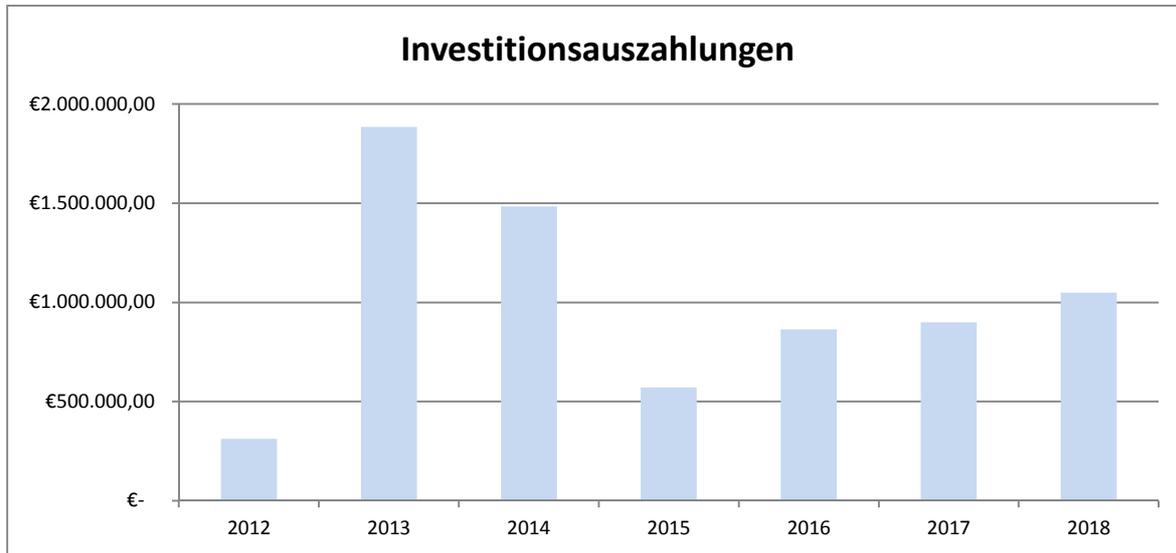
Die Stadt Tecklenburg hat folgende größere Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen erhalten:

| | 2018 | 2017 |
|--|------------------|----------------------|
| - Investitionspauschale | 861.035,29 EUR | 731.281,43 EUR |
| - Schulpauschale/Bildungspauschale | 384.725,00 EUR | 376.080,00 EUR |
| - Feuerschutzpauschale | 43.749,32 EUR | 41.191,69 EUR |
| - Sportpauschale | 60.000,00 EUR | 40.000,00 EUR |
| - Sanierung Toilettenanlage Hauptschule (aus Kommunales Investitionsfördergesetz) | 0,00 EUR | 130.360,75 EUR |
| - Erwerb eines Mannschaftstransportfahrzeugs Abteilung Kinderfeuerwehr | <u>0,00 EUR</u> | <u>30.419,26 EUR</u> |
| | 1.349.509,61 EUR | 1.277.721,69 EUR |

Folgende größere Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen wurden getätigt:

| | 2018 | 2017 |
|--|----------------|----------------|
| - Energetische Sanierung Toilettenanlage Hauptschule | 3.850,57 EUR | 173.218,10 EUR |
| - Parkplatz Howesträßchen | 0,00 EUR | 11.388,85 EUR |
| - Grunderwerb Sportplatz Leeden (Teilzahlung) | 49.125,69 EUR | 56.383,00 EUR |
| - Geländeeinzäunung Sportplatz Brochterbeck | 0,00 EUR | 15.233,00 EUR |
| - Bauhof Trecker ISEKI | 0,00 EUR | 47.005,00 EUR |
| - Erweiterung IT-Infrastruktur an den Grundschulen | 6.217,40 EUR | 12.448,45 EUR |
| - Erweiterung IT-Infrastruktur an der Gesamtschule | 19.009,67 EUR | 33.148,90 EUR |
| - Baukosten Zweifachsporthalle Tecklenburg | 0,00 EUR | 64.221,84 EUR |
| - Beschaffung TLF für LZ Tecklenburg | 161.494,09 EUR | 140.306,18 EUR |
| - Erwerb Geschäftsanteil Teutoburger Planungs- und Dienstleistungsgesellschaft (TPDG) | 0,00 EUR | 29.900,00 EUR |
| - Rückzahlung von Landesmittel für Straße Wellenberg | 0,00 EUR | 54.597,82 EUR |
| - Neueinrichtung eines naturwissenschaftlichen Unterrichtsraumes Gesamtschule | 118.841,38 EUR | 0,00 EUR |

| | | |
|--|----------------|----------------|
| - Erschließungskosten Flüchtlingsunterkunft Ledde | 73.582,65 EUR | 0,00 EUR |
| - Erneuerung Tennenspielfeld Leeden | 46.071,58 EUR | 0,00 EUR |
| - Erwerb Mannschaftstransportfahrzeug Kinderfeuerwehr | 39.129,21 EUR | 0,00 EUR |
| | 517.322,24 EUR | 637.851,14 EUR |



(Investitionsauszahlungen 2018 abzüglich der Auszahlung des Darlehens an die teutel GmbH in Höhe von 4,5 Mio. 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 2018 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 2018 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 31.12.2018 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 26.09.2018 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 2018

| Anlagevermögen | Anschaffungs- und Herstellungskosten | | | | | | Abschreibungen | | | Buchwert | |
|--|--------------------------------------|----------------|----------------|-------------------------------------|--|--|---|-----------------|-------------------------|----------|--|
| | Stand am 31.12. des Vorjahres EUR | Zugänge EUR | Abgänge EUR | Umbuchungen im Haushaltsjahr EUR | Abschreibungen im Haushaltsjahr EUR | Zuschreibungen im Haushaltsjahr EUR | Kumulierte Abschreibungen (auch aus Vorjahren) EUR | am 31.12. des | | | |
| | | | | | | | | Haushaltsjahres | am 31.12. des Vorjahres | | |
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | | |
| 1. Immaterielle Vermögensgegenstände | 115.928,48 | 531,55 | - | +/- | 8.176,54 | 0,00 | 38.270,94 | 24.580,27 | 34.804,54 | | |
| 2. Sachanlagen | 75.893.158,74 | 1.034.185,63 | 183.387,95 | 0,00 | 1.872.693,74 | 0,00 | 20.416.857,56 | 56.327.098,86 | 57.212.100,57 | | |
| 2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 6.934.954,73 | 140.854,91 | 98.260,30 | -10.365,97 | 79.514,24 | 0,00 | 2.557.047,66 | 4.410.135,71 | 4.374.240,26 | | |
| 2.1.1 Grünflächen | 6.489.125,16 | 140.854,91 | 98.197,76 | -10.365,97 | 79.514,24 | 0,00 | 2.557.047,66 | 3.964.368,68 | 3.928.410,69 | | |
| 2.1.2 Ackerland | 219.951,32 | 0,00 | 59,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 219.891,96 | 219.951,32 | | |
| 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 | 3,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140.932,69 | 140.935,87 | | |
| 2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 24.459.166,98 | 168.780,54 | 0,00 | 20.195,80 | 551.437,12 | 0,00 | 5.461.583,36 | 19.186.559,96 | 19.549.020,74 | | |
| 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 | 18.684.447,90 | 65.491,49 | 0,00 | 0,00 | 430.491,05 | 0,00 | 4.323.538,79 | 14.426.400,60 | 14.791.400,16 | | |
| 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 | 5.659.300,87 | 103.289,05 | 0,00 | 20.195,80 | 120.946,07 | 0,00 | 1.138.044,57 | 4.644.741,15 | 4.642.202,37 | | |
| 2.3 Infrastrukturvermögen | 38.544.873,88 | 74.901,03 | 33.650,69 | -3.129,99 | 1.028.714,94 | 0,00 | 10.204.716,62 | 28.378.277,61 | 29.349.056,20 | | |
| 2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens | 5.367.887,27 | 0,00 | 4.929,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.362.958,12 | 5.367.887,27 | | |
| 2.3.2 Brücken und Tunnel | 243.577,16 | 0,00 | 22.809,28 | 0,00 | 7.862,49 | 0,00 | 56.332,71 | 164.435,17 | 178.814,61 | | |
| 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 | 30.839.860,54 | 74.901,03 | 5.910,26 | 0,00 | 978.666,93 | 0,00 | 9.674.012,67 | 21.234.838,64 | 22.141.945,15 | | |
| 2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens | 2.093.548,91 | 0,00 | 2,00 | -3.129,99 | 42.185,52 | 0,00 | 474.371,24 | 1.616.045,68 | 1.660.409,17 | | |
| 2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden | 7.329,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 732,94 | 0,00 | 732,94 | 6.596,42 | 7.329,36 | | |

| Anlagevermögen | Anschaffungs- und Herstellungskosten | | | | | | Abschreibungen | | | Buchwert | |
|----------------|---|----------------------|---------------------|------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|--|-------------------------------|-------------------------|--------------|--------------|
| | Stand am 31.12. des Vorjahres | Zugänge | Abgänge | Umbuchungen im Haushaltsjahr | Abschreibungen im Haushaltsjahr | Zuschreibungen im Haushaltsjahr | Kumulierte Abschreibungen (auch aus Vorjahren) | am 31.12. des Haushaltsjahres | am 31.12. des Vorjahres | EUR | EUR |
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 2.5 | Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler | 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 | 1.857.682,78 | 207.112,83 | 27.544,99 | 140.306,18 | 81.891,94 | 1.249.868,83 | 927.687,97 | 663.660,90 | | |
| 2.7 | Betriebs- und Geschäftsausstattung | 1.355.342,13 | 250.381,38 | 23.931,97 | 21.518,58 | 130.402,56 | 942.908,15 | 660.401,97 | 534.984,23 | | |
| 2.8 | Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau | 246.591,88 | 192.154,94 | 0,00 | -168.524,60 | 0,00 | 0,00 | 270.222,22 | 246.591,88 | | |
| 3. | Finanzanlagen | 8.454.057,83 | 8.701.387,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.155.444,85 | 8.429.057,83 | | |
| 3.1 | Anteile an verbundenen Unternehmen | 321.000,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 321.000,42 | 321.000,42 | | |
| 3.2 | Beteiligungen | 4.407.135,84 | 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 | 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 | | |
| 3.5 | Ausleihungen | 0,00 | 4.350.693,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.350.693,51 | 0,00 | | |
| 3.5.1 | an verbundene Unternehmen | 0,00 | 4.350.693,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.350.693,51 | 0,00 | | |
| 3.5.2 | an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 3.5.3 | an Sondervermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 3.5.4 | Sonstige Ausleihungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 4. | Summe des Anlagevermögens | 84.462.545,05 | 9.736.104,20 | 236.396,77 | 0,00 | 1.880.870,28 | 20.455.128,50 | 73.507.123,98 | 65.675.962,94 | | |

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 |
|--|---|----------------------------|------------------|---------------------|--|
| | | bis zu 1 Jahr | 1 bis 5 Jahre | mehr als 5 Jahre | |
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | | | | | |
| 2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen | 884.169,82 | 882.603,32 | 1.556,50 | 0,00 | 603.066,44 |
| 2.2.2 Privatrechtliche Forderungen | 489.503,39 | 489.503,39 | 0,00 | 0,00 | 340.432,96 |
| 2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe aller Forderungen | 1.373.673,21 | 1.372.106,71 | 1.556,50 | 0,00 | 943.499,40 |

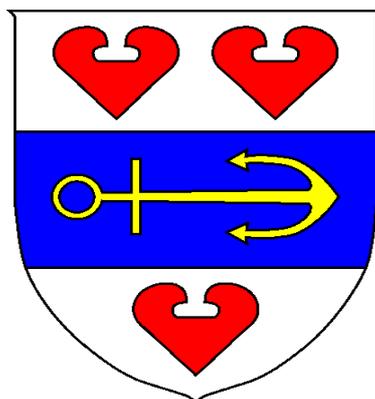
5.9 Verbindlichkeitspiegel

| 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 | 5.455.205,65 | 703.409,31 | 1.178.122,31 | 3.963.674,26 | 973.361,92 |
| 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 | 5.455.205,65 | 703.409,31 | 1.178.122,31 | 3.963.674,26 | 973.361,92 |
| 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 | 406.486,04 | 406.486,04 | 0,00 | 0,00 | 219.105,20 |
| 6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen | 183.957,65 | 183.957,65 | 0,00 | 0,00 | 24.247,14 |
| 7. Sonstige Verbindlichkeiten | 1.503.382,04 | 1.503.382,04 | 0,00 | 0,00 | 1.516.425,54 |
| 8. Erhaltene Anzahlungen | 1.677.020,43 | 1.677.020,43 | 0,00 | 0,00 | 1.404.814,83 |
| 9. Summe aller Verbindlichkeiten | 18.726.051,81 | 10.474.255,47 | 4.678.122,31 | 3.963.674,26 | 13.637.954,63 |
| 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 31.12.2017 | Verbrauch | Auflösung | Zuführungen | Gesamt 31.12.2018 |
|--|-----------------------|---------------------|--------------------|---------------------|-----------------------|
| 1. Rückstellungen | 5.999.059,27 € | 416.645,60 € | 49.125,27 € | 346.748,49 € | 5.880.036,89 € |
| 1.1 Pensionsrückstellungen | 5.154.408,00 € | | 1.846,00 € | 282.626,00 € | 5.435.188,00 € |
| 1.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten | 0,00 € | | | | 0,00 € |
| 1.3 Instandhaltungsrückstellungen *2 | 34.003,67 € | 22.507,55 € | 11.496,12 € | 13.688,76 € | 13.688,76 € |
| 1.4 Sonstige Rückstellungen *1 | 810.647,60 € | 394.138,05 € | 35.783,15 € | 50.433,73 € | 431.160,13 € |
| *1 Sonstige Rückstellungen für | | | | | |
| Urlaub | 124.884,35 € | - € | - € | 14.002,24 € | 138.886,59 € |
| Überstunden | 46.512,46 € | - € | - € | 6.098,00 € | 52.610,46 € |
| Altersteilzeit | 34.504,93 € | - € | - € | 30.333,49 € | 64.838,42 € |
| Überörtliche Prüfung Gemeindeprüfungsanstalt | 61.446,00 € | - € | - € | - € | 61.446,00 € |
| Kosten für städtebauliche Planungen | 26.500,00 € | - € | - € | - € | 26.500,00 € |
| Schaffung von Blickbeziehungen auf dem Burgberg | 16.879,86 € | 5.712,00 € | - € | - € | 11.167,86 € |
| Verlustabdeckung BWG | 162.000,00 € | 86.289,20 € | - € | - € | 75.710,80 € |
| Leistungen aus dem BuT | 6.700,00 € | 6.700,00 € | - € | - € | 0,00 € |
| Personalkostennachzahlung | 5.320,00 € | 5.320,00 € | - € | - € | 0,00 € |
| Krankenhausumlage 2017 | 51.000,00 € | 51.000,00 € | - € | - € | 0,00 € |
| Steuerrückstellung | 274.900,00 € | 239.116,85 € | 35.783,15 € | - € | 0,00 € |
| *2 Instandhaltungsrückstellungen für | | | | | |
| Prüfung/Wartung der Toranlage FWGH | 1.132,88 € | 1.132,88 € | - € | - € | 0,00 € |
| Laufende Unterhaltung Straße und Wege | 2.000,00 € | 1.418,63 € | 581,37 € | - € | 0,00 € |
| Unterhaltung und Bewirtschaftung Hothausen 22 | 3.870,49 € | 3.689,00 € | 181,49 € | - € | 0,00 € |
| Verwendung aus der Sportpauerschale | 13.313,30 € | 13.313,30 € | - € | - € | 0,00 € |
| Unterhaltung Kinderspielfläche | 13.687,00 € | 2.953,74 € | 10.733,26 € | - € | 0,00 € |
| Bauliche Unterhaltung der FWGH | 0,00 € | - € | - € | 11.214,63 € | 11.214,63 € |
| Unterhaltung und Bewirtschaftung der Mietwohnung Walter-Borgsteite-Str. 1 | 0,00 € | - € | - € | 2.474,13 € | 2.474,13 € |

STADT TECKLENBURG



Lagebericht 2018

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 2018 schließt mit einem Überschuss von 1.679.953,99 EUR ab.

Der vom Rat der Stadt Tecklenburg in seiner Sitzung am 19.12.2017 beschlossene Haushalt für das Haushaltsjahr 2018 sah einen Überschuss in Höhe von 551.456 EUR vor. Die wesentlichen Abweichungen sind im Anhang auf Seite 43 aufgeführt.

Die Ergebnisrechnung 2017 schloss mit einem Überschuss in Höhe von 312.306,10 EUR ab. Es ist somit gegenüber dem Vorjahr eine Verbesserung in Höhe von 1.367.647,89 EUR zu verzeichnen.

Das Eigenkapital beläuft sich Ende 2018 auf 10.288.255,93 EUR. Der Eigenkapitalverzehr beläuft sich auf rd. 52 % (Stand 31.12.2017: rd. 60 %).

6.3 Überblick über die wirtschaftliche Lage

6.3.1 Vermögens- und Schuldenlage

Die Bilanz der Stadt Tecklenburg zum 31.12.2018 weist eine Bilanzsumme von 75.751.586,03 EUR aus. Zusammengefasst stellt sich die Bilanz der Stadt Tecklenburg wie folgt dar:

| Aktiva | in EUR | in % | Passiva | in EUR | in % |
|--------------------|----------------------|---------------|-------------------|----------------------|---------------|
| Anlagevermögen | 69.156.430,47 | 91,30 | Eigenkapital | 10.288.255,93 | 13,58 |
| Umlaufvermögen | 6.364.916,99 | 8,40 | Sonderposten | 40.449.665,93 | 53,40 |
| Aktive RAP* | 224.118,23 | 0,30 | Rückstellungen | 5.880.036,89 | 7,76 |
| | | | Verbindlichkeiten | 18.726.051,81 | 24,73 |
| | | | Passive RAP* | 401.455,13 | 0,53 |
| Bilanzsumme | 75.745.465,69 | 100,00 | Summe | 75.745.465,69 | 100,00 |

* RAP = Rechnungsabgrenzungsposten

Vermögensstruktur der Bilanz (Aktiva)

Der Schwerpunkt auf der Vermögensseite der Bilanz (Aktiva) liegt mit 69.156.430,47 EUR (91,30 %) 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 12.804.751,34 EUR (16,9 %). 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 6.364.916,99 EUR (8,40 %) weit weniger ins Gewicht.

Das Umlaufvermögen setzt sich zusammen aus:

| | |
|---|------------------|
| Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | 1.373.673,21 EUR |
| Liquide Mittel | 4.991.243,78 EUR |

Auf der Vermögensseite ist die Position aktive Rechnungsabgrenzung mit 224.118,23 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 10.288.255,93 EUR

Es setzt sich zusammen aus:

| | |
|------------------------------|------------------|
| der allgemeinen Rücklage mit | 8.295.995,84 EUR |
| der Ausgleichsrücklage | 312.306,10 EUR |
| dem Jahresüberschuss 2018 | 1.679.953,99 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 29.268.957,48 EUR (72,36 % der Sonderposten) aus. Darüber hinaus werden Straßenbaubeiträge in Höhe von 11.105.723,38 EUR (27,46 % der Sonderposten) passiviert. Der Restbetrag in Höhe von 74.985,07 EUR (0,18 % der Sonderposten) entfällt auf die Gebührenhaushalte „Abfallbeseitigung“ und „Straßenreinigung“.

Im Rahmen der Bilanz wurden **Rückstellungen** in Höhe von 5.880.036,89 EUR gebildet.

Sie setzen sich zusammen aus:

| | |
|-------------------------------|------------------|
| Pensionsrückstellungen | 5.435.188,00 EUR |
| Instandhaltungsrückstellungen | 13.688,76 EUR |
| Sonstigen Rückstellungen | 431.160,13 EUR |

Bei den **Verbindlichkeiten** in Höhe von insgesamt 18.726.051,81 EUR handelt es sich im Einzelnen um:

| | |
|--|------------------|
| Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen | 5.455.205,65 EUR |
|--|------------------|

| | |
|--|------------------|
| Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten | 9.500.000,00 EUR |
| Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 406.486,04 EUR |
| Verbindlichkeiten aus Transferleistungen | 183.957,65 EUR |
| Sonstige Verbindlichkeiten | 1.503.382,04 EUR |
| Erhaltene Anzahlungen | 1.677.020,43 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 401.455,13 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 | 21.024.642,83 EUR |
| Ordentliche Aufwendungen | <u>19.323.572,71 EUR</u> |
| Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 1.701.070,12 EUR |
| Finanzergebnis | (-) <u>21.116,13 EUR</u> |
| Jahresergebnis | 1.679.953,99 EUR |

Das Jahresergebnis 2018 weist einen positiven Saldo aus Erträgen und Aufwendungen in Höhe von 1.679.953,99 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 19.12.2017 die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2018 und das Haushaltssicherungskonzept beschlossen. Mit Verfügung vom 12.03.2019 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 2018 erteilt wird.

6.3.3 Finanzlage

| | |
|--|-----------------------------|
| Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | (+) 1.750.384,84 EUR |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | <u>(-) 3.892.548,00 EUR</u> |
| Finanzmittelfehlbetrag | (-) 2.142.163,16 EUR |
| Aufnahme von Darlehen | (+) 4.871.665,47 EUR |
| Tilgung von Darlehen | (-) 546.699,10 EUR |
| Kredite zur Liquiditätssicherung, Saldo | <u>0,00 EUR</u> |
| Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 4.324.966,37 EUR |
| Änderung des Bestandes an Finanzmitteln | (+) 2.182.803,21 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 1.1.2018) | (+) 2.808.440,57 EUR |
| Aufnahme Investitionskredit | (+) 4.871.665,47 EUR |
| Tilgung Investitionskredite | (-) 546.699,10 EUR |
| Finanzmittelüberschuss | <u>(+) 2.182.803,21 EUR</u> |
| Liquide Mittel am 31.12.2018 | (+) 4.991.243,78 EUR |

In den liquiden Mitteln in Höhe von 4.991.243,78 EUR ist der Kassenbestand des Abwasserwerkes in Höhe von 1.446.529,45 EUR enthalten.

Die Verschuldung aus Investitionskrediten hat sich von 973.361,92 EUR um 4.481.843,73 EUR auf 5.455.205,65 EUR erhöht. Insbesondere durch die Aufnahme des Kredites für den Breibandausbau (Weitleitung an die teutel GmbH) hat sich die Verschuldung aus Investitionskrediten enorm erhöht. Des Weiteren erhöht sich der Bestand an Investitionskrediten durch das Programm „Gute Schule 2020“. Diese Kredite werden in voller Höhe vom Land Nordrhein-Westfalen getilgt und haben 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 (+) 1.750.384,84 EUR. Der Finanzplan sah ein Saldo von (-) 232.950,27 EUR vor.

Der Saldo aus Investitionstätigkeit beträgt (-) 3.892.548,00 EUR. Der Finanzplan sah ein Saldo von (-) 5.083.229,39 EUR vor.

6.4 Umsetzungsstand der bisherigen Konsolidierungsmaßnahmen Controllingbericht

| HSK-Maßnahme | | Ziel 2018 | Ist 31.12.2018 | Differenz |
|--------------|--|-----------|-------------------|-----------|
| Nr. | Bezeichnung | | | |
| 01 | Verringerung der Zahl bei der Gemeindewahl zu wählenden Vertreter | 10.300 € | 10.300 € | 0 € |
| 02 | Entfall der Unterhaltungskosten für Einrichtungsgegenstände durch Anmietung von möblierten Räumlichkeiten im Kreishaus | 3.330 € | 4.330 € | 1.000 € |
| 03b | Zusammenfassung und Neugliederung der Hausmeistertätigkeiten an den Grundschulen und Turnhallen | 8.060 € | 0 € | -8.060 € |
| 03c | Umstellung der Reinigungsleistung in den Sporthallen und Schulen | 50.000 € | 7.600 € | -42.400 € |
| 04 | Verringerung von Beschaffungs- und Fernsprechkosten durch Zusammenarbeit mit der Kreisverwaltung | 8.900 € | 8.200 € | -700 € |
| 05 | Sonderwidmung von Räumlichkeiten bei Eheschließungen | 1.000 € | 1.500 € | 500 € |
| 08 | Reduzierung der Abführung der Kurbeiträge an die Tecklenburg Touristik GmbH | 20.000 € | 20.000 € | 0 € |
| 10 | Anhebung des Hebesatzes für die Grundsteuer B | 300.790 € | 303.200 € | 2.410 € |
| 11 | Gewerbesteuer | 206.190 € | 275.900 € | 69.710 € |
| 12 | Gewinnabführung Abwasserwerk | 315.000 € | 315.000 € | 0 € |
| 13 | Mehreinnahmen bei den Parkgebühren | 215.000 € | 149.200 € | -65.800 € |
| 15 | Reduzierung Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten Feuerwehr | 22.000 € | 4.730 € | -17.270 € |
| 16 | Zuschuss Offene Jugendarbeit | 6.000 € | 6.000 € | 0 € |
| 18 | Schülerfahrtkostenreduzierung durch Hauptschule und Gymnasium und Begrenzung der Zügigkeit | 50.000 € | 62.600 € | 12.600 € |
| 19 | Erhöhung Elternanteile Offene Ganztagsgrundschule | 22.000 € | 33.220 € | 11.220 € |
| 20 | Übertragung der Platzpflege usw. an Sportverein | 10.000 € | 10.000 € | 0 € |
| 21 | Minderung Zuschuss Waldfreibad | 96.000 € | 169.700 € | 73.700 € |
| 22 | Reduzierung Zuschuss Betriebskosten Kindergarten | -83.000 € | -78.387 € | 4.613 € |
| 23 | Umrüstung LED Beleuchtung in den Sporthallen | 16.000 € | 4.400 € | -11.600 € |
| 24 | Auflösung Spielplätze und Ausweisung als Bauplatz | 3.000 € | 3.000 € | 0 € |

| | | | | |
|----|--|--------------------|--------------------|-----------------|
| 25 | Bauliche Unterhaltung städtischer Bauhof | 200 € | -1.539 € | -1.739 € |
| 26 | Fußgängerüberwege | 1.000 € | 3.000 € | 2.000 € |
| 27 | Oberflächenbehandlung von Wirtschaftswegen und Gemeindestraßen (Splittung) | 10.000 € | 6.981 € | -3.019 € |
| 28 | Fräsen von Banketten | 5.000 € | 5.000 € | 0 € |
| 29 | Unterhaltung der Wegeseitengräben | 2.500 € | -3.757 € | -6.257 € |
| 30 | Unterhaltungskosten für Wanderwege | 1.440 € | -4.699 € | -6.139 € |
| 31 | Kosten für die Beschilderung von Wanderwegen | 500 € | 923 € | 423 € |
| 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 | 8.000 € | 8.172 € | 172 € |
| 35 | Grundsteuer A | 13.450 € | 13.430 € | -20 € |
| 36 | Hundesteuer | 14.700 € | 15.030 € | 330 € |
| 37 | Zweitwohnungssteuer | 2.600 € | 2.060 € | -540 € |
| 38 | Fachliteratur | 10.050 € | 12.000 € | 1.950 € |
| 39 | Organisationsentwicklung | 5.000 € | 5.000 € | 0 € |
| 40 | Kleinere private Denkmalpflegemaßnahmen | 4.000 € | 4.000 € | 0 € |
| 41 | Energiecontrolling | 10.000 € | 23.000 € | 13.000 € |
| 42 | Spielplatzkontrollen | 3.000 € | 3.000 € | 0 € |
| 43 | Puppenmuseum | 5.925 € | 4.975 € | -950 € |
| 45 | Geschäftsführung Unterhaltungsverband "Goldbach" | 2.450 € | 2.450 € | 0 € |
| 46 | Zuschuss Freilichtspiele Tecklenburg e.V. | 2.120 € | 2.120 € | 0 € |
| 47 | Leasing Kopiergeräte | 8.500 € | 8.500 € | 0 € |
| 48 | Stromverbrauch Straßenbeleuchtung | 5.000 € | 5.000 € | 0 € |
| 49 | Druckerkonzept | 2.500 € | 2.500 € | 0 € |
| 50 | Papierloser Rat | 2.000 € | 2.000 € | 0 € |
| | | | | |
| | Summe | 1.408.005 € | 1.437.139 € | 29.134 € |

Die vom Rat am 19.12.2017 beschlossene 5. Fortschreibung des HSK sah für 2018 Haushaltsverbesserungen in Höhe von 1.408.005 EUR vor. Die Summe der Konsolidierungsbeiträge beläuft sich im Haushaltsjahr 2018 auf insgesamt 1.437.139 EUR. Gegenüber der Planung ist somit ein um 29.134 EUR höherer Konsolidierungsbeitrag erreicht worden.

6.5 Voraussichtliche Entwicklung

6.5.1 Entwicklung der Ertrags- und Aufwandslage

Der Ergebnisplan der Stadt weist für das Haushaltsjahr 2018 einen Überschuss in Höhe von 551.456 EUR aus. Entgegen der Planung kann für 2018 ein Überschuss in Höhe von 1.679.953,99 € ausgewiesen 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 die Überschüsse in 2017 und 2018 kann wieder eine Zuführung zur Ausgleichsrücklage erfolgen. Trotz des Überschusses beträgt das Eigenkapital Ende 2018 voraussichtlich aber nur noch rd. 10,3 Mio. EUR.

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

Tragende Säulen des Konsolidierungskonzeptes sind:

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

Durch das Haushaltssicherungskonzept 2013 und der 5 Fortschreibungen (2014 - 2018) wird der gesetzliche Haushaltsausgleich nach § 75 Abs. 2 GO NRW erfüllt.

Der Landrat des Kreises Steinfurt als untere staatliche Verwaltungsbehörde hat mit Verfügung vom 12.03.2019 das Haushaltssicherungskonzept 2018 genehmigt.

Nach dem Haushalt 2018 ergeben sich für die Folgejahre bis 2019 folgende Ergebnisse:

| | |
|------|------------------|
| 2018 | 1.675.562,60 EUR |
| 2019 | 1.494.720,00 EUR |
| 2020 | 1.880.343,00 EUR |

Nach dem Haushaltssicherungskonzept von 2013 sollte der Haushalt erstmalig wieder im Jahr ausgeglichen sein. Bereits seit 2017 ist es gelungen den Haushalt auszugleichen.

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 |
| 31.12.2018 | 4.991.243,78 | 3.544.714,33 | 1.446.529,45 | 9.500.000,00 |

Den liquiden Mitteln in Höhe von 4.991.243,78 EUR am 31.12.2018 stehen Verbindlichkeiten gegenüber dem Abwasserwerk in Höhe von 1.446.529,45 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 2018 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 Investitions-
pauschale, die Schul- und Bildungspauschale sowie durch Landeszuweisungen gedeckt
worden. Dies wird auch zukünftig der Fall sein. Kredite für Investitionen wird die Stadt Teck-
lenburg 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 |
| 31.12.2018 | 5.455.205,65 EUR |

Der Bestand an Liquiditätskrediten hat sich im Haushaltsjahr 2018 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 Kre-
diten 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 wurde im Haushaltsjahr 2018 ein Investitionskredit in
Höhe von 4,5 Mio. EUR aufgenommen, welcher in voller Höhe Teutel GmbH weitergeleitet
wurde. 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 2018 wurden folgende Ermächtigungen für Erträge in das Haushaltsjahr 2019 übertragen:

| | |
|--|----------------|
| Landeszuweisung für die Sanierung der Kieselrot-Flächen Leeden | 159.012,16 EUR |
|--|----------------|

Im Haushaltsjahr 2018 wurden folgende Ermächtigungen für Aufwendungen in das Haushaltsjahr 2019 übertragen:

| | |
|--|---------------------|
| Zuweisung an die Tecklenburg Touristik GmbH | 6.162,57 EUR |
| Zuschuss zu den Betriebskosten der Kindergärten | 4.613,03 EUR |
| Unterhaltung der Kinderspielplätze | 1.347,56 EUR |
| Grunderwerbskosten Lotter Straße (L 589) | 33,00 EUR |
| Lehrgangskosten für Berufs- und Verwaltungsschüler, Seminare und Weiterbildung | 4.500,00 EUR |
| Laufende bauliche Unterhaltung der Feuerwehrgerätehäuser und der Außenanlagen | 10.500,00 EUR |
| Beitrag KFZ-Versicherung Freiwillige Feuerwehr | 429,58 EUR |
| Sanierung der Kieselrot-Flächen Leeden | 64.753,04 EUR |
| <u>Bauliche Unterhaltung städtischer Bauhof</u> | <u>4.800,00 EUR</u> |
| Gesamt | 97.138,78 EUR |

Für das Haushaltsjahr 2019 entsteht durch die Ermächtigungsübertragungen entsprechender Aufwand.

Im investiven Bereich werden folgende Auszahlungen in das Haushaltsjahr 2019 übertragen:

| | |
|---|-------------------------|
| Ersatzbeschaffung Einsatzleitfahrzeug LZ Leeden | 70.000,00 EUR |
| Erweiterung des Feuerwehrgerätehauses Ledde | 29.002,97 EUR |
| Erweiterung des Feuerwehrgerätehauses Tecklenburg | 40.000,00 EUR |
| Erweiterung der IT-Infrastruktur an den Grundschulstandorten "Gute Schule 2020" | 18.840,01 EUR |
| Erweiterung des Schulgebäudes Grundschule Brochterbeck (Lehrerzimmer, Sekretariat) | 80.000,00 EUR |
| Anlegung eines Soccerfeldes an der Grundschule Leeden | 25.000,00 EUR |
| Anlegung eines Soccerfeldes an der Grundschule Tecklenburg | 25.000,00 EUR |
| Erneuerung des Schulhofes der Hauptschule Tecklenburg | 100.000,00 EUR |
| Anschaffung von IT-Ausstattung "Gute Schule 2020" | 20.460,00 EUR |
| Erweiterung der IT-Infrastruktur am Graf-Adolf-Gymnasium | 32.441,24 EUR |
| Neueinrichtung eines naturwissenschaftlichen Unterrichtsraumes Graf-Adolf-Gymnasium "Gute Schule 2020" | 114.526,49 EUR |
| Anschaffung von IT-Ausstattung für die Gesamtschule Lengerich/Tecklenburg "Gute Schule 2020" | 1.145,58 EUR |
| Neueinrichtung eines naturwissenschaftlichen Unterrichtsraumes Gesamtschule | 1.696,58 EUR |
| Investitionskostenzuweisung neuer Kindergarten | 135.000,00 EUR |
| Erneuerung des Tennenspielfeldes Leeden | 38.318,63 EUR |
| Erneuerung der Laufbahn und Sprunggrube des Rasenplatzes Leeden | 30.000,00 EUR |
| Errichtung eines zweiten Kneipp Badbetriebes im Waldfreibad Tecklenburg | 280.000,00 EUR |
| Neu-/Ersatzbeschaffung Spielgeräte für Spielplatz Grundschule Tecklenburg | 1.346,63 EUR |
| Neu-/Ersatzbeschaffung Spielgeräte für Spielplatz Grundschule Leeden | 5.000,00 EUR |
| Neu-/Ersatzbeschaffung Spielgeräte für Spielplatz Danziger Straße | 5.104,80 EUR |
| Neu-/Ersatzbeschaffung Spielgeräte für Spielplatz Grundschule Brochterbeck | 3.769,75 EUR |
| Neu-/Ersatzbeschaffung Spielgeräte für Spielplatz Grundschule Ledde | 15.000,00 EUR |
| Anlegung eines Ersatzparkplatzes am Waldfreibad | 34.071,89 EUR |
| Investitionen gem. § 3 KInvFöG | 4.698,83 EUR |
| Erneuerung des Mühlrades Alte Mühle Brochterbeck | 30.000,00 EUR |
| Baukosten Erschließungsstraße Kindergarten Kolpingstraße | 60.000,00 EUR |
| Investitionskostenzuschuss für die Anlegung eines Radweges an der K 24 (Im Bocketal) | 7.700,00 EUR |
| <u>Betriebs- und Geschäftsausstattung Baumkontrollen</u> | <u>3.234,72 EUR</u> |
| Gesamt | 1.211.358,04 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 2019 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.

Die Investitionskredite mit einem Bestand von rd. 5,4 Mio. EUR sowie die Liquiditätskredite mit 9,5 Mio. EUR sind am 31.12.2018 bedenklich hoch. Die Investitionskredite beinhalten insbesondere den Kredit für den Breitbandausbau, der an die teutel GmbH weitergegeben wurde. Dieser wird zwar in voller Höhe von der teutel GmbH getilgt, ein gewisses Ausfallrisiko bleibt jedoch bestehen. Ein Abbau der Liquiditätskredite ist in 2020 geplant, es muss allerdings die Entwicklung der Liquidität weiter beobachtet werden. Da die Stadt Tecklenburg trotz eventuellem Abbau auf Liquiditätskredite angewiesen sein wird, besteht bei einem mittelfristig zu erwartenden Zinsanstieg ein nicht unerhebliches Risiko für die zukünftigen Haushalte.

Die Ergebnishaushalte sind ab 2019 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 2018. Das Eigenkapital beträgt nur noch rd. 10,3 Mio. EUR und damit ca. 47 % 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.

Tecklenburg, 13.09.2019

Aufgestellt:


(Ansgar Wallmeyer)
Kämmerer

Bestätigt:


(Stefan Streit)
Bürgermeister

Angaben gem. § 95 Abs. 2 GO NRW (Jahresabschluss 2018)

| Name, Vorname Anschrift | Ausgeübter Beruf | Mitgliedschaft in Organen von verselbständigten 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 |
| Kordmeyer, Franz-Josef | Stadtverwaltungsrat | | |

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 Bünte | Grafiker | | |
| Dahms, Anke | Rentnerin/Pensionärin | | Beirat Tecklenburg Touristik GmbH |
| Eberhard, Thomas | Ingenieur | | |
| Flegel, 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 2018)

| 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 |
| Löpmeier, 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 | |
| Weißelmann, 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.

$$\frac{\text{Ordentliche Erträge} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}} = \frac{20.965.210,39 \text{ €} \times 100}{19.264.140,27 \text{ €}} = 108,8 \%$$

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.

$$\frac{\text{Eigenkapital} \times 100}{\text{Bilanzsumme}} = \frac{10.288.255,93 \text{ €} \times 100}{75.745.465,69 \text{ €}} = 13,6 \%$$

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.

$$\frac{\text{Eigenkapital} + \text{langfristige Sonderposten} \times 100}{\text{Bilanzsumme}} = \frac{(10.288.255,93 + 40.374.680,86) \times 100}{75.745.465,69} = 66,9 \%$$

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.

$$\frac{\text{Negatives Jahresergebnis} \times (-100)}{(\text{Allgemeine Rücklage} + \text{Ausgleichsrücklage})} = \frac{0 \text{ €} \times (-100)}{(8.295.995,84 + 312.306,10)} = 0,0 \%$$

8.2 Kennzahlen zur Vermögenslage

Infrastrukturquote

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

$$\frac{\text{Infrastrukturvermögen} \times 100}{\text{Bilanzsumme}} = \frac{28.378.277,61 \times 100}{75.745.465,69} = 37,5 \%$$

Abschreibungsintensität

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

Bilanzielle Abschreibung auf Anlagevermögen x 100
(ordentliche Aufwendungen)

$$= \frac{1.874.280,13 \text{ €} \times 100}{19.264.140,27 \text{ €}} = 9,7 \%$$

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.

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten x 100
Bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen

$$= \frac{1.224.128,90 \text{ €} \times 100}{1.874.280,13 \text{ €}} = 65,3 \%$$

Investitionsquote

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

Bruttoinvestitionen x 100
(Abgänge des Anlagevermögens + Abschreibungen auf das Anlagevermögen)

$$= \frac{1.034.717,18 \text{ €} \times 100}{236.396,77 \text{ €} + 1.874.280,13 \text{ €}} = 49,0 \%$$

8.3 Kennzahlen zur Finanzlage

Anlagendeckungsgrad 2

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

$$\frac{(\text{Eigenkapital} + \text{Sonderposten f. Zuwendungen u. Beiträge} + \text{langfr. Fremdkapital}) \times 100}{\text{Anlagevermögen}}$$
$$= \frac{(10.288.255,93 + 29.268.957,48 + 11.105.723,38 + 0,00 + 9.398.862,26) \times 100}{69.156.430,47} = 86,8 \%$$

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.

$$\frac{\text{Effektivverschuldung}}{\text{Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit}} = \frac{18.316.156,78 \text{ €}}{1.750.384,84 \text{ €}} = 10,5 \%$$

Liquidität 2. Grades

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

$$\frac{(\text{liquide Mittel} + \text{kurzfristige Forderungen}) \times 100}{\text{kurzfristige Verbindlichkeiten}}$$
$$= \frac{(4.991.243,78 \text{ €} + 1.373.673,21 \text{ €}) \times 100}{13.584.255,24 \text{ €}} = 46,9 \%$$

Kurzfristige Verbindlichkeitenquote

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

$$\frac{\text{Kurzfristig. Verbindlichkeiten} \times 100}{\text{Bilanzsumme}} = \frac{13.584.255,24 \text{ €} \times 100}{75.745.465,69 \text{ €}} = 17,9 \%$$

Zinslastquote

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

$$\frac{\text{Finanzaufwendungen} \times 100}{\text{ordentliche Aufwendungen}} = \frac{75.804,29 \text{ €} \times 100}{19.264.140,27 \text{ €}} = 0,4 \%$$

8.4 Kennzahlen zur Ertragslage / Allgemeine Umlagenquote

Netto-Steuerquote

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

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

$$= \frac{(11.171.874,77 \text{ €} - 275.837,37 \text{ €} - 317.187,69 \text{ €}) \times 100}{(20.965.210,39 \text{ €} - 275.837,37 \text{ €} - 317.187,69 \text{ €})} = 51,9 \%$$

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.

$$\frac{\text{Erträge aus Zuwendungen} \times 100}{\text{ordentliche Erträge}} = \frac{5.568.467,76 \text{ €} \times 100}{20.965.210,39 \text{ €}} = 26,6 \%$$

Personalintensität

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

$$\frac{\text{Personalaufwendungen} \times 100}{\text{ordentliche Aufwendungen}} = \frac{3.387.688,90 \text{ €} \times 100}{19.264.140,27 \text{ €}} = 17,6 \%$$

Sach- und Dienstleistungsintensität

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

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

$$= \frac{4.438.093,00 \text{ €} \times 100}{19.264.140,27 \text{ €}} = 23,0 \%$$

Transferaufwandsquote

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

$$\frac{\text{Transferaufwendungen} \times 100}{\text{ordentliche Aufwendungen}} = \frac{8.272.592,17 \text{ €} \times 100}{19.264.140,27 \text{ €}} = 42,9 \%$$

9. Teilrechnungen

Teilergebnisrechnung 2018**11**

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 | Fortgeschriebener Ansatz 2018 | Ist-Ergebnis 2018 | Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2018 | Ermächtigungsübertragung |
|--|----------------------|-------------------------------|----------------------|---|--------------------------|
| | in EUR | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 01 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 77.330,96 | 72.560,00 | 93.670,05 | 21.110,05 | 0,00 |
| 03 + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 197,00 | 200,00 | 278,00 | 78,00 | 0,00 |
| 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 8.811,62 | 9.000,00 | 10.336,60 | 1.336,60 | 0,00 |
| 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 6.300,20 | 3.600,00 | 297.132,58 | 293.532,58 | 0,00 |
| 07 + Sonstige ordentliche Erträge | 160.350,32 | 99.830,00 | 92.890,98 | -6.939,02 | 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 | 252.990,10 | 185.190,00 | 494.308,21 | 309.118,21 | 0,00 |
| 11 - Personalaufwendungen | 903.974,00 | 1.117.598,86 | 1.177.395,80 | 59.796,94 | 0,00 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 372.290,69 | 310.370,00 | 324.485,93 | 14.115,93 | 0,00 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 225.008,93 | 249.216,69 | 220.107,67 | -29.109,02 | 4.800,00 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 68.585,86 | 63.560,00 | 73.721,32 | 10.161,32 | 0,00 |
| 15 - Transferaufwendungen | 12.894,14 | 110.710,00 | 110.719,73 | 9,73 | 0,00 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 676.033,59 | 384.088,94 | 326.408,31 | -57.680,63 | 4.500,00 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 2.258.787,21 | 2.235.544,49 | 2.232.838,76 | -2.705,73 | 9.300,00 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -2.005.797,11 | -2.050.354,49 | -1.738.530,55 | 311.823,94 | -9.300,00 |
| 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) | -2.005.797,11 | -2.050.354,49 | -1.738.530,55 | 311.823,94 | -9.300,00 |
| 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) | -2.005.797,11 | -2.050.354,49 | -1.738.530,55 | 311.823,94 | -9.300,00 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 57.669,28 | 14.154,97 | 80.191,58 | 66.036,61 | 0,00 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -1.948.127,83 | -2.036.199,52 | -1.658.338,97 | 377.860,55 | -9.300,00 |

Teilfinanzrechnung 2018**11****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2017 | Fortgeschrie- bener Ansatz 2018 | Ist-Ergebnis 2018 | Vergleich Ansatz/Ist 2018 | Ermächti- gungsüber- tragung |
|---|----------------------|---------------------------------------|----------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| in EUR | | | | | |
| 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 | 15.122,33 | 2.892,33 | 0,00 |
| 03 + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 197,00 | 200,00 | 278,00 | 78,00 | 0,00 |
| 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 8.399,15 | 9.000,00 | 11.081,74 | 2.081,74 | 0,00 |
| 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 11.910,20 | 3.600,00 | 290.522,58 | 286.922,58 | 0,00 |
| 07 + Sonstige Einzahlungen | 17.682,58 | 14.150,00 | 23.629,50 | 9.479,50 | 0,00 |
| 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 50.405,93 | 39.180,00 | 340.634,15 | 301.454,15 | 0,00 |
| 10 - Personalauszahlungen | 853.965,23 | 969.068,86 | 885.979,76 | -83.089,10 | 0,00 |
| 11 - Versorgungsauszahlungen | 338.989,55 | 310.370,00 | 316.812,00 | 6.442,00 | 0,00 |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 226.684,18 | 231.266,25 | 211.385,25 | -19.881,00 | 4.800,00 |
| 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 - Transferauszahlungen | 12.969,14 | 110.710,00 | 106.716,14 | -3.993,86 | 0,00 |
| 15 - Sonstige Auszahlungen | 314.234,06 | 369.088,94 | 316.628,33 | -52.460,61 | 4.500,00 |
| 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.746.842,16 | 1.990.504,05 | 1.837.521,48 | -152.982,57 | 9.300,00 |
| 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -1.696.436,23 | -1.951.324,05 | -1.496.887,33 | 454.436,72 | -9.300,00 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 76.870,00 | 365.000,00 | 112.082,22 | -252.917,78 | 0,00 |
| 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 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 | 76.870,00 | 365.000,00 | 112.082,22 | -252.917,78 | 0,00 |
| 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 2.394,44 | 365.000,00 | 0,00 | -365.000,00 | 0,00 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 480,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen | 76.285,46 | 91.861,61 | 50.836,59 | -41.025,02 | 0,00 |
| 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 79.160,62 | 456.861,61 | 50.836,59 | -406.025,02 | 0,00 |
| 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit | -2.290,62 | -91.861,61 | 61.245,63 | 153.107,24 | 0,00 |

Teilergebnisrechnung 2018**11.111.010**

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

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 | Fortgeschriebener Ansatz 2018 | Ist-Ergebnis 2018 | Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2018 | 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 | 780,00 | 1.000,00 | 2.689,11 | 1.689,11 | 0,00 |
| 459100 <i>Andere sonstige ordentliche Erträge</i> | 780,00 | 1.000,00 | 2.689,11 | 1.689,11 | 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 | 780,00 | 1.000,00 | 2.689,11 | 1.689,11 | 0,00 |
| 11 - Personalaufwendungen | 109.363,67 | 109.358,86 | 116.201,66 | 6.842,80 | 0,00 |
| 501100 <i>Dienstaufwendungen - Beamte</i> | 100.450,79 | 99.708,86 | 101.641,13 | 1.932,27 | 0,00 |
| 501200 <i>Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte</i> | 7.028,46 | 7.640,00 | 11.526,16 | 3.886,16 | 0,00 |
| 502200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte</i> | 479,84 | 520,00 | 784,71 | 264,71 | 0,00 |
| 503200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte</i> | 1.404,58 | 1.490,00 | 2.249,66 | 759,66 | 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 | 121.107,32 | 128.810,00 | 124.751,99 | -4.058,01 | 0,00 |
| 542100 <i>Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit</i> | 112.962,82 | 118.910,00 | 116.069,54 | -2.840,46 | 0,00 |
| 543100 <i>Geschäftsaufwendungen</i> | 5.531,35 | 7.000,00 | 5.932,45 | -1.067,55 | 0,00 |
| 549100 <i>Verfüungsmittel</i> | 723,15 | 1.000,00 | 976,85 | -23,15 | 0,00 |
| 549200 <i>Fraktionszuwendungen</i> | 1.890,00 | 1.900,00 | 1.773,15 | -126,85 | 0,00 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 230.470,99 | 238.168,86 | 240.953,65 | 2.784,79 | 0,00 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -229.690,99 | -237.168,86 | -238.264,54 | -1.095,68 | 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) | -229.690,99 | -237.168,86 | -238.264,54 | -1.095,68 | 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) | -229.690,99 | -237.168,86 | -238.264,54 | -1.095,68 | 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) | -229.690,99 | -237.168,86 | -238.264,54 | -1.095,68 | 0,00 |

Teilfinanzrechnung 2018**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 2017 | Fortgeschrie- bener Ansatz 2018 | Ist-Ergebnis 2018 | Vergleich Ansatz/Ist 2018 | 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 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 | 780,00 | 1.000,00 | 2.689,11 | 1.689,11 | 0,00 |
| | 659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 780,00 | 1.000,00 | 2.689,11 | 1.689,11 | 0,00 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 780,00 | 1.000,00 | 2.689,11 | 1.689,11 | 0,00 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 109.363,67 | 109.358,86 | 116.201,66 | 6.842,80 | 0,00 |
| | 701100 Dienstbezüge - Beamte | 100.450,79 | 99.708,86 | 101.641,13 | 1.932,27 | 0,00 |
| | 701200 Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte | 7.028,46 | 7.640,00 | 11.526,16 | 3.886,16 | 0,00 |
| | 702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte | 479,84 | 520,00 | 784,71 | 264,71 | 0,00 |
| | 703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte | 1.404,58 | 1.490,00 | 2.249,66 | 759,66 | 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 | 120.552,65 | 128.810,00 | 123.670,25 | -5.139,75 | 0,00 |
| | 742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit | 112.203,07 | 118.910,00 | 115.804,60 | -3.105,40 | 0,00 |
| | 743100 Geschäftsauszahlungen | 5.970,53 | 7.000,00 | 5.401,55 | -1.598,45 | 0,00 |
| | 749100 Verfügungsmittel | 489,05 | 1.000,00 | 690,95 | -309,05 | 0,00 |
| | 749200 Fraktionszuwendungen | 1.890,00 | 1.900,00 | 1.773,15 | -126,85 | 0,00 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 229.916,32 | 238.168,86 | 239.871,91 | 1.703,05 | 0,00 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -229.136,32 | -237.168,86 | -237.182,80 | -13,94 | 0,00 |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Teilergebnisrechnung 2018**11.111.020**

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

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 | Fortgeschriebener Ansatz 2018 | Ist-Ergebnis 2018 | Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2018 | 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 | 7.313,36 | 6.940,00 | 10.910,34 | 3.970,34 | 0,00 |
| 414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | 0,00 | 0,00 | 2.308,11 | 2.308,11 | 0,00 |
| 416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 7.313,36 | 6.940,00 | 8.602,23 | 1.662,23 | 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 | 40,20 | 100,00 | 35,10 | -64,90 | 0,00 |
| 448800 Erstattungen von übrigen Bereichen | 40,20 | 100,00 | 35,10 | -64,90 | 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 | 7.353,56 | 7.090,00 | 10.945,44 | 3.855,44 | 0,00 |
| 11 - Personalaufwendungen | 114.959,80 | 145.370,00 | 128.214,88 | -17.155,12 | 0,00 |
| 501100 Dienstaufwendungen - Beamte | 14.332,62 | 14.670,00 | 12.814,08 | -1.855,92 | 0,00 |
| 501200 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte | 79.288,86 | 102.460,00 | 91.450,73 | -11.009,27 | 0,00 |
| 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte | 5.325,74 | 6.920,00 | 6.120,17 | -799,83 | 0,00 |
| 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte | 16.012,58 | 21.320,00 | 17.829,90 | -3.490,10 | 0,00 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 104.821,99 | 102.391,92 | 101.700,03 | -691,89 | 0,00 |
| 524100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 104.821,99 | 102.391,92 | 99.391,92 | -3.000,00 | 0,00 |
| 525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens | 0,00 | 0,00 | 2.308,11 | 2.308,11 | 0,00 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 7.313,36 | 6.950,00 | 8.602,23 | 1.652,23 | 0,00 |
| 571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände | 7.313,36 | 6.950,00 | 8.602,23 | 1.652,23 | 0,00 |
| 15 - Transferaufwendungen | 5.793,66 | 1.390,00 | 1.636,50 | 246,50 | 0,00 |
| 531700 Zuschüsse an private Unternehmen | 886,50 | 890,00 | 1.136,50 | 246,50 | 0,00 |
| 531800 Zuschüsse an übrige Bereiche | 4.907,16 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 37.971,21 | 41.613,32 | 42.211,47 | 598,15 | 0,00 |
| 542200 Mieten und Pachten | 26.760,00 | 26.800,00 | 26.760,00 | -40,00 | 0,00 |
| 543100 Geschäftsaufwendungen | 1.047,09 | 2.262,00 | 2.900,15 | 638,15 | 0,00 |
| 549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 10.164,12 | 12.551,32 | 12.551,32 | 0,00 | 0,00 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 270.860,02 | 297.715,24 | 282.365,11 | -15.350,13 | 0,00 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -263.506,46 | -290.625,24 | -271.419,67 | 19.205,57 | 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) | -263.506,46 | -290.625,24 | -271.419,67 | 19.205,57 | 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) | -263.506,46 | -290.625,24 | -271.419,67 | 19.205,57 | 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) | -263.506,46 | -290.625,24 | -271.419,67 | 19.205,57 | 0,00 |

Teilfinanzrechnung 2018**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 2017 | Fortgeschriebener Ansatz 2018 | Ist-Ergebnis 2018 | Vergleich Ansatz/Ist 2018 | Ermächtigungsübertragung |
|---|--------------------|-------------------------------|--------------------|---------------------------|--------------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| in EUR | | | | | |
| 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 | 40,20 | 100,00 | 35,10 | -64,90 | 0,00 |
| 648800 Erstattungen von übrigen Bereichen | 40,20 | 100,00 | 35,10 | -64,90 | 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 | 40,20 | 150,00 | 35,10 | -114,90 | 0,00 |
| 10 - Personalauszahlungen | 114.959,80 | 145.370,00 | 128.214,88 | -17.155,12 | 0,00 |
| 701100 Dienstbezüge - Beamte | 14.332,62 | 14.670,00 | 12.814,08 | -1.855,92 | 0,00 |
| 701200 Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte | 79.288,86 | 102.460,00 | 91.450,73 | -11.009,27 | 0,00 |
| 702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte | 5.325,74 | 6.920,00 | 6.120,17 | -799,83 | 0,00 |
| 703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte | 16.012,58 | 21.320,00 | 17.829,90 | -3.490,10 | 0,00 |
| 11 - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 102.253,05 | 100.391,92 | 99.438,46 | -953,46 | 0,00 |
| 724100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 102.253,05 | 100.391,92 | 99.438,46 | -953,46 | 0,00 |
| 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 - Transferauszahlungen | 5.868,66 | 1.390,00 | 1.636,50 | 246,50 | 0,00 |
| 731700 Zuschüsse an private Unternehmen | 886,50 | 890,00 | 1.136,50 | 246,50 | 0,00 |
| 731800 Zuschüsse an übrige Bereiche | 4.982,16 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 - Sonstige Auszahlungen | 37.951,17 | 41.613,32 | 42.119,32 | 506,00 | 0,00 |
| 742200 Mieten und Pachten | 26.760,00 | 26.800,00 | 26.760,00 | -40,00 | 0,00 |
| 743100 Geschäftsauszahlungen | 1.027,05 | 2.262,00 | 2.808,00 | 546,00 | 0,00 |
| 749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 10.164,12 | 12.551,32 | 12.551,32 | 0,00 | 0,00 |
| 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 261.032,68 | 288.765,24 | 271.409,16 | -17.356,08 | 0,00 |
| 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -260.992,48 | -288.615,24 | -271.374,06 | 17.241,18 | 0,00 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen | 11.047,09 | 21.130,78 | 17.156,08 | -3.974,70 | 0,00 |
| 783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro | 10.450,81 | 19.130,78 | 14.847,97 | -4.282,81 | 0,00 |
| 783200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro | 596,28 | 2.000,00 | 2.308,11 | 308,11 | 0,00 |
| 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 11.047,09 | 21.130,78 | 17.156,08 | -3.974,70 | 0,00 |
| 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit | -11.047,09 | -21.130,78 | -17.156,08 | 3.974,70 | 0,00 |

Teilfinanzrechnung 2018**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 2017 | Fortgeschrie- bener Ansatz 2018 | Ist-Ergebnis 2018 | Vergleich Ansatz/Ist 2018 | Ermächti- gungsüber- tragung |
|--|------------------|---------------------------------------|----------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| | in EUR | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Summe der investiven Auszahlungen | 10.450,81 | 19.130,78 | 14.847,97 | -4.282,81 | 0,00 |
| 783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro | 10.450,81 | 19.130,78 | 14.847,97 | -4.282,81 | 0,00 |
| Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -10.450,81 | -19.130,78 | -14.847,97 | 4.282,81 | 0,00 |

Teilergebnisrechnung 2018**11.111.030**

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

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 | Fortgeschriebener Ansatz 2018 | Ist-Ergebnis 2018 | Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2018 | 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 | 12.444,29 | 12.420,00 | 12.449,28 | 29,28 | 0,00 |
| 416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 12.444,29 | 12.420,00 | 12.449,28 | 29,28 | 0,00 |
| 03 + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 197,00 | 200,00 | 278,00 | 78,00 | 0,00 |
| 431100 Verwaltungsgebühren | 197,00 | 200,00 | 278,00 | 78,00 | 0,00 |
| 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 4.011,62 | 4.200,00 | 5.536,60 | 1.336,60 | 0,00 |
| 441100 Mieten und Pachten | 4.011,62 | 4.200,00 | 5.536,60 | 1.336,60 | 0,00 |
| 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 + Sonstige ordentliche Erträge | 73.547,76 | 50,00 | 54.719,74 | 54.669,74 | 0,00 |
| 454100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 73.497,76 | 0,00 | 62.532,02 | 62.532,02 | 0,00 |
| 454200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen | 2.660,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 454700 Erträge aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage | -2.660,00 | 0,00 | -7.912,28 | -7.912,28 | 0,00 |
| 459100 Andere sonstige ordentliche Erträge | 50,00 | 50,00 | 100,00 | 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 | 90.200,67 | 16.870,00 | 72.983,62 | 56.113,62 | 0,00 |
| 11 - Personalaufwendungen | 236.762,02 | 248.050,00 | 238.994,46 | -9.055,54 | 0,00 |
| 501100 Dienstaufwendungen - Beamte | 55.570,71 | 56.730,00 | 54.230,03 | -2.499,97 | 0,00 |
| 501200 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte | 143.017,25 | 151.120,00 | 146.051,59 | -5.068,41 | 0,00 |
| 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte | 9.921,32 | 10.400,00 | 10.069,46 | -330,54 | 0,00 |
| 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte | 28.252,74 | 29.800,00 | 28.643,38 | -1.156,62 | 0,00 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 35.619,72 | 37.000,00 | 29.389,68 | -7.610,32 | 0,00 |
| 524100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 13.123,31 | 9.000,00 | 7.355,67 | -1.644,33 | 0,00 |
| 524200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens | 21.873,15 | 23.000,00 | 20.358,49 | -2.641,51 | 0,00 |
| 528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen | 623,26 | 5.000,00 | 1.675,52 | -3.324,48 | 0,00 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 15.491,41 | 15.480,00 | 15.496,41 | 16,41 | 0,00 |
| 571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände | 15.491,41 | 15.480,00 | 15.496,41 | 16,41 | 0,00 |
| 15 - Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 297.956,54 | 25.290,89 | -11.303,95 | -36.594,84 | 0,00 |
| 542200 Mieten und Pachten | 954,84 | 1.173,39 | 958,73 | -214,66 | 0,00 |
| 543100 Geschäftsaufwendungen | 3.077,94 | 9.117,50 | 2.285,82 | -6.831,68 | 0,00 |
| 547110 Verluste aus der Wertveränderung bei Sachanlagen (Grundstücke und Gebäude) | 4.023,76 | 0,00 | 62,54 | 62,54 | 0,00 |
| 547700 Wertveränderungen bei Sachanlagen aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage | 0,00 | 0,00 | -14.611,04 | -14.611,04 | 0,00 |
| 549500 Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen (neben Zuführungen lt. Konten 5051, 5151, 5218 und 5494) | 289.900,00 | 15.000,00 | 0,00 | -15.000,00 | 0,00 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 585.829,69 | 325.820,89 | 272.576,60 | -53.244,29 | 0,00 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -495.629,02 | -308.950,89 | -199.592,98 | 109.357,91 | 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) | -495.629,02 | -308.950,89 | -199.592,98 | 109.357,91 | 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 |

Teilergebnisrechnung 2018**11.111.030**

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

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 | Fortgeschriebener Ansatz 2018 | Ist-Ergebnis 2018 | Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2018 | Ermächtigungsübertragung |
|--|--------------------|-------------------------------|--------------------|---|--------------------------|
| | in EUR | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -495.629,02 | -308.950,89 | -199.592,98 | 109.357,91 | 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) | -495.629,02 | -308.950,89 | -199.592,98 | 109.357,91 | 0,00 |

Teilfinanzrechnung 2018**11.111.030****Teil A. Zahlungsnachweis**

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

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2017 | Fortgeschrie- bener Ansatz 2018 | Ist-Ergebnis 2018 | Vergleich Ansatz/Ist 2018 | Ermächti- gungsüber- tragung |
|---|--------------------|---------------------------------------|----------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| | 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 Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 197,00 | 200,00 | 278,00 | 78,00 | 0,00 |
| 631100 <i>Verwaltungsgebühren</i> | 197,00 | 200,00 | 278,00 | 78,00 | 0,00 |
| 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 3.599,15 | 4.200,00 | 6.281,74 | 2.081,74 | 0,00 |
| 641100 <i>Mieten und Pachten</i> | 3.599,15 | 4.200,00 | 6.281,74 | 2.081,74 | 0,00 |
| 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 + Sonstige Einzahlungen | 50,00 | 50,00 | 100,00 | 50,00 | 0,00 |
| 659100 <i>Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i> | 50,00 | 50,00 | 100,00 | 50,00 | 0,00 |
| 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 3.846,15 | 4.450,00 | 6.659,74 | 2.209,74 | 0,00 |
| 10 - Personalauszahlungen | 236.762,02 | 248.050,00 | 238.994,46 | -9.055,54 | 0,00 |
| 701100 <i>Dienstbezüge - Beamte</i> | 55.570,71 | 56.730,00 | 54.230,03 | -2.499,97 | 0,00 |
| 701200 <i>Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte</i> | 143.017,25 | 151.120,00 | 146.051,59 | -5.068,41 | 0,00 |
| 702200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte</i> | 9.921,32 | 10.400,00 | 10.069,46 | -330,54 | 0,00 |
| 703200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte</i> | 28.252,74 | 29.800,00 | 28.643,38 | -1.156,62 | 0,00 |
| 11 - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 38.413,18 | 37.000,00 | 30.524,77 | -6.475,23 | 0,00 |
| 724100 <i>Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i> | 15.876,95 | 9.000,00 | 10.498,91 | 1.498,91 | 0,00 |
| 724200 <i>Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens</i> | 21.912,97 | 23.000,00 | 20.025,86 | -2.974,14 | 0,00 |
| 728100 <i>Auszahlungen für sonstige Sachleistungen</i> | 623,26 | 5.000,00 | 0,00 | -5.000,00 | 0,00 |
| 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 - Transferauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 - Sonstige Auszahlungen | 4.032,78 | 10.290,89 | 3.244,55 | -7.046,34 | 0,00 |
| 742200 <i>Mieten und Pachten</i> | 954,84 | 1.173,39 | 958,73 | -214,66 | 0,00 |
| 743100 <i>Geschäftsauszahlungen</i> | 3.077,94 | 9.117,50 | 2.285,82 | -6.831,68 | 0,00 |
| 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 279.207,98 | 295.340,89 | 272.763,78 | -22.577,11 | 0,00 |
| 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -275.361,83 | -290.890,89 | -266.104,04 | 24.786,85 | 0,00 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 76.870,00 | 365.000,00 | 104.082,22 | -260.917,78 | 0,00 |
| 682100 <i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden</i> | 76.870,00 | 365.000,00 | 104.082,22 | -260.917,78 | 0,00 |
| 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 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 | 76.870,00 | 365.000,00 | 104.082,22 | -260.917,78 | 0,00 |
| 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 2.394,44 | 365.000,00 | 0,00 | -365.000,00 | 0,00 |
| 782100 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</i> | 2.394,44 | 365.000,00 | 0,00 | -365.000,00 | 0,00 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 2.394,44 | 365.000,00 | 0,00 | -365.000,00 | 0,00 |
| 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit | 74.475,56 | 0,00 | 104.082,22 | 104.082,22 | 0,00 |

Teilfinanzrechnung 2018**11.111.030****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

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

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis 2017 | Fortgeschrie- bener Ansatz 2018 | Ist-Ergebnis 2018 | Vergleich Ansatz/Ist 2018 | Ermächti- gungsüber- tragung |
|--|------------------|---------------------------------------|----------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| | 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 | 76.870,00 | 100.000,00 | 104.082,22 | 4.082,22 | 0,00 |
| 682100 <i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden</i> | 76.870,00 | 100.000,00 | 104.082,22 | 4.082,22 | 0,00 |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | -100.000,00 | 0,00 |
| 782100 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</i> | 0,00 | 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) | 76.870,00 | 0,00 | 104.082,22 | 104.082,22 | 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 | 2.394,44 | 15.000,00 | 0,00 | -15.000,00 | 0,00 |
| 782100 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</i> | 2.394,44 | 15.000,00 | 0,00 | -15.000,00 | 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) | -2.394,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Teilergebnisrechnung 2018**11.111.040**

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

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 | Fortgeschriebener Ansatz 2018 | Ist-Ergebnis 2018 | Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2018 | 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 | 25.301,56 | 13.000,00 | 30.940,10 | 17.940,10 | 0,00 |
| 456200 Säumniszuschläge | 25.301,56 | 13.000,00 | 30.940,10 | 17.940,10 | 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 | 25.301,56 | 13.000,00 | 30.940,10 | 17.940,10 | 0,00 |
| 11 - Personalaufwendungen | 80.019,03 | 113.050,00 | 83.318,36 | -29.731,64 | 0,00 |
| 501200 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte | 60.676,61 | 62.440,00 | 63.072,56 | 632,56 | 0,00 |
| 501210 Dienstaufwendungen- Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit (Tariflich Beschäftigte) | 0,00 | 30.340,00 | 0,00 | -30.340,00 | 0,00 |
| 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte | 4.857,00 | 5.170,00 | 5.096,92 | -73,08 | 0,00 |
| 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte | 14.485,42 | 15.100,00 | 15.148,88 | 48,88 | 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 | 38,85 | 1.000,00 | 66,29 | -933,71 | 0,00 |
| 541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen | 38,85 | 1.000,00 | 66,29 | -933,71 | 0,00 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 80.057,88 | 114.050,00 | 83.384,65 | -30.665,35 | 0,00 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -54.756,32 | -101.050,00 | -52.444,55 | 48.605,45 | 0,00 |
| 19 + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -54.756,32 | -101.050,00 | -52.444,55 | 48.605,45 | 0,00 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -54.756,32 | -101.050,00 | -52.444,55 | 48.605,45 | 0,00 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -54.756,32 | -101.050,00 | -52.444,55 | 48.605,45 | 0,00 |

Teilfinanzrechnung 2018**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 2017 | Fortgeschriebener Ansatz 2018 | Ist-Ergebnis 2018 | Vergleich Ansatz/Ist 2018 | Ermächtigungsübertragung |
|--|-------------------|-------------------------------|-------------------|---------------------------|--------------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| in EUR | | | | | |
| 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 | 16.852,58 | 13.000,00 | 20.840,39 | 7.840,39 | 0,00 |
| 656200 Säumniszuschläge | 16.852,58 | 13.000,00 | 20.840,39 | 7.840,39 | 0,00 |
| 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 16.852,58 | 13.000,00 | 20.840,39 | 7.840,39 | 0,00 |
| 10 - Personalauszahlungen | 80.019,03 | 82.710,00 | 83.318,36 | 608,36 | 0,00 |
| 701200 Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte | 60.676,61 | 62.440,00 | 63.072,56 | 632,56 | 0,00 |
| 702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte | 4.857,00 | 5.170,00 | 5.096,92 | -73,08 | 0,00 |
| 703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte | 14.485,42 | 15.100,00 | 15.148,88 | 48,88 | 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 | 38,85 | 1.000,00 | 66,29 | -933,71 | 0,00 |
| 741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen | 38,85 | 1.000,00 | 66,29 | -933,71 | 0,00 |
| 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 80.057,88 | 83.710,00 | 83.384,65 | -325,35 | 0,00 |
| 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -63.205,30 | -70.710,00 | -62.544,26 | 8.165,74 | 0,00 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Teilergebnisrechnung 2018**11.111.050**

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

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 | Fortgeschriebener Ansatz 2018 | Ist-Ergebnis 2018 | Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2018 | 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 | 31.922,02 | 29.930,00 | 36.710,99 | 6.780,99 | 0,00 | | | | | |
| 414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | 0,00 | 0,00 | 2.323,69 | 2.323,69 | 0,00 | | | | | |
| 416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 31.922,02 | 29.930,00 | 34.387,30 | 4.457,30 | 0,00 | | | | | |
| 03 + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 4.800,00 | 4.800,00 | 4.800,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 441100 Mieten und Pachten | 4.800,00 | 4.800,00 | 4.800,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 07 + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 50,00 | 0,00 | -50,00 | 0,00 | | | | | |
| 454200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen | 8.000,00 | 0,00 | 1.785,00 | 1.785,00 | 0,00 | | | | | |
| 454700 Erträge aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage | -8.000,00 | 0,00 | -1.785,00 | -1.785,00 | 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 | 36.722,02 | 34.780,00 | 41.510,99 | 6.730,99 | 0,00 | | | | | |
| 11 - Personalaufwendungen | 70.138,07 | 74.360,00 | 55.745,55 | -18.614,45 | 0,00 | | | | | |
| 501200 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte | 55.023,25 | 58.320,00 | 43.732,69 | -14.587,31 | 0,00 | | | | | |
| 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte | 3.791,35 | 4.010,00 | 3.057,38 | -952,62 | 0,00 | | | | | |
| 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte | 11.323,47 | 12.030,00 | 8.955,48 | -3.074,52 | 0,00 | | | | | |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 70.724,98 | 91.117,92 | 74.065,79 | -17.052,13 | 4.800,00 | | | | | |
| 524100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 26.832,23 | 35.318,18 | 29.849,62 | -5.468,56 | 4.800,00 | | | | | |
| 525100 Haltung von Fahrzeugen | 43.109,60 | 47.799,74 | 41.892,48 | -5.907,26 | 0,00 | | | | | |
| 525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens | 783,15 | 8.000,00 | 2.323,69 | -5.676,31 | 0,00 | | | | | |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 32.132,88 | 29.940,00 | 34.387,30 | 4.447,30 | 0,00 | | | | | |
| 571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände | 32.132,88 | 29.940,00 | 34.387,30 | 4.447,30 | 0,00 | | | | | |
| 15 - Transferaufwendungen | 4.415,48 | 2.500,00 | 1.101,51 | -1.398,49 | 0,00 | | | | | |
| 531200 Zuweisungen an Gemeinden (GV) | 4.415,48 | 2.500,00 | 1.101,51 | -1.398,49 | 0,00 | | | | | |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 18.653,89 | 30.700,00 | 32.975,45 | 2.275,45 | 0,00 | | | | | |
| 541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 3.392,12 | 3.500,00 | 4.333,59 | 833,59 | 0,00 | | | | | |
| 542200 Mieten und Pachten | 13.200,00 | 13.200,00 | 13.200,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 542300 Leasing | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 | -12.000,00 | 0,00 | | | | | |
| 543100 Geschäftsaufwendungen | 2.061,77 | 2.000,00 | 893,36 | -1.106,64 | 0,00 | | | | | |
| 547120 Verluste aus der Wertveränderung bei Sachanlagen (bewegliches Vermögen) | 0,00 | 0,00 | 14.548,50 | 14.548,50 | 0,00 | | | | | |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 196.065,30 | 228.617,92 | 198.275,60 | -30.342,32 | 4.800,00 | | | | | |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -159.343,28 | -193.837,92 | -156.764,61 | 37.073,31 | -4.800,00 | | | | | |
| 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) | -159.343,28 | -193.837,92 | -156.764,61 | 37.073,31 | -4.800,00 | | | | | |
| 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) | -159.343,28 | -193.837,92 | -156.764,61 | 37.073,31 | -4.800,00 | | | | | |
| 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) | -159.343,28 | -193.837,92 | -156.764,61 | 37.073,31 | -4.800,00 | | | | | |

Teilfinanzrechnung 2018**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 2017 | Fortgeschriebener Ansatz 2018 | Ist-Ergebnis 2018 | Vergleich Ansatz/Ist 2018 | Ermächtigungsübertragung |
|--|--------------------|-------------------------------|--------------------|---------------------------|--------------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| in EUR | | | | | |
| 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 <i>Mieten und Pachten</i> | 4.800,00 | 4.800,00 | 4.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 + Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 50,00 | 0,00 | -50,00 | 0,00 |
| 659100 <i>Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i> | 0,00 | 50,00 | 0,00 | -50,00 | 0,00 |
| 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 4.800,00 | 4.850,00 | 4.800,00 | -50,00 | 0,00 |
| 10 - Personalauszahlungen | 70.138,07 | 74.360,00 | 55.745,55 | -18.614,45 | 0,00 |
| 701200 <i>Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte</i> | 55.023,25 | 58.320,00 | 43.732,69 | -14.587,31 | 0,00 |
| 702200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte</i> | 3.791,35 | 4.010,00 | 3.057,38 | -952,62 | 0,00 |
| 703200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte</i> | 11.323,47 | 12.030,00 | 8.955,48 | -3.074,52 | 0,00 |
| 11 - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 79.859,08 | 83.117,92 | 69.544,98 | -13.572,94 | 4.800,00 |
| 724100 <i>Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i> | 33.578,76 | 35.318,18 | 25.409,06 | -9.909,12 | 4.800,00 |
| 725100 <i>Haltung von Fahrzeugen</i> | 46.280,32 | 47.799,74 | 44.135,92 | -3.663,82 | 0,00 |
| 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 - Transferauszahlungen | 4.415,48 | 2.500,00 | 0,00 | -2.500,00 | 0,00 |
| 731200 <i>Zuweisungen an Gemeinden (GV)</i> | 4.415,48 | 2.500,00 | 0,00 | -2.500,00 | 0,00 |
| 15 - Sonstige Auszahlungen | 18.803,70 | 30.700,00 | 18.426,95 | -12.273,05 | 0,00 |
| 741200 <i>Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte</i> | 3.541,93 | 3.500,00 | 4.333,59 | 833,59 | 0,00 |
| 742200 <i>Mieten und Pachten</i> | 13.200,00 | 13.200,00 | 13.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 742300 <i>Leasing</i> | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 | -12.000,00 | 0,00 |
| 743100 <i>Geschäftsauszahlungen</i> | 2.061,77 | 2.000,00 | 893,36 | -1.106,64 | 0,00 |
| 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 173.216,33 | 190.677,92 | 143.717,48 | -46.960,44 | 4.800,00 |
| 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -168.416,33 | -185.827,92 | -138.917,48 | 46.910,44 | -4.800,00 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 0,00 |
| 683100 <i>Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen</i> | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 0,00 |
| 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 0,00 |
| 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 785300 <i>Sonstige Baumaßnahmen</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen | 40.868,67 | 36.780,39 | 18.993,08 | -17.787,31 | 0,00 |
| 783100 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro</i> | 40.085,52 | 28.780,39 | 16.669,39 | -12.111,00 | 0,00 |
| 783200 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro</i> | 783,15 | 8.000,00 | 2.323,69 | -5.676,31 | 0,00 |
| 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 40.868,67 | 36.780,39 | 18.993,08 | -17.787,31 | 0,00 |

Teilfinanzrechnung 2018**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 2017 | Fortgeschrie- bener Ansatz 2018 | Ist-Ergebnis 2018 | Vergleich Ansatz/Ist 2018 | Ermächti- gungsüber- tragung |
|---|-------------------|---------------------------------------|----------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit | -40.868,67 | -36.780,39 | -10.993,08 | 25.787,31 | 0,00 |

Teilfinanzrechnung 2018**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 2017 | Fortgeschrie- bener Ansatz 2018 | Ist-Ergebnis 2018 | Vergleich Ansatz/Ist 2018 | Ermächti- gungsüber- tragung |
|---|-------------------|---------------------------------------|----------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| in EUR | | | | | |
| Maßnahme: 111.050-0001 Arbeitsgeräte und Fahrzeuge Bauhof | | | | | |
| + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 0,00 |
| 683100 <i>Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen</i> | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 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 | 40.085,52 | 26.456,49 | 14.345,49 | -12.111,00 | 0,00 |
| 783100 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro</i> | 40.085,52 | 26.456,49 | 14.345,49 | -12.111,00 | 0,00 |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -40.085,52 | -26.456,49 | -6.345,49 | 20.111,00 | 0,00 |
| Maßnahme: 111.050-0003 Betriebs- und Geschäftsausstattung 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 | 0,00 | 2.323,90 | 2.323,90 | 0,00 | 0,00 |
| 783100 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro</i> | 0,00 | 2.323,90 | 2.323,90 | 0,00 | 0,00 |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | -2.323,90 | -2.323,90 | 0,00 | 0,00 |

Teilergebnisrechnung 2018**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 2017 | Fortgeschriebener Ansatz 2018 | Ist-Ergebnis 2018 | Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2018 | 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 | 5.144,58 | 5.150,00 | 6.351,38 | 1.201,38 | 0,00 |
| 414000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund | 5.144,58 | 5.150,00 | 6.351,38 | 1.201,38 | 0,00 |
| 03 + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 6.260,00 | 3.500,00 | 297.097,48 | 293.597,48 | 0,00 |
| 448200 Erstattungen von Gemeinden (GV) | 600,00 | 0,00 | 290.537,48 | 290.537,48 | 0,00 |
| 448500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen | 5.660,00 | 3.500,00 | 5.960,00 | 2.460,00 | 0,00 |
| 448800 Erstattungen von übrigen Bereichen | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 |
| 07 + Sonstige ordentliche Erträge | 60.721,00 | 85.680,00 | 1.846,00 | -83.834,00 | 0,00 |
| 458200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen | 60.721,00 | 82.690,00 | 1.846,00 | -80.844,00 | 0,00 |
| 458300 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge | 0,00 | 2.990,00 | 0,00 | -2.990,00 | 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 | 72.125,58 | 94.330,00 | 305.294,86 | 210.964,86 | 0,00 |
| 11 - Personalaufwendungen | 265.936,51 | 401.670,00 | 518.879,45 | 117.209,45 | 0,00 |
| 501100 Dienstaufwendungen - Beamte | 6.077,25 | 6.270,00 | 4.949,37 | -1.320,63 | 0,00 |
| 501200 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte | 109.987,69 | 158.960,00 | 121.949,78 | -37.010,22 | 0,00 |
| 501210 Dienstaufwendungen- Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit (Tariflich Beschäftigte) | 28.694,00 | 0,00 | 30.333,49 | 30.333,49 | 0,00 |
| 501220 Dienstaufwendungen- Zuführung zu Rückstellungen für Urlaub und Überstunden (Tariflich Beschäftigte) | 19.667,81 | 0,00 | 20.100,24 | 20.100,24 | 0,00 |
| 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte | 8.169,97 | 10.760,00 | 8.264,08 | -2.495,92 | 0,00 |
| 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte | 23.714,52 | 31.990,00 | 24.214,39 | -7.775,61 | 0,00 |
| 504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte | 69.625,27 | 75.500,00 | 77.577,10 | 2.077,10 | 0,00 |
| 505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte | 0,00 | 89.760,00 | 174.261,00 | 84.501,00 | 0,00 |
| 506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte | 0,00 | 28.430,00 | 57.230,00 | 28.800,00 | 0,00 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 372.290,69 | 310.370,00 | 324.485,93 | 14.115,93 | 0,00 |
| 512100 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger - Beamte | 316.812,69 | 310.370,00 | 273.350,93 | -37.019,07 | 0,00 |
| 515100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger | 40.621,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 516100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger | 14.857,00 | 0,00 | 51.135,00 | 51.135,00 | 0,00 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.687,49 | 7.355,27 | 4.953,74 | -2.401,53 | 0,00 |
| 525100 Haltung von Fahrzeugen | 1.443,12 | 3.355,27 | 1.834,16 | -1.521,11 | 0,00 |
| 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 3.244,37 | 4.000,00 | 3.119,58 | -880,42 | 0,00 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 - Transferaufwendungen | 0,00 | 100.820,00 | 100.817,14 | -2,86 | 0,00 |
| 531600 Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen | 0,00 | 100.820,00 | 100.817,14 | -2,86 | 0,00 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 163.641,31 | 117.089,74 | 98.555,21 | -18.534,53 | 4.500,00 |
| 541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen | 64.502,45 | 150,00 | 13,50 | -136,50 | 0,00 |
| 541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 18.422,37 | 24.250,00 | 19.907,29 | -4.342,71 | 4.500,00 |
| 542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit | 0,00 | 80,00 | 0,00 | -80,00 | 0,00 |
| 543100 Geschäftsaufwendungen | 80.716,49 | 92.609,74 | 78.634,42 | -13.975,32 | 0,00 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 806.556,00 | 937.305,01 | 1.047.691,47 | 110.386,46 | 4.500,00 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -734.430,42 | -842.975,01 | -742.396,61 | 100.578,40 | -4.500,00 |
| 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 |

Teilergebnisrechnung 2018**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 2017 | Fortgeschriebener Ansatz 2018 | Ist-Ergebnis 2018 | Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2018 | Ermächtigungsübertragung |
|--|--------------------|-------------------------------|--------------------|---|--------------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | in EUR | | | | |
| 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) | -734.430,42 | -842.975,01 | -742.396,61 | 100.578,40 | -4.500,00 |
| 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) | -734.430,42 | -842.975,01 | -742.396,61 | 100.578,40 | -4.500,00 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 57.669,28 | 14.154,97 | 80.191,58 | 66.036,61 | 0,00 |
| 481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 57.669,28 | 14.154,97 | 80.191,58 | 66.036,61 | 0,00 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -676.761,14 | -828.820,04 | -662.205,03 | 166.615,01 | -4.500,00 |

Teilfinanzrechnung 2018**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 2017 | Fortgeschriebener Ansatz 2018 | Ist-Ergebnis 2018 | Vergleich Ansatz/Ist 2018 | Ermächtigungsübertragung |
|---|--------------------|-------------------------------|--------------------|---------------------------|--------------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| in EUR | | | | | |
| 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 | 6.351,38 | 1.201,38 | 0,00 |
| 614000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund | 5.144,58 | 5.150,00 | 6.351,38 | 1.201,38 | 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 | 11.870,00 | 3.500,00 | 290.487,48 | 286.987,48 | 0,00 |
| 648200 Erstattungen von Gemeinden (GV) | 600,00 | 0,00 | 290.487,48 | 290.487,48 | 0,00 |
| 648500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen | 11.270,00 | 3.500,00 | 0,00 | -3.500,00 | 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 | 17.014,58 | 8.650,00 | 296.838,86 | 288.188,86 | 0,00 |
| 10 - Personalauszahlungen | 215.927,74 | 283.480,00 | 227.463,41 | -56.016,59 | 0,00 |
| 701100 Dienstbezüge - Beamte | 6.077,25 | 6.270,00 | 4.949,37 | -1.320,63 | 0,00 |
| 701200 Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte | 107.662,77 | 158.960,00 | 121.949,78 | -37.010,22 | 0,00 |
| 702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte | 8.169,97 | 10.760,00 | 8.264,08 | -2.495,92 | 0,00 |
| 703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte | 23.714,52 | 31.990,00 | 24.214,39 | -7.775,61 | 0,00 |
| 704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte | 70.303,23 | 75.500,00 | 68.085,79 | -7.414,21 | 0,00 |
| 11 - Versorgungsauszahlungen | 338.989,55 | 310.370,00 | 316.812,00 | 6.442,00 | 0,00 |
| 712100 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger - Beamte | 338.989,55 | 310.370,00 | 316.812,00 | 6.442,00 | 0,00 |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.733,89 | 7.355,27 | 4.953,74 | -2.401,53 | 0,00 |
| 725100 Haltung von Fahrzeugen | 1.489,52 | 3.355,27 | 1.834,16 | -1.521,11 | 0,00 |
| 729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen | 3.244,37 | 4.000,00 | 3.119,58 | -880,42 | 0,00 |
| 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 - Transferauszahlungen | 0,00 | 100.820,00 | 100.817,14 | -2,86 | 0,00 |
| 731600 Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen | 0,00 | 100.820,00 | 100.817,14 | -2,86 | 0,00 |
| 15 - Sonstige Auszahlungen | 96.344,53 | 117.089,74 | 91.757,27 | -25.332,47 | 4.500,00 |
| 741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen | 102,45 | 150,00 | 13,50 | -136,50 | 0,00 |
| 741200 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte | 18.035,41 | 24.250,00 | 19.849,27 | -4.400,73 | 4.500,00 |
| 742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit | 0,00 | 80,00 | 0,00 | -80,00 | 0,00 |
| 743100 Geschäftsauszahlungen | 78.206,67 | 92.609,74 | 71.894,50 | -20.715,24 | 0,00 |
| 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 655.995,71 | 819.115,01 | 741.803,56 | -77.311,45 | 4.500,00 |
| 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -638.981,13 | -810.465,01 | -444.964,70 | 365.500,31 | -4.500,00 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 480,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 781200 Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden (GV) | 480,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Teilfinanzrechnung 2018**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 2017 | Fortgeschrie- bener Ansatz 2018 | Ist-Ergebnis 2018 | Vergleich Ansatz/Ist 2018 | Ermächti- gungsüber- tragung |
|---|------------------|---------------------------------------|----------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| | in EUR | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 480,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit | -480,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Teilergebnisrechnung 2018**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 2017 | Fortgeschriebener Ansatz 2018 | Ist-Ergebnis 2018 | Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2018 | 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 | 20.506,71 | 18.120,00 | 27.248,06 | 9.128,06 | 0,00 |
| 414000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund | 7.072,42 | 7.080,00 | 8.770,95 | 1.690,95 | 0,00 |
| 414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | 0,00 | 0,00 | 3.419,82 | 3.419,82 | 0,00 |
| 416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 13.434,29 | 11.040,00 | 15.057,29 | 4.017,29 | 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 | 0,00 | 0,00 | 2.696,03 | 2.696,03 | 0,00 |
| 454100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 2.696,03 | 2.696,03 | 0,00 |
| 08 + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 20.506,71 | 18.120,00 | 29.944,09 | 11.824,09 | 0,00 |
| 11 - Personalaufwendungen | 26.794,90 | 25.740,00 | 36.041,44 | 10.301,44 | 0,00 |
| 501200 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte | 21.330,57 | 20.440,00 | 28.641,33 | 8.201,33 | 0,00 |
| 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte | 1.460,41 | 1.400,00 | 1.932,38 | 532,38 | 0,00 |
| 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte | 4.003,92 | 3.900,00 | 5.467,73 | 1.567,73 | 0,00 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 9.154,75 | 11.351,58 | 9.998,43 | -1.353,15 | 0,00 |
| 524100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 9.154,75 | 3.001,14 | 2.161,29 | -839,85 | 0,00 |
| 525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens | 0,00 | 8.350,44 | 7.837,14 | -513,30 | 0,00 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 13.648,21 | 11.190,00 | 15.235,38 | 4.045,38 | 0,00 |
| 571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände | 13.648,21 | 11.190,00 | 15.235,38 | 4.045,38 | 0,00 |
| 15 - Transferaufwendungen | 2.685,00 | 6.000,00 | 7.164,58 | 1.164,58 | 0,00 |
| 537900 Zweckverbandsumlagen | 2.685,00 | 6.000,00 | 7.164,58 | 1.164,58 | 0,00 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 36.664,47 | 39.584,99 | 39.151,85 | -433,14 | 0,00 |
| 543100 Geschäftsaufwendungen | 36.664,47 | 39.584,99 | 39.260,26 | -324,73 | 0,00 |
| 547120 Verluste aus der Wertveränderung bei Sachanlagen (bewegliches Vermögen) | 0,00 | 0,00 | 2.696,03 | 2.696,03 | 0,00 |
| 547700 Wertveränderungen bei Sachanlagen aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage | 0,00 | 0,00 | -2.804,44 | -2.804,44 | 0,00 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 88.947,33 | 93.866,57 | 107.591,68 | 13.725,11 | 0,00 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -68.440,62 | -75.746,57 | -77.647,59 | -1.901,02 | 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 |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -68.440,62 | -75.746,57 | -77.647,59 | -1.901,02 | 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) | -68.440,62 | -75.746,57 | -77.647,59 | -1.901,02 | 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) | -68.440,62 | -75.746,57 | -77.647,59 | -1.901,02 | 0,00 |

Teilfinanzrechnung 2018**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 2017 | Fortgeschrie- bener Ansatz 2018 | Ist-Ergebnis 2018 | Vergleich Ansatz/Ist 2018 | Ermächti- gungsüber- tragung |
|---|-------------------|---------------------------------------|----------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| in EUR | | | | | |
| 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 | 8.770,95 | 1.690,95 | 0,00 |
| 614000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund | 7.072,42 | 7.080,00 | 8.770,95 | 1.690,95 | 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 | 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 | 8.770,95 | 1.690,95 | 0,00 |
| 10 - Personalauszahlungen | 26.794,90 | 25.740,00 | 36.041,44 | 10.301,44 | 0,00 |
| 701200 Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte | 21.330,57 | 20.440,00 | 28.641,33 | 8.201,33 | 0,00 |
| 702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte | 1.460,41 | 1.400,00 | 1.932,38 | 532,38 | 0,00 |
| 703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte | 4.003,92 | 3.900,00 | 5.467,73 | 1.567,73 | 0,00 |
| 11 - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.424,98 | 3.401,14 | 6.923,30 | 3.522,16 | 0,00 |
| 724100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 1.424,98 | 3.001,14 | 4.337,36 | 1.336,22 | 0,00 |
| 725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens | 0,00 | 400,00 | 2.585,94 | 2.185,94 | 0,00 |
| 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 - Transferauszahlungen | 2.685,00 | 6.000,00 | 4.262,50 | -1.737,50 | 0,00 |
| 737900 Zweckverbandsumlagen | 2.685,00 | 6.000,00 | 4.262,50 | -1.737,50 | 0,00 |
| 15 - Sonstige Auszahlungen | 36.510,38 | 39.584,99 | 37.343,70 | -2.241,29 | 0,00 |
| 743100 Geschäftsauszahlungen | 36.510,38 | 39.584,99 | 37.343,70 | -2.241,29 | 0,00 |
| 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 67.415,26 | 74.726,13 | 84.570,94 | 9.844,81 | 0,00 |
| 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -60.342,84 | -67.646,13 | -75.799,99 | -8.153,86 | 0,00 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen | 24.369,70 | 33.950,44 | 14.687,43 | -19.263,01 | 0,00 |
| 783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro | 18.844,52 | 26.000,00 | 10.800,16 | -15.199,84 | 0,00 |
| 783200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro | 5.525,18 | 7.950,44 | 3.887,27 | -4.063,17 | 0,00 |
| 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 24.369,70 | 33.950,44 | 14.687,43 | -19.263,01 | 0,00 |
| 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit | -24.369,70 | -33.950,44 | -14.687,43 | 19.263,01 | 0,00 |

Teilfinanzrechnung 2018**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 oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis 2017 | Fortgeschrie- bener Ansatz 2018 | Ist-Ergebnis 2018 | Vergleich Ansatz/Ist 2018 | Ermächti- gungsüber- tragung |
|---|-------------------|---------------------------------------|----------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| | in EUR | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Maßnahme: 111.070-0001 | | | | | |
| EDV-Ausstattung | | | | | |
| + 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 | 18.844,52 | 26.000,00 | 10.800,16 | -15.199,84 | 0,00 |
| 783100 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro</i> | 18.844,52 | 26.000,00 | 10.800,16 | -15.199,84 | 0,00 |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -18.844,52 | -26.000,00 | -10.800,16 | 15.199,84 | 0,00 |

Teilergebnisrechnung 2018**12**

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 | Fortgeschriebener Ansatz 2018 | Ist-Ergebnis 2018 | Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2018 | 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 | 70.193,92 | 53.350,00 | 93.563,18 | 40.213,18 | 0,00 |
| 03 + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 129.156,70 | 127.923,34 | 146.594,87 | 18.671,53 | 0,00 |
| 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 20.988,02 | 20.800,00 | 19.314,88 | -1.485,12 | 0,00 |
| 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 16.714,50 | 9.900,00 | 11.068,10 | 1.168,10 | 0,00 |
| 07 + Sonstige ordentliche Erträge | 51.302,70 | 58.300,00 | 48.410,50 | -9.889,50 | 0,00 |
| 08 + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 288.355,84 | 270.273,34 | 318.951,53 | 48.678,19 | 0,00 |
| 11 - Personalaufwendungen | 351.502,46 | 367.850,00 | 391.292,08 | 23.442,08 | 0,00 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 157.422,33 | 183.549,03 | 190.808,60 | 7.259,57 | 10.929,58 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 63.945,86 | 62.810,00 | 79.962,01 | 17.152,01 | 0,00 |
| 15 - Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 114.327,69 | 126.833,00 | 120.249,14 | -6.583,86 | 0,00 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 687.198,34 | 741.042,03 | 786.311,83 | 45.269,80 | 10.929,58 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -398.842,50 | -470.768,69 | -467.360,30 | 3.408,39 | -10.929,58 |
| 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) | -398.842,50 | -470.768,69 | -467.360,30 | 3.408,39 | -10.929,58 |
| 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) | -398.842,50 | -470.768,69 | -467.360,30 | 3.408,39 | -10.929,58 |
| 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) | -398.842,50 | -470.768,69 | -467.360,30 | 3.408,39 | -10.929,58 |

Teilfinanzrechnung 2018**12****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2017 | Fortgeschrie- bener Ansatz 2018 | Ist-Ergebnis 2018 | Vergleich Ansatz/Ist 2018 | Ermächti- gungsüber- tragung |
|---|--------------------|---------------------------------------|----------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| | 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 Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 126.805,71 | 127.923,34 | 150.486,36 | 22.563,02 | 0,00 |
| 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 24.575,38 | 20.800,00 | 19.314,88 | -1.485,12 | 0,00 |
| 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 13.438,98 | 9.900,00 | 14.635,40 | 4.735,40 | 0,00 |
| 07 + Sonstige Einzahlungen | 45.275,81 | 58.300,00 | 41.299,55 | -17.000,45 | 0,00 |
| 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 210.095,88 | 216.923,34 | 225.736,19 | 8.812,85 | 0,00 |
| 10 - Personalauszahlungen | 351.502,46 | 367.850,00 | 391.292,08 | 23.442,08 | 0,00 |
| 11 - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 155.749,03 | 180.270,55 | 165.611,67 | -14.658,88 | 10.929,58 |
| 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 - Transferauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| 15 - Sonstige Auszahlungen | 111.730,74 | 126.833,00 | 122.841,04 | -3.991,96 | 0,00 |
| 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 618.982,23 | 674.953,55 | 683.744,79 | 8.791,24 | 10.929,58 |
| 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -408.886,35 | -458.030,21 | -458.008,60 | 21,61 | -10.929,58 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 83.031,76 | 41.550,00 | 43.749,32 | 2.199,32 | 0,00 |
| 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 102,57 | 10.000,00 | 9.897,43 | 0,00 |
| 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 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 | 83.031,76 | 41.652,57 | 53.749,32 | 12.096,75 | 0,00 |
| 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 | -80.000,00 | 69.002,97 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen | 163.960,72 | 309.409,75 | 244.944,37 | -64.465,38 | 70.000,00 |
| 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 163.960,72 | 389.409,75 | 244.944,37 | -144.465,38 | 139.002,97 |
| 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit | -80.928,96 | -347.757,18 | -191.195,05 | 156.562,13 | -139.002,97 |

Teilergebnisrechnung 2018**12.121.020**

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

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 | Fortgeschriebener Ansatz 2018 | Ist-Ergebnis 2018 | Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2018 | 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 | 11.185,03 | 0,00 | 4.751,34 | 4.751,34 | 0,00 |
| 448100 Erstattungen vom Land | 11.185,03 | 0,00 | 4.751,34 | 4.751,34 | 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 | 11.185,03 | 0,00 | 4.751,34 | 4.751,34 | 0,00 |
| 11 - Personalaufwendungen | 7.064,96 | 7.700,00 | 0,00 | -7.700,00 | 0,00 |
| 501200 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte | 5.575,41 | 6.110,00 | 0,00 | -6.110,00 | 0,00 |
| 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte | 383,06 | 420,00 | 0,00 | -420,00 | 0,00 |
| 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte | 1.106,49 | 1.170,00 | 0,00 | -1.170,00 | 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 | 13.009,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 543100 Geschäftsaufwendungen | 13.009,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 20.074,71 | 7.700,00 | 0,00 | -7.700,00 | 0,00 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -8.889,68 | -7.700,00 | 4.751,34 | 12.451,34 | 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) | -8.889,68 | -7.700,00 | 4.751,34 | 12.451,34 | 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) | -8.889,68 | -7.700,00 | 4.751,34 | 12.451,34 | 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) | -8.889,68 | -7.700,00 | 4.751,34 | 12.451,34 | 0,00 |

Teilfinanzrechnung 2018**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 2017 | Fortgeschrie- bener Ansatz 2018 | Ist-Ergebnis 2018 | Vergleich Ansatz/Ist 2018 | Ermächti- gungsüber- tragung |
|--|-------------------|---------------------------------------|----------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| in EUR | | | | | |
| 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 | 8.652,40 | 0,00 | 7.283,97 | 7.283,97 | 0,00 |
| 648100 Erstattungen vom Land | 8.652,40 | 0,00 | 7.283,97 | 7.283,97 | 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 | 8.652,40 | 0,00 | 7.283,97 | 7.283,97 | 0,00 |
| 10 - Personalauszahlungen | 7.064,96 | 7.700,00 | 0,00 | -7.700,00 | 0,00 |
| 701200 Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte | 5.575,41 | 6.110,00 | 0,00 | -6.110,00 | 0,00 |
| 702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte | 383,06 | 420,00 | 0,00 | -420,00 | 0,00 |
| 703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte | 1.106,49 | 1.170,00 | 0,00 | -1.170,00 | 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 | 13.009,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 743100 Geschäftsauszahlungen | 13.009,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 20.074,71 | 7.700,00 | 0,00 | -7.700,00 | 0,00 |
| 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -11.422,31 | -7.700,00 | 7.283,97 | 14.983,97 | 0,00 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Teilergebnisrechnung 2018**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 2017 | Fortgeschriebener Ansatz 2018 | Ist-Ergebnis 2018 | Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2018 | 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 | 22.338,20 | 21.850,00 | 22.987,20 | 1.137,20 | 0,00 |
| 431100 Verwaltungsgebühren | 22.338,20 | 21.850,00 | 22.987,20 | 1.137,20 | 0,00 |
| 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 246,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 442100 Erträge aus Verkauf | 246,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.270,04 | 1.900,00 | 1.309,56 | -590,44 | 0,00 |
| 448800 Erstattungen von übrigen Bereichen | 2.270,04 | 1.900,00 | 1.309,56 | -590,44 | 0,00 |
| 07 + Sonstige ordentliche Erträge | 11.794,49 | 2.500,00 | -548,00 | -3.048,00 | 0,00 |
| 456100 Bußgelder | 10.335,00 | 2.000,00 | -548,00 | -2.548,00 | 0,00 |
| 459100 Andere sonstige ordentliche Erträge | 1.459,49 | 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 | 36.649,23 | 26.250,00 | 23.748,76 | -2.501,24 | 0,00 |
| 11 - Personalaufwendungen | 128.504,64 | 128.670,00 | 148.081,96 | 19.411,96 | 0,00 |
| 501100 Dienstaufwendungen - Beamte | 2.576,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 501200 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte | 100.679,39 | 101.840,00 | 117.694,74 | 15.854,74 | 0,00 |
| 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte | 6.199,62 | 6.600,00 | 7.501,96 | 901,96 | 0,00 |
| 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte | 19.048,83 | 20.230,00 | 22.885,26 | 2.655,26 | 0,00 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 16.805,39 | 5.652,54 | 8.499,84 | 2.847,30 | 0,00 |
| 523000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Bund | 4.571,32 | 2.000,00 | 2.656,48 | 656,48 | 0,00 |
| 523100 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Land | 452,00 | 600,00 | 536,00 | -64,00 | 0,00 |
| 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 11.782,07 | 3.052,54 | 5.307,36 | 2.254,82 | 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 | 7.854,11 | 8.090,00 | 7.007,17 | -1.082,83 | 0,00 |
| 543100 Geschäftsaufwendungen | 7.854,11 | 8.090,00 | 7.007,17 | -1.082,83 | 0,00 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 153.164,14 | 142.412,54 | 163.588,97 | 21.176,43 | 0,00 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -116.514,91 | -116.162,54 | -139.840,21 | -23.677,67 | 0,00 |
| 19 + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -116.514,91 | -116.162,54 | -139.840,21 | -23.677,67 | 0,00 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -116.514,91 | -116.162,54 | -139.840,21 | -23.677,67 | 0,00 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -116.514,91 | -116.162,54 | -139.840,21 | -23.677,67 | 0,00 |

Teilfinanzrechnung 2018**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 2017 | Fortgeschrie- bener Ansatz 2018 | Ist-Ergebnis 2018 | Vergleich Ansatz/Ist 2018 | Ermächti- gungsüber- tragung |
|---|--------------------|---------------------------------------|----------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| | 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 Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 21.832,70 | 21.850,00 | 22.798,20 | 948,20 | 0,00 |
| 631100 <i>Verwaltungsgebühren</i> | 21.832,70 | 21.850,00 | 22.798,20 | 948,20 | 0,00 |
| 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 246,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 642100 <i>Einzahlungen aus Verkauf</i> | 246,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 2.561,82 | 1.900,00 | 1.309,56 | -590,44 | 0,00 |
| 648800 <i>Erstattungen von übrigen Bereichen</i> | 2.561,82 | 1.900,00 | 1.309,56 | -590,44 | 0,00 |
| 07 + Sonstige Einzahlungen | 1.857,99 | 2.500,00 | 1.453,50 | -1.046,50 | 0,00 |
| 656100 <i>Bußgelder</i> | 398,50 | 2.000,00 | 1.453,50 | -546,50 | 0,00 |
| 659100 <i>Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i> | 1.459,49 | 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 | 26.499,01 | 26.250,00 | 25.561,26 | -688,74 | 0,00 |
| 10 - Personalauszahlungen | 128.504,64 | 128.670,00 | 148.081,96 | 19.411,96 | 0,00 |
| 701100 <i>Dienstbezüge - Beamte</i> | 2.576,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 701200 <i>Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte</i> | 100.679,39 | 101.840,00 | 117.694,74 | 15.854,74 | 0,00 |
| 702200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte</i> | 6.199,62 | 6.600,00 | 7.501,96 | 901,96 | 0,00 |
| 703200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte</i> | 19.048,83 | 20.230,00 | 22.885,26 | 2.655,26 | 0,00 |
| 11 - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 12.483,55 | 5.652,54 | 11.425,21 | 5.772,67 | 0,00 |
| 723000 <i>Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Bund</i> | 1.586,92 | 2.000,00 | 4.283,68 | 2.283,68 | 0,00 |
| 723100 <i>Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Land</i> | 452,00 | 600,00 | 536,00 | -64,00 | 0,00 |
| 729100 <i>Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i> | 10.444,63 | 3.052,54 | 6.605,53 | 3.552,99 | 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 | 7.854,11 | 8.090,00 | 7.007,17 | -1.082,83 | 0,00 |
| 743100 <i>Geschäftsauszahlungen</i> | 7.854,11 | 8.090,00 | 7.007,17 | -1.082,83 | 0,00 |
| 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 148.842,30 | 142.412,54 | 166.514,34 | 24.101,80 | 0,00 |
| 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -122.343,29 | -116.162,54 | -140.953,08 | -24.790,54 | 0,00 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Teilergebnisrechnung 2018**12.122.020**

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

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 | Fortgeschriebener Ansatz 2018 | Ist-Ergebnis 2018 | Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2018 | 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 | 1.291,75 | 1.290,00 | 1.291,76 | 1,76 | 0,00 |
| 416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 1.291,75 | 1.290,00 | 1.291,76 | 1,76 | 0,00 |
| 03 + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 7.984,00 | 8.000,00 | 8.172,00 | 172,00 | 0,00 |
| 432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 7.984,00 | 8.000,00 | 8.172,00 | 172,00 | 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 | 30.873,00 | 50.000,00 | 40.258,00 | -9.742,00 | 0,00 |
| 456100 Bußgelder | 30.873,00 | 50.000,00 | 40.258,00 | -9.742,00 | 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 | 40.148,75 | 59.290,00 | 49.721,76 | -9.568,24 | 0,00 |
| 11 - Personalaufwendungen | 64.459,79 | 66.850,00 | 63.491,81 | -3.358,19 | 0,00 |
| 501100 Dienstaufwendungen - Beamte | 286,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 501200 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte | 50.487,99 | 52.620,00 | 50.049,65 | -2.570,35 | 0,00 |
| 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte | 3.472,21 | 3.510,00 | 3.321,38 | -188,62 | 0,00 |
| 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte | 10.213,27 | 10.720,00 | 10.120,78 | -599,22 | 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 | 328,53 | 300,00 | 0,00 | -300,00 | 0,00 |
| 541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 328,53 | 300,00 | 0,00 | -300,00 | 0,00 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 66.080,12 | 68.450,00 | 64.783,61 | -3.666,39 | 0,00 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -25.931,37 | -9.160,00 | -15.061,85 | -5.901,85 | 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) | -25.931,37 | -9.160,00 | -15.061,85 | -5.901,85 | 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) | -25.931,37 | -9.160,00 | -15.061,85 | -5.901,85 | 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) | -25.931,37 | -9.160,00 | -15.061,85 | -5.901,85 | 0,00 |

Teilfinanzrechnung 2018**12.122.020****Teil A. Zahlungsnachweis**

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

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2017 | Fortgeschriebener Ansatz 2018 | Ist-Ergebnis 2018 | Vergleich Ansatz/Ist 2018 | Ermächtigungsübertragung |
|--|-------------------|-------------------------------|-------------------|---------------------------|--------------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| in EUR | | | | | |
| 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 | 7.984,00 | 8.000,00 | 8.172,00 | 172,00 | 0,00 |
| 632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 7.984,00 | 8.000,00 | 8.172,00 | 172,00 | 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 | 30.515,00 | 50.000,00 | 39.032,00 | -10.968,00 | 0,00 |
| 656100 Bußgelder | 30.515,00 | 50.000,00 | 39.032,00 | -10.968,00 | 0,00 |
| 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 38.499,00 | 58.000,00 | 47.204,00 | -10.796,00 | 0,00 |
| 10 - Personalauszahlungen | 64.459,79 | 66.850,00 | 63.491,81 | -3.358,19 | 0,00 |
| 701100 Dienstbezüge - Beamte | 286,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 701200 Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte | 50.487,99 | 52.620,00 | 50.049,65 | -2.570,35 | 0,00 |
| 702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte | 3.472,21 | 3.510,00 | 3.321,38 | -188,62 | 0,00 |
| 703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte | 10.213,27 | 10.720,00 | 10.120,78 | -599,22 | 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 | 535,95 | 300,00 | 0,00 | -300,00 | 0,00 |
| 741200 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte | 535,95 | 300,00 | 0,00 | -300,00 | 0,00 |
| 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 64.995,74 | 67.150,00 | 63.491,81 | -3.658,19 | 0,00 |
| 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -26.496,74 | -9.150,00 | -16.287,81 | -7.137,81 | 0,00 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Teilergebnisrechnung 2018**12.122.030**

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

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 | Fortgeschriebener Ansatz 2018 | Ist-Ergebnis 2018 | Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2018 | 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 | 39.124,30 | 40.000,00 | 43.379,10 | 3.379,10 | 0,00 |
| 431100 Verwaltungsgebühren | 39.124,30 | 40.000,00 | 43.379,10 | 3.379,10 | 0,00 |
| 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 39.124,30 | 40.000,00 | 43.379,10 | 3.379,10 | 0,00 |
| 11 - Personalaufwendungen | 44.394,28 | 53.340,00 | 64.704,19 | 11.364,19 | 0,00 |
| 501100 Dienstaufwendungen - Beamte | 286,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 501200 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte | 34.274,75 | 41.840,00 | 50.774,27 | 8.934,27 | 0,00 |
| 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte | 2.841,79 | 2.870,00 | 3.475,02 | 605,02 | 0,00 |
| 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte | 6.991,44 | 8.630,00 | 10.454,90 | 1.824,90 | 0,00 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 - Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 30.984,67 | 34.147,46 | 33.978,39 | -169,07 | 0,00 |
| 543100 Geschäftsaufwendungen | 30.984,67 | 34.147,46 | 33.978,39 | -169,07 | 0,00 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 75.378,95 | 87.487,46 | 98.682,58 | 11.195,12 | 0,00 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -36.254,65 | -47.487,46 | -55.303,48 | -7.816,02 | 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 |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -36.254,65 | -47.487,46 | -55.303,48 | -7.816,02 | 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) | -36.254,65 | -47.487,46 | -55.303,48 | -7.816,02 | 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) | -36.254,65 | -47.487,46 | -55.303,48 | -7.816,02 | 0,00 |

Teilfinanzrechnung 2018**12.122.030****Teil A. Zahlungsnachweis**

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

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2017 | Fortgeschrie- bener Ansatz 2018 | Ist-Ergebnis 2018 | Vergleich Ansatz/Ist 2018 | Ermächti- gungsüber- tragung |
|---|-------------------|---------------------------------------|----------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| in EUR | | | | | |
| 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 | 39.124,30 | 40.000,00 | 43.379,10 | 3.379,10 | 0,00 |
| 631100 <i>Verwaltungsgebühren</i> | 39.124,30 | 40.000,00 | 43.379,10 | 3.379,10 | 0,00 |
| 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 + Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 39.124,30 | 40.000,00 | 43.379,10 | 3.379,10 | 0,00 |
| 10 - Personalauszahlungen | 44.394,28 | 53.340,00 | 64.704,19 | 11.364,19 | 0,00 |
| 701100 <i>Dienstbezüge - Beamte</i> | 286,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 701200 <i>Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte</i> | 34.274,75 | 41.840,00 | 50.774,27 | 8.934,27 | 0,00 |
| 702200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte</i> | 2.841,79 | 2.870,00 | 3.475,02 | 605,02 | 0,00 |
| 703200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte</i> | 6.991,44 | 8.630,00 | 10.454,90 | 1.824,90 | 0,00 |
| 11 - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 - Transferauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 - Sonstige Auszahlungen | 30.736,02 | 34.147,46 | 34.227,04 | 79,58 | 0,00 |
| 743100 <i>Geschäftsauszahlungen</i> | 30.736,02 | 34.147,46 | 34.227,04 | 79,58 | 0,00 |
| 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 75.130,30 | 87.487,46 | 98.931,23 | 11.443,77 | 0,00 |
| 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -36.006,00 | -47.487,46 | -55.552,13 | -8.064,67 | 0,00 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Teilergebnisrechnung 2018**12.122.040**

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

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 | Fortgeschriebener Ansatz 2018 | Ist-Ergebnis 2018 | Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2018 | 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 | 40.107,50 | 40.000,00 | 48.799,00 | 8.799,00 | 0,00 |
| 431100 Verwaltungsgebühren | 40.107,50 | 40.000,00 | 48.799,00 | 8.799,00 | 0,00 |
| 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.160,00 | 2.000,00 | 2.360,00 | 360,00 | 0,00 |
| 442100 Erträge aus Verkauf | 2.160,00 | 2.000,00 | 2.360,00 | 360,00 | 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 | 42.267,50 | 42.000,00 | 51.159,00 | 9.159,00 | 0,00 |
| 11 - Personalaufwendungen | 55.426,58 | 56.760,00 | 65.637,90 | 8.877,90 | 0,00 |
| 501100 Dienstaufwendungen - Beamte | 44.069,44 | 44.020,00 | 43.894,04 | -125,96 | 0,00 |
| 501200 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte | 9.237,40 | 10.040,00 | 17.135,85 | 7.095,85 | 0,00 |
| 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte | 525,40 | 680,00 | 1.169,76 | 489,76 | 0,00 |
| 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte | 1.594,34 | 2.020,00 | 3.438,25 | 1.418,25 | 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 | 14.155,24 | 16.700,00 | 18.645,22 | 1.945,22 | 0,00 |
| 542200 Mieten und Pachten | 12.500,00 | 15.000,00 | 17.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 543100 Geschäftsaufwendungen | 1.655,24 | 1.700,00 | 1.645,22 | -54,78 | 0,00 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 69.581,82 | 73.460,00 | 84.283,12 | 10.823,12 | 0,00 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -27.314,32 | -31.460,00 | -33.124,12 | -1.664,12 | 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) | -27.314,32 | -31.460,00 | -33.124,12 | -1.664,12 | 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) | -27.314,32 | -31.460,00 | -33.124,12 | -1.664,12 | 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) | -27.314,32 | -31.460,00 | -33.124,12 | -1.664,12 | 0,00 |

Teilfinanzrechnung 2018**12.122.040****Teil A. Zahlungsnachweis**

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

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2017 | Fortgeschrie- bener Ansatz 2018 | Ist-Ergebnis 2018 | Vergleich Ansatz/Ist 2018 | Ermächti- gungsüber- tragung |
|---|-------------------|---------------------------------------|----------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| in EUR | | | | | |
| 01 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 40.107,50 | 40.000,00 | 48.784,00 | 8.784,00 | 0,00 |
| 631100 <i>Verwaltungsgebühren</i> | 40.107,50 | 40.000,00 | 48.784,00 | 8.784,00 | 0,00 |
| 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.160,00 | 2.000,00 | 2.360,00 | 360,00 | 0,00 |
| 642100 <i>Einzahlungen aus Verkauf</i> | 2.160,00 | 2.000,00 | 2.360,00 | 360,00 | 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 | 42.267,50 | 42.000,00 | 51.144,00 | 9.144,00 | 0,00 |
| 10 - Personalauszahlungen | 55.426,58 | 56.760,00 | 65.637,90 | 8.877,90 | 0,00 |
| 701100 <i>Dienstbezüge - Beamte</i> | 44.069,44 | 44.020,00 | 43.894,04 | -125,96 | 0,00 |
| 701200 <i>Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte</i> | 9.237,40 | 10.040,00 | 17.135,85 | 7.095,85 | 0,00 |
| 702200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte</i> | 525,40 | 680,00 | 1.169,76 | 489,76 | 0,00 |
| 703200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte</i> | 1.594,34 | 2.020,00 | 3.438,25 | 1.418,25 | 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 | 14.155,24 | 16.700,00 | 18.645,22 | 1.945,22 | 0,00 |
| 742200 <i>Mieten und Pachten</i> | 12.500,00 | 15.000,00 | 17.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 743100 <i>Geschäftsauszahlungen</i> | 1.655,24 | 1.700,00 | 1.645,22 | -54,78 | 0,00 |
| 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 69.581,82 | 73.460,00 | 84.283,12 | 10.823,12 | 0,00 |
| 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -27.314,32 | -31.460,00 | -33.139,12 | -1.679,12 | 0,00 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Teilergebnisrechnung 2018**12.126.010**

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

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 | Fortgeschriebener Ansatz 2018 | Ist-Ergebnis 2018 | Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2018 | 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 | 68.339,51 | 51.820,00 | 91.270,04 | 39.450,04 | 0,00 |
| 414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | 15.872,99 | 0,00 | 23.233,57 | 23.233,57 | 0,00 |
| 416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 52.466,52 | 51.820,00 | 68.036,47 | 16.216,47 | 0,00 |
| 03 + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 19.602,70 | 18.073,34 | 23.257,57 | 5.184,23 | 0,00 |
| 432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 19.602,70 | 18.073,34 | 23.257,57 | 5.184,23 | 0,00 |
| 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 18.581,52 | 18.800,00 | 16.954,88 | -1.845,12 | 0,00 |
| 441100 Mieten und Pachten | 18.581,52 | 18.800,00 | 16.954,88 | -1.845,12 | 0,00 |
| 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 3.259,43 | 8.000,00 | 5.007,20 | -2.992,80 | 0,00 |
| 448100 Erstattungen vom Land | 3.259,43 | 8.000,00 | 5.007,20 | -2.992,80 | 0,00 |
| 07 + Sonstige ordentliche Erträge | 8.635,21 | 5.800,00 | 8.700,50 | 2.900,50 | 0,00 |
| 454100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 1.404,79 | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| 454200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 8.500,00 | 8.500,00 | 0,00 |
| 454700 Erträge aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage | 0,00 | 0,00 | -8.500,00 | -8.500,00 | 0,00 |
| 458200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen | 0,00 | 0,00 | 1.132,88 | 1.132,88 | 0,00 |
| 459100 Andere sonstige ordentliche Erträge | 7.230,42 | 5.800,00 | 6.067,62 | 267,62 | 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 | 118.418,37 | 102.493,34 | 145.190,19 | 42.696,85 | 0,00 |
| 11 - Personalaufwendungen | 51.652,21 | 54.530,00 | 49.376,22 | -5.153,78 | 0,00 |
| 501100 Dienstaufwendungen - Beamte | 858,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 501200 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte | 40.065,42 | 43.140,00 | 39.001,30 | -4.138,70 | 0,00 |
| 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte | 2.695,10 | 2.850,00 | 2.596,96 | -253,04 | 0,00 |
| 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte | 8.032,75 | 8.540,00 | 7.777,96 | -762,04 | 0,00 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 139.992,69 | 177.532,03 | 182.099,96 | 4.567,93 | 10.929,58 |
| 521800 Zuführungen zu Instandhaltungsrückstellungen | 1.132,88 | 0,00 | 11.214,63 | 11.214,63 | 0,00 |
| 523200 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Gemeinden (GV) | 521,90 | 600,00 | 516,42 | -83,58 | 0,00 |
| 524100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 99.926,55 | 127.058,88 | 117.235,82 | -9.823,06 | 10.500,00 |
| 525100 Haltung von Fahrzeugen | 7.631,80 | 8.521,61 | 8.067,03 | -454,58 | 429,58 |
| 525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens | 0,00 | 3.278,48 | 6.993,00 | 3.714,52 | 0,00 |
| 528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen | 30.779,56 | 38.073,06 | 38.073,06 | 0,00 | 0,00 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 62.098,50 | 61.260,00 | 77.668,46 | 16.408,46 | 0,00 |
| 571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände | 62.098,50 | 61.260,00 | 77.668,46 | 16.408,46 | 0,00 |
| 15 - Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| 531800 Zuschüsse an übrige Bereiche | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 47.995,39 | 67.595,54 | 60.618,36 | -6.977,18 | 0,00 |
| 541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 0,00 | 24.879,88 | 16.240,57 | -8.639,31 | 0,00 |
| 542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit | 36.573,62 | 29.448,62 | 31.474,58 | 2.025,96 | 0,00 |
| 543100 Geschäftsaufwendungen | 2.878,21 | 3.500,00 | 3.232,76 | -267,24 | 0,00 |
| 544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 7.128,56 | 8.352,04 | 8.255,45 | -96,59 | 0,00 |
| 549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.415,00 | 1.415,00 | 1.415,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 301.738,79 | 360.917,57 | 373.763,00 | 12.845,43 | 10.929,58 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -183.320,42 | -258.424,23 | -228.572,81 | 29.851,42 | -10.929,58 |
| 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 2018**12.126.010**

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

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 | Fortgeschriebener Ansatz 2018 | Ist-Ergebnis 2018 | Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2018 | Ermächtigungsübertragung |
|--|--------------------|-------------------------------|--------------------|---|--------------------------|
| | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -183.320,42 | -258.424,23 | -228.572,81 | 29.851,42 | -10.929,58 |
| 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) | -183.320,42 | -258.424,23 | -228.572,81 | 29.851,42 | -10.929,58 |
| 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) | -183.320,42 | -258.424,23 | -228.572,81 | 29.851,42 | -10.929,58 |

Teilfinanzrechnung 2018**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 2017 | Fortgeschriebener Ansatz 2018 | Ist-Ergebnis 2018 | Vergleich Ansatz/Ist 2018 | Ermächtigungsübertragung |
|---|--------------------|-------------------------------|--------------------|---------------------------|--------------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| in EUR | | | | | |
| 01 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 17.757,21 | 18.073,34 | 27.353,06 | 9.279,72 | 0,00 |
| 632100 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i> | 17.757,21 | 18.073,34 | 27.353,06 | 9.279,72 | 0,00 |
| 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 22.168,88 | 18.800,00 | 16.954,88 | -1.845,12 | 0,00 |
| 641100 <i>Mieten und Pachten</i> | 22.168,88 | 18.800,00 | 16.954,88 | -1.845,12 | 0,00 |
| 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 2.224,76 | 8.000,00 | 6.041,87 | -1.958,13 | 0,00 |
| 648100 <i>Erstattungen vom Land</i> | 2.224,76 | 8.000,00 | 6.041,87 | -1.958,13 | 0,00 |
| 07 + Sonstige Einzahlungen | 12.902,82 | 5.800,00 | 814,05 | -4.985,95 | 0,00 |
| 659100 <i>Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i> | 12.902,82 | 5.800,00 | 814,05 | -4.985,95 | 0,00 |
| 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 55.053,67 | 50.673,34 | 51.163,86 | 490,52 | 0,00 |
| 10 - Personalauszahlungen | 51.652,21 | 54.530,00 | 49.376,22 | -5.153,78 | 0,00 |
| 701100 <i>Dienstbezüge - Beamte</i> | 858,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 701200 <i>Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte</i> | 40.065,42 | 43.140,00 | 39.001,30 | -4.138,70 | 0,00 |
| 702200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte</i> | 2.695,10 | 2.850,00 | 2.596,96 | -253,04 | 0,00 |
| 703200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte</i> | 8.032,75 | 8.540,00 | 7.777,96 | -762,04 | 0,00 |
| 11 - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 142.641,23 | 174.253,55 | 153.977,66 | -20.275,89 | 10.929,58 |
| 723200 <i>Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Gemeinden (GV)</i> | 521,90 | 600,00 | 516,42 | -83,58 | 0,00 |
| 724100 <i>Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i> | 104.365,00 | 127.058,88 | 107.216,19 | -19.842,69 | 10.500,00 |
| 725100 <i>Haltung von Fahrzeugen</i> | 7.631,80 | 8.521,61 | 8.067,03 | -454,58 | 429,58 |
| 728100 <i>Auszahlungen für sonstige Sachleistungen</i> | 30.122,53 | 38.073,06 | 38.178,02 | 104,96 | 0,00 |
| 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 - Transferauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| 731800 <i>Zuschüsse an übrige Bereiche</i> | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| 15 - Sonstige Auszahlungen | 45.439,67 | 67.595,54 | 62.961,61 | -4.633,93 | 0,00 |
| 741200 <i>Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte</i> | 0,00 | 24.879,88 | 16.240,57 | -8.639,31 | 0,00 |
| 742100 <i>Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit</i> | 34.107,68 | 29.448,62 | 33.801,68 | 4.353,06 | 0,00 |
| 743100 <i>Geschäftsauszahlungen</i> | 2.878,21 | 3.500,00 | 3.159,13 | -340,87 | 0,00 |
| 744100 <i>Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i> | 7.038,78 | 8.352,04 | 8.345,23 | -6,81 | 0,00 |
| 749900 <i>Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i> | 1.415,00 | 1.415,00 | 1.415,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 239.733,11 | 296.379,09 | 270.315,49 | -26.063,60 | 10.929,58 |
| 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -184.679,44 | -245.705,75 | -219.151,63 | 26.554,12 | -10.929,58 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 71.610,95 | 41.550,00 | 43.749,32 | 2.199,32 | 0,00 |
| 681100 <i>Investitionszuweisungen vom Land</i> | 71.610,95 | 41.550,00 | 43.749,32 | 2.199,32 | 0,00 |
| 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 102,57 | 10.000,00 | 9.897,43 | 0,00 |
| 683100 <i>Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen</i> | 0,00 | 102,57 | 10.000,00 | 9.897,43 | 0,00 |
| 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 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 | 71.610,95 | 41.652,57 | 53.749,32 | 12.096,75 | 0,00 |
| 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 | -80.000,00 | 69.002,97 |
| 785100 <i>Hochbaumaßnahmen</i> | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 | -80.000,00 | 69.002,97 |

Teilfinanzrechnung 2018**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 2017 | Fortgeschrie- bener Ansatz 2018 | Ist-Ergebnis 2018 | Vergleich Ansatz/Ist 2018 | Ermächti- gungsüber- tragung |
|---|-------------------|---------------------------------------|----------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| | in EUR | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen | 156.535,12 | 294.159,22 | 229.693,84 | -64.465,38 | 70.000,00 |
| 783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro | 152.629,42 | 290.880,74 | 222.700,84 | -68.179,90 | 70.000,00 |
| 783200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro | 3.905,70 | 3.278,48 | 6.993,00 | 3.714,52 | 0,00 |
| 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 156.535,12 | 374.159,22 | 229.693,84 | -144.465,38 | 139.002,97 |
| 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit | -84.924,17 | -332.506,65 | -175.944,52 | 156.562,13 | -139.002,97 |

Teilfinanzrechnung 2018**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 2017 | Fortgeschrie- bener Ansatz 2018 | Ist-Ergebnis 2018 | Vergleich Ansatz/Ist 2018 | Ermächti- gungsüber- tragung |
|---|-------------------|---------------------------------------|----------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| | in EUR | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Maßnahme: 126.010-0001 | | | | | |
| Investitionspauschale aus der Feuerschutzsteuer | | | | | |
| + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 41.191,69 | 41.550,00 | 43.749,32 | 2.199,32 | 0,00 |
| 681100 <i>Investitionszuweisungen vom Land</i> | 41.191,69 | 41.550,00 | 43.749,32 | 2.199,32 | 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) | 41.191,69 | 41.550,00 | 43.749,32 | 2.199,32 | 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 | 12.323,24 | 22.033,22 | 22.077,54 | 44,32 | 0,00 |
| 783100 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro</i> | 12.323,24 | 22.033,22 | 22.077,54 | 44,32 | 0,00 |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -12.323,24 | -22.033,22 | -22.077,54 | -44,32 | 0,00 |
| Maßnahme: 126.010-0009 | | | | | |
| Ersatzbeschaffung Einsatzleitfahrzeug LZ Leeden | | | | | |
| + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen | 0,00 | 70.000,00 | 0,00 | -70.000,00 | 70.000,00 |
| 783100 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro</i> | 0,00 | 70.000,00 | 0,00 | -70.000,00 | 70.000,00 |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | -70.000,00 | 0,00 | 70.000,00 | -70.000,00 |
| Maßnahme: 126.010-0011 | | | | | |
| Erweiterung Feuerwehrgerätehaus Ledde | | | | | |
| + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | -40.000,00 | 29.002,97 |
| 785100 <i>Hochbaumaßnahmen</i> | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | -40.000,00 | 29.002,97 |
| Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | -40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | -29.002,97 |
| Maßnahme: 126.010-0013 | | | | | |
| Erweiterung Feuerwehrgerätehaus 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 | 40.000,00 | 0,00 | -40.000,00 | 40.000,00 |
| 785100 <i>Hochbaumaßnahmen</i> | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | -40.000,00 | 40.000,00 |
| Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | -40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | -40.000,00 |

Teilfinanzrechnung 2018**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 2017 | Fortgeschrie- bener Ansatz 2018 | Ist-Ergebnis 2018 | Vergleich Ansatz/Ist 2018 | Ermächti- gungsüber- tragung |
|---|--------------------|---------------------------------------|----------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| | in EUR | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 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 | 140.306,18 | 159.718,31 | 161.494,09 | 1.775,78 | 0,00 |
| 783100 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro</i> | 140.306,18 | 159.718,31 | 161.494,09 | 1.775,78 | 0,00 |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -140.306,18 | -159.718,31 | -161.494,09 | -1.775,78 | 0,00 |

Teilergebnisrechnung 2018**12.128.010**

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

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 | Fortgeschriebener Ansatz 2018 | Ist-Ergebnis 2018 | Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2018 | 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 | 562,66 | 240,00 | 1.001,38 | 761,38 | 0,00 |
| 416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 562,66 | 240,00 | 1.001,38 | 761,38 | 0,00 |
| 03 + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 + Sonstige ordentliche Erträge | 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 | 562,66 | 240,00 | 1.001,38 | 761,38 | 0,00 |
| 11 - Personalaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 624,25 | 364,46 | 208,80 | -155,66 | 0,00 |
| 524100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 624,25 | 364,46 | 208,80 | -155,66 | 0,00 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 555,56 | 250,00 | 1.001,75 | 751,75 | 0,00 |
| 571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände | 555,56 | 250,00 | 1.001,75 | 751,75 | 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 | 1.179,81 | 614,46 | 1.210,55 | 596,09 | 0,00 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -617,15 | -374,46 | -209,17 | 165,29 | 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) | -617,15 | -374,46 | -209,17 | 165,29 | 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) | -617,15 | -374,46 | -209,17 | 165,29 | 0,00 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -617,15 | -374,46 | -209,17 | 165,29 | 0,00 |

Teilfinanzrechnung 2018**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 2017 | Fortgeschrie- bener Ansatz 2018 | Ist-Ergebnis 2018 | Vergleich Ansatz/Ist 2018 | Ermächti- gungsüber- tragung |
|---|------------------|---------------------------------------|----------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| | 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 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 | 624,25 | 364,46 | 208,80 | -155,66 | 0,00 |
| 724100 <i>Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i> | 624,25 | 364,46 | 208,80 | -155,66 | 0,00 |
| 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 - Transferauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 - Sonstige Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 624,25 | 364,46 | 208,80 | -155,66 | 0,00 |
| 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -624,25 | -364,46 | -208,80 | 155,66 | 0,00 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 11.420,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 681100 <i>Investitionszuweisungen vom Land</i> | 11.420,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 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 | 11.420,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen | 7.425,60 | 15.250,53 | 15.250,53 | 0,00 | 0,00 |
| 783100 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro</i> | 7.425,60 | 15.250,53 | 15.250,53 | 0,00 | 0,00 |
| 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 7.425,60 | 15.250,53 | 15.250,53 | 0,00 | 0,00 |
| 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit | 3.995,21 | -15.250,53 | -15.250,53 | 0,00 | 0,00 |

Teilfinanzrechnung 2018**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 2017 | Fortgeschrie- bener Ansatz 2018 | Ist-Ergebnis 2018 | Vergleich Ansatz/Ist 2018 | Ermächti- gungsüber- tragung |
|--|------------------|---------------------------------------|----------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| | in EUR | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Maßnahme: 128.010-0001 | | | | | |
| Ausbau der Warnsysteme (Sirenen) | | | | | |
| + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 11.420,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 681100 Investitionszuweisungen vom Land | 11.420,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen | 7.425,60 | 15.250,53 | 15.250,53 | 0,00 | 0,00 |
| 783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro | 7.425,60 | 15.250,53 | 15.250,53 | 0,00 | 0,00 |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 3.995,21 | -15.250,53 | -15.250,53 | 0,00 | 0,00 |

Teilergebnisrechnung 2018**21**

Produktbereich: 21 Schulträgeraufgaben

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 | Fortgeschriebener Ansatz 2018 | Ist-Ergebnis 2018 | Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2018 | 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 | 946.013,64 | 1.040.124,00 | 947.074,58 | -93.049,42 | 0,00 |
| 03 + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 89.492,97 | 82.815,00 | 88.347,77 | 5.532,77 | 0,00 |
| 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 27.667,44 | 30.500,00 | 27.667,44 | -2.832,56 | 0,00 |
| 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 51.678,88 | 75.450,00 | 37.970,63 | -37.479,37 | 0,00 |
| 07 + Sonstige ordentliche Erträge | 200,00 | 0,00 | 1.555,00 | 1.555,00 | 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 | 1.115.052,93 | 1.228.889,00 | 1.102.615,42 | -126.273,58 | 0,00 |
| 11 - Personalaufwendungen | 450.829,58 | 443.310,00 | 446.195,94 | 2.885,94 | 0,00 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.143.270,87 | 2.305.026,25 | 2.162.031,08 | -142.995,17 | 0,00 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 502.302,23 | 491.600,00 | 530.876,13 | 39.276,13 | 0,00 |
| 15 - Transferaufwendungen | 248.865,90 | 299.296,57 | 298.040,83 | -1.255,74 | 0,00 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 96.539,90 | 108.573,20 | 103.378,25 | -5.194,95 | 0,00 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 3.441.808,48 | 3.647.806,02 | 3.540.522,23 | -107.283,79 | 0,00 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -2.326.755,55 | -2.418.917,02 | -2.437.906,81 | -18.989,79 | 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) | -2.326.755,55 | -2.418.917,02 | -2.437.906,81 | -18.989,79 | 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) | -2.326.755,55 | -2.418.917,02 | -2.437.906,81 | -18.989,79 | 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) | -2.326.755,55 | -2.418.917,02 | -2.437.906,81 | -18.989,79 | 0,00 |

Teilfinanzrechnung 2018**21****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 21 Schulträgeraufgaben

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2017 | Fortgeschrie- bener Ansatz 2018 | Ist-Ergebnis 2018 | Vergleich Ansatz/Ist 2018 | Ermächti- gungsüber- tragung |
|---|----------------------|---------------------------------------|----------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| | 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 | 180.080,62 | 262.604,00 | 239.652,75 | -22.951,25 | 0,00 |
| 03 + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 73.334,59 | 82.815,00 | 89.195,64 | 6.380,64 | 0,00 |
| 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 27.667,44 | 30.500,00 | 27.667,44 | -2.832,56 | 0,00 |
| 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 65.585,94 | 75.450,00 | 32.528,66 | -42.921,34 | 0,00 |
| 07 + Sonstige Einzahlungen | 200,00 | 0,00 | 40,00 | 40,00 | 0,00 |
| 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 346.868,59 | 451.369,00 | 389.084,49 | -62.284,51 | 0,00 |
| 10 - Personalauszahlungen | 450.829,58 | 443.310,00 | 446.195,94 | 2.885,94 | 0,00 |
| 11 - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.096.495,52 | 2.304.346,25 | 2.020.243,46 | -284.102,79 | 0,00 |
| 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 - Transferauszahlungen | 248.280,99 | 299.296,57 | 297.958,42 | -1.338,15 | 0,00 |
| 15 - Sonstige Auszahlungen | 110.043,18 | 108.573,20 | 101.760,65 | -6.812,55 | 0,00 |
| 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.905.649,27 | 3.155.526,02 | 2.866.158,47 | -289.367,55 | 0,00 |
| 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -2.558.780,68 | -2.704.157,02 | -2.477.073,98 | 227.083,04 | 0,00 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 131.909,26 | 15.692,36 | 15.692,36 | 0,00 | 0,00 |
| 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 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 | 131.909,26 | 15.692,36 | 15.692,36 | 0,00 | 0,00 |
| 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 218.815,45 | 572.509,79 | 182.710,60 | -389.799,19 | 397.504,32 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen | 93.349,19 | 97.116,81 | 191.792,33 | 94.675,52 | 21.605,58 |
| 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 312.164,64 | 669.626,60 | 374.502,93 | -295.123,67 | 419.109,90 |
| 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit | -180.255,38 | -653.934,24 | -358.810,57 | 295.123,67 | -419.109,90 |

Teilergebnisrechnung 2018**21.211.010**

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

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 | Fortgeschriebener Ansatz 2018 | Ist-Ergebnis 2018 | Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2018 | 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 | 511.076,15 | 533.734,00 | 488.216,01 | -45.517,99 | 0,00 | | | | | |
| 414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | 331.962,13 | 355.064,00 | 298.140,13 | -56.923,87 | 0,00 | | | | | |
| 416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 179.114,02 | 178.670,00 | 190.075,88 | 11.405,88 | 0,00 | | | | | |
| 03 + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 89.492,97 | 82.815,00 | 88.347,77 | 5.532,77 | 0,00 | | | | | |
| 432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 89.492,97 | 82.815,00 | 88.347,77 | 5.532,77 | 0,00 | | | | | |
| 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 27.667,44 | 30.500,00 | 27.667,44 | -2.832,56 | 0,00 | | | | | |
| 441100 Mieten und Pachten | 27.667,44 | 27.500,00 | 27.667,44 | 167,44 | 0,00 | | | | | |
| 442100 Erträge aus Verkauf | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | -3.000,00 | 0,00 | | | | | |
| 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | -2.000,00 | 0,00 | | | | | |
| 448200 Erstattungen von Gemeinden (GV) | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | -1.000,00 | 0,00 | | | | | |
| 448800 Erstattungen von übrigen Bereichen | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | -1.000,00 | 0,00 | | | | | |
| 07 + Sonstige ordentliche Erträge | 50,00 | 0,00 | 25,00 | 25,00 | 0,00 | | | | | |
| 459100 Andere sonstige ordentliche Erträge | 50,00 | 0,00 | 25,00 | 25,00 | 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 | 628.286,56 | 649.049,00 | 604.256,22 | -44.792,78 | 0,00 | | | | | |
| 11 - Personalaufwendungen | 176.127,05 | 214.270,00 | 127.493,29 | -86.776,71 | 0,00 | | | | | |
| 501100 Dienstaufwendungen - Beamte | 3.038,57 | 3.140,00 | 2.474,10 | -665,90 | 0,00 | | | | | |
| 501200 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte | 136.101,99 | 160.910,00 | 97.429,31 | -63.480,69 | 0,00 | | | | | |
| 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte | 8.677,00 | 11.230,00 | 7.065,70 | -4.164,30 | 0,00 | | | | | |
| 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte | 28.309,49 | 38.990,00 | 20.524,18 | -18.465,82 | 0,00 | | | | | |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 588.592,98 | 686.464,64 | 587.800,84 | -98.663,80 | 0,00 | | | | | |
| 521800 Zuführungen zu Instandhaltungsrückstellungen | 0,00 | 0,00 | 2.474,13 | 2.474,13 | 0,00 | | | | | |
| 524100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 522.592,13 | 635.464,64 | 522.115,54 | -113.349,10 | 0,00 | | | | | |
| 525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens | 0,00 | 5.000,00 | 16.967,89 | 11.967,89 | 0,00 | | | | | |
| 527100 Lernmittel | 13.080,60 | 9.000,00 | 10.401,73 | 1.401,73 | 0,00 | | | | | |
| 528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen | 52.920,25 | 36.000,00 | 35.841,55 | -158,45 | 0,00 | | | | | |
| 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | -1.000,00 | 0,00 | | | | | |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 244.290,84 | 243.850,00 | 255.252,69 | 11.402,69 | 0,00 | | | | | |
| 571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände | 244.290,84 | 243.850,00 | 255.252,69 | 11.402,69 | 0,00 | | | | | |
| 15 - Transferaufwendungen | 184.502,44 | 189.356,57 | 191.506,57 | 2.150,00 | 0,00 | | | | | |
| 531800 Zuschüsse an übrige Bereiche | 184.502,44 | 189.356,57 | 191.506,57 | 2.150,00 | 0,00 | | | | | |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 21.792,21 | 28.471,05 | 22.935,86 | -5.535,19 | 0,00 | | | | | |
| 542900 Sonstige Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 1.132,80 | 1.400,00 | 1.142,40 | -257,60 | 0,00 | | | | | |
| 543100 Geschäftsaufwendungen | 3.842,02 | 8.470,00 | 4.300,20 | -4.169,80 | 0,00 | | | | | |
| 544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 16.817,39 | 18.601,05 | 17.493,26 | -1.107,79 | 0,00 | | | | | |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 1.215.305,52 | 1.362.412,26 | 1.184.989,25 | -177.423,01 | 0,00 | | | | | |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -587.018,96 | -713.363,26 | -580.733,03 | 132.630,23 | 0,00 | | | | | |
| 19 + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -587.018,96 | -713.363,26 | -580.733,03 | 132.630,23 | 0,00 | | | | | |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -587.018,96 | -713.363,26 | -580.733,03 | 132.630,23 | 0,00 | | | | | |

Teilergebnisrechnung 2018**21.211.010**

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

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 | Fortgeschriebener Ansatz 2018 | Ist-Ergebnis 2018 | Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2018 | Ermächtigungsübertragung |
|---|--------------------|-------------------------------|--------------------|---|--------------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | in EUR | | | | |
| 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) | -587.018,96 | -713.363,26 | -580.733,03 | 132.630,23 | 0,00 |

Teilfinanzrechnung 2018**21.211.010****Teil A. Zahlungsnachweis**

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

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2017 | Fortgeschriebener Ansatz 2018 | Ist-Ergebnis 2018 | Vergleich Ansatz/Ist 2018 | Ermächtigungsübertragung |
|--|--------------------|-------------------------------|--------------------|---------------------------|--------------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| in EUR | | | | | |
| 01 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 139.785,75 | 208.064,00 | 190.171,02 | -17.892,98 | 0,00 |
| 614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | 139.785,75 | 208.064,00 | 190.171,02 | -17.892,98 | 0,00 |
| 03 + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 73.334,59 | 82.815,00 | 89.195,64 | 6.380,64 | 0,00 |
| 632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 73.334,59 | 82.815,00 | 89.195,64 | 6.380,64 | 0,00 |
| 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 27.667,44 | 30.500,00 | 27.667,44 | -2.832,56 | 0,00 |
| 641100 Mieten und Pachten | 27.667,44 | 27.500,00 | 27.667,44 | 167,44 | 0,00 |
| 642100 Einzahlungen aus Verkauf | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | -3.000,00 | 0,00 |
| 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | -2.000,00 | 0,00 |
| 648200 Erstattungen von Gemeinden (GV) | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | -1.000,00 | 0,00 |
| 648800 Erstattungen von übrigen Bereichen | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | -1.000,00 | 0,00 |
| 07 + Sonstige Einzahlungen | 50,00 | 0,00 | 25,00 | 25,00 | 0,00 |
| 659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 50,00 | 0,00 | 25,00 | 25,00 | 0,00 |
| 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 240.837,78 | 323.379,00 | 307.059,10 | -16.319,90 | 0,00 |
| 10 - Personalauszahlungen | 176.127,05 | 214.270,00 | 127.493,29 | -86.776,71 | 0,00 |
| 701100 Dienstbezüge - Beamte | 3.038,57 | 3.140,00 | 2.474,10 | -665,90 | 0,00 |
| 701200 Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte | 136.101,99 | 160.910,00 | 97.429,31 | -63.480,69 | 0,00 |
| 702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte | 8.677,00 | 11.230,00 | 7.065,70 | -4.164,30 | 0,00 |
| 703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte | 28.309,49 | 38.990,00 | 20.524,18 | -18.465,82 | 0,00 |
| 11 - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 580.472,96 | 686.464,64 | 504.101,49 | -182.363,15 | 0,00 |
| 724100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 521.453,11 | 635.464,64 | 447.292,16 | -188.172,48 | 0,00 |
| 725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens | 0,00 | 5.000,00 | 4.425,29 | -574,71 | 0,00 |
| 727100 Lernmittel | 6.099,60 | 9.000,00 | 16.542,49 | 7.542,49 | 0,00 |
| 728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen | 52.920,25 | 36.000,00 | 35.841,55 | -158,45 | 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 | 184.728,13 | 189.356,57 | 189.356,57 | 0,00 | 0,00 |
| 731800 Zuschüsse an übrige Bereiche | 184.728,13 | 189.356,57 | 189.356,57 | 0,00 | 0,00 |
| 15 - Sonstige Auszahlungen | 21.415,41 | 28.471,05 | 22.759,46 | -5.711,59 | 0,00 |
| 742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 756,00 | 1.400,00 | 966,00 | -434,00 | 0,00 |
| 743100 Geschäftsauszahlungen | 3.842,02 | 8.470,00 | 4.300,20 | -4.169,80 | 0,00 |
| 744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 16.817,39 | 18.601,05 | 17.493,26 | -1.107,79 | 0,00 |
| 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 962.743,55 | 1.118.562,26 | 843.710,81 | -274.851,45 | 0,00 |
| 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -721.905,77 | -795.183,26 | -536.651,71 | 258.531,55 | 0,00 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 15.692,36 | 15.692,36 | 0,00 | 0,00 |
| 681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen | 0,00 | 15.692,36 | 15.692,36 | 0,00 | 0,00 |
| 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 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 | 0,00 | 15.692,36 | 15.692,36 | 0,00 | 0,00 |
| 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 12.448,45 | 155.057,41 | 6.217,40 | -148.840,01 | 148.840,01 |
| 785100 Hochbaumaßnahmen | 12.448,45 | 105.057,41 | 6.217,40 | -98.840,01 | 98.840,01 |
| 785200 Tiefbaumaßnahmen | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | -50.000,00 | 50.000,00 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Teilfinanzrechnung 2018**21.211.010****Teil A. Zahlungsnachweis**

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

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2017 | Fortgeschrie- bener Ansatz 2018 | Ist-Ergebnis 2018 | Vergleich Ansatz/Ist 2018 | Ermächti- gungsüber- tragung |
|---|-------------------|---------------------------------------|----------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| | in EUR | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen | 16.905,91 | 44.301,66 | 59.955,20 | 15.653,54 | 0,00 |
| 783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro | 4.833,58 | 44.301,66 | 46.662,06 | 2.360,40 | 0,00 |
| 783200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro | 12.072,33 | 0,00 | 13.293,14 | 13.293,14 | 0,00 |
| 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 29.354,36 | 199.359,07 | 66.172,60 | -133.186,47 | 148.840,01 |
| 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit | -29.354,36 | -183.666,71 | -50.480,24 | 133.186,47 | -148.840,01 |

Teilfinanzrechnung 2018**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 2017 | Fortgeschrie- bener Ansatz 2018 | Ist-Ergebnis 2018 | Vergleich Ansatz/Ist 2018 | Ermächti- gungsüber- tragung |
|--|-------------------|---------------------------------------|----------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| in EUR | | | | | |
| 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 | 4.833,58 | 7.000,00 | 9.360,40 | 2.360,40 | 0,00 |
| 783100 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro</i> | 4.833,58 | 7.000,00 | 9.360,40 | 2.360,40 | 0,00 |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -4.833,58 | -7.000,00 | -9.360,40 | -2.360,40 | 0,00 |
| Maßnahme: 211.010-0008 Erweiterung des Schulgebäudes Grundschule Brochterbeck (Lehrerzimmer, Sekretariat) | | | | | |
| + 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 | 80.000,00 | 0,00 | -80.000,00 | 80.000,00 |
| 785100 <i>Hochbaumaßnahmen</i> | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 | -80.000,00 | 80.000,00 |
| Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | -80.000,00 | 0,00 | 80.000,00 | -80.000,00 |
| Maßnahme: 211.010-0009 Erweiterung der IT-Infrastruktur an den Grundschulstandorten | | | | | |
| + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 15.692,36 | 15.692,36 | 0,00 | 0,00 |
| 681800 <i>Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen</i> | 0,00 | 15.692,36 | 15.692,36 | 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 | 12.448,45 | 25.057,41 | 6.217,40 | -18.840,01 | 18.840,01 |
| 785100 <i>Hochbaumaßnahmen</i> | 12.448,45 | 25.057,41 | 6.217,40 | -18.840,01 | 18.840,01 |
| Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -12.448,45 | -9.365,05 | 9.474,96 | 18.840,01 | -18.840,01 |
| Maßnahme: 211.010-0010 Anschaffung von IT-Ausstattung für die Grundschulstandorte | | | | | |
| + 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 | 37.301,66 | 37.301,66 | 0,00 | 0,00 |
| 783100 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro</i> | 0,00 | 37.301,66 | 37.301,66 | 0,00 | 0,00 |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | -37.301,66 | -37.301,66 | 0,00 | 0,00 |
| Maßnahme: 211-010-0011 Soccerfeld Grundschule Leeden | | | | | |
| + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | -25.000,00 | 25.000,00 |
| 785200 <i>Tiefbaumaßnahmen</i> | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | -25.000,00 | 25.000,00 |
| Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | -25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | -25.000,00 |

Teilfinanzrechnung 2018**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 2017 | Fortgeschrie- bener Ansatz 2018 | Ist-Ergebnis 2018 | Vergleich Ansatz/Ist 2018 | Ermächti- gungsüber- tragung |
|--|------------------|---------------------------------------|----------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| | in EUR | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Maßnahme: 211.010-0012 Soccerfeld Grundschule 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 | 25.000,00 | 0,00 | -25.000,00 | 25.000,00 |
| 785200 Tiefbaumaßnahmen | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | -25.000,00 | 25.000,00 |
| Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | -25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | -25.000,00 |

Teilergebnisrechnung 2018**21.212.010**

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

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 | Fortgeschriebener Ansatz 2018 | Ist-Ergebnis 2018 | Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2018 | 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 | 159.367,25 | 209.210,00 | 141.068,21 | -68.141,79 | 0,00 | | | | | |
| 414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | 91.232,26 | 142.500,00 | 67.988,69 | -74.511,31 | 0,00 | | | | | |
| 416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 68.134,99 | 66.710,00 | 73.079,52 | 6.369,52 | 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 | 3.066,67 | 2.450,00 | 1.130,00 | -1.320,00 | 0,00 | | | | | |
| 448000 Erstattungen vom Bund | 3.066,67 | 2.450,00 | 1.130,00 | -1.320,00 | 0,00 | | | | | |
| 07 + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 1.530,00 | 1.530,00 | 0,00 | | | | | |
| 454100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 12,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 454700 Erträge aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage | -12,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 459100 Andere sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 1.530,00 | 1.530,00 | 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 | 162.433,92 | 211.660,00 | 143.728,21 | -67.931,79 | 0,00 | | | | | |
| 11 - Personalaufwendungen | 119.288,18 | 123.040,00 | 118.337,94 | -4.702,06 | 0,00 | | | | | |
| 501100 Dienstaufwendungen - Beamte | 3.038,57 | 3.140,00 | 2.474,67 | -665,33 | 0,00 | | | | | |
| 501200 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte | 90.844,27 | 93.590,00 | 90.723,42 | -2.866,58 | 0,00 | | | | | |
| 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte | 6.102,93 | 6.290,00 | 6.151,77 | -138,23 | 0,00 | | | | | |
| 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte | 19.302,41 | 20.020,00 | 18.988,08 | -1.031,92 | 0,00 | | | | | |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 257.678,00 | 289.681,46 | 196.939,09 | -92.742,37 | 0,00 | | | | | |
| 524100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 208.775,07 | 221.966,46 | 143.428,82 | -78.537,64 | 0,00 | | | | | |
| 525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens | 0,00 | 0,00 | 10.583,13 | 10.583,13 | 0,00 | | | | | |
| 527100 Lernmittel | 13.908,98 | 15.500,00 | 17.189,70 | 1.689,70 | 0,00 | | | | | |
| 528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen | 34.993,95 | 52.215,00 | 25.737,44 | -26.477,56 | 0,00 | | | | | |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 75.013,00 | 73.600,00 | 80.027,37 | 6.427,37 | 0,00 | | | | | |
| 571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände | 75.013,00 | 73.600,00 | 80.027,37 | 6.427,37 | 0,00 | | | | | |
| 15 - Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 27.344,74 | 24.310,00 | 24.631,59 | 321,59 | 0,00 | | | | | |
| 542900 Sonstige Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 2.518,80 | 2.410,00 | 1.423,20 | -986,80 | 0,00 | | | | | |
| 543100 Geschäftsaufwendungen | 1.641,71 | 2.100,00 | 1.996,79 | -103,21 | 0,00 | | | | | |
| 544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 23.184,23 | 19.800,00 | 21.211,60 | 1.411,60 | 0,00 | | | | | |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 479.323,92 | 510.631,46 | 419.935,99 | -90.695,47 | 0,00 | | | | | |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -316.890,00 | -298.971,46 | -276.207,78 | 22.763,68 | 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) | -316.890,00 | -298.971,46 | -276.207,78 | 22.763,68 | 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) | -316.890,00 | -298.971,46 | -276.207,78 | 22.763,68 | 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) | -316.890,00 | -298.971,46 | -276.207,78 | 22.763,68 | 0,00 | | | | | |

Teilfinanzrechnung 2018**21.212.010****Teil A. Zahlungsnachweis**

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

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2017 | Fortgeschriebener Ansatz 2018 | Ist-Ergebnis 2018 | Vergleich Ansatz/Ist 2018 | Ermächtigungsübertragung |
|--|--------------------|-------------------------------|--------------------|---------------------------|--------------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| in EUR | | | | | |
| 01 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 6.397,87 | 20.000,00 | 14.954,73 | -5.045,27 | 0,00 |
| 614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | 6.397,87 | 20.000,00 | 14.954,73 | -5.045,27 | 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 | 4.013,34 | 2.450,00 | 303,33 | -2.146,67 | 0,00 |
| 648000 Erstattungen vom Bund | 4.013,34 | 2.450,00 | 303,33 | -2.146,67 | 0,00 |
| 07 + Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 | 0,00 |
| 659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 | 0,00 |
| 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 10.411,21 | 22.450,00 | 15.273,06 | -7.176,94 | 0,00 |
| 10 - Personalauszahlungen | 119.288,18 | 123.040,00 | 118.337,94 | -4.702,06 | 0,00 |
| 701100 Dienstbezüge - Beamte | 3.038,57 | 3.140,00 | 2.474,67 | -665,33 | 0,00 |
| 701200 Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte | 90.844,27 | 93.590,00 | 90.723,42 | -2.866,58 | 0,00 |
| 702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte | 6.102,93 | 6.290,00 | 6.151,77 | -138,23 | 0,00 |
| 703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte | 19.302,41 | 20.020,00 | 18.988,08 | -1.031,92 | 0,00 |
| 11 - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 244.142,38 | 289.681,46 | 172.487,58 | -117.193,88 | 0,00 |
| 724100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 195.584,74 | 221.966,46 | 129.215,15 | -92.751,31 | 0,00 |
| 727100 Lernmittel | 13.908,98 | 15.500,00 | 17.189,70 | 1.689,70 | 0,00 |
| 728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen | 34.648,66 | 52.215,00 | 26.082,73 | -26.132,27 | 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 | 26.876,74 | 24.310,00 | 24.329,19 | 19,19 | 0,00 |
| 742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 2.050,80 | 2.410,00 | 1.120,80 | -1.289,20 | 0,00 |
| 743100 Geschäftsauszahlungen | 1.641,71 | 2.100,00 | 1.996,79 | -103,21 | 0,00 |
| 744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 23.184,23 | 19.800,00 | 21.211,60 | 1.411,60 | 0,00 |
| 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 390.307,30 | 437.031,46 | 315.154,71 | -121.876,75 | 0,00 |
| 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -379.896,09 | -414.581,46 | -299.881,65 | 114.699,81 | 0,00 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 130.360,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 681100 Investitionszuweisungen vom Land | 130.360,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 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 | 130.360,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 173.218,10 | 100.000,00 | 3.850,57 | -96.149,43 | 100.000,00 |
| 785100 Hochbaumaßnahmen | 173.218,10 | 0,00 | 3.850,57 | 3.850,57 | 0,00 |
| 785200 Tiefbaumaßnahmen | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | -100.000,00 | 100.000,00 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen | 22.557,10 | 6.729,24 | 16.430,16 | 9.700,92 | 0,00 |
| 783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro | 7.208,42 | 6.729,24 | 6.121,60 | -607,64 | 0,00 |

Teilfinanzrechnung 2018**21.212.010****Teil A. Zahlungsnachweis**

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

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ergebnis 2017 | Fortgeschrie- bener Ansatz 2018 | Ist-Ergebnis 2018 | Vergleich Ansatz/Ist 2018 | Ermächti- gungsüber- tragung |
|-----------------------------------|--|-------------------|---------------------------------------|----------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 783200 | Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro | 15.348,68 | 0,00 | 10.308,56 | 10.308,56 | 0,00 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 195.775,20 | 106.729,24 | 20.280,73 | -86.448,51 | 100.000,00 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -65.414,45 | -106.729,24 | -20.280,73 | 86.448,51 | -100.000,00 |

Teilfinanzrechnung 2018**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 2017 | Fortgeschrie- bener Ansatz 2018 | Ist-Ergebnis 2018 | Vergleich Ansatz/Ist 2018 | Ermächti- gungsüber- tragung |
|---|------------------|---------------------------------------|----------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| | in EUR | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Maßnahme: 212.010-0001 | | | | | |
| Betriebs- und Geschäftsausstattung 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 | 7.208,42 | 6.729,24 | 6.121,60 | -607,64 | 0,00 |
| 783100 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro</i> | 7.208,42 | 6.729,24 | 6.121,60 | -607,64 | 0,00 |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -7.208,42 | -6.729,24 | -6.121,60 | 607,64 | 0,00 |
| 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 | 100.000,00 |
| 785200 <i>Tiefbaumaßnahmen</i> | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | -100.000,00 | 100.000,00 |
| Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | -100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | -100.000,00 |

Teilergebnisrechnung 2018**21.217.010**

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

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 | Fortgeschriebener Ansatz 2018 | Ist-Ergebnis 2018 | Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2018 | 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 | 262.268,43 | 259.680,00 | 254.195,27 | -5.484,73 | 0,00 |
| 414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | 79.584,85 | 85.540,00 | 64.977,22 | -20.562,78 | 0,00 |
| 416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 182.683,58 | 174.140,00 | 189.218,05 | 15.078,05 | 0,00 |
| 03 + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 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 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 459100 Andere sonstige ordentliche Erträge | 150,00 | 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 | 262.418,43 | 259.680,00 | 254.195,27 | -5.484,73 | 0,00 |
| 11 - Personalaufwendungen | 121.066,54 | 72.890,00 | 135.455,64 | 62.565,64 | 0,00 |
| 501100 Dienstaufwendungen - Beamte | 3.038,57 | 3.140,00 | 2.474,67 | -665,33 | 0,00 |
| 501200 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte | 92.563,80 | 54.670,00 | 105.114,51 | 50.444,51 | 0,00 |
| 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte | 6.436,88 | 3.810,00 | 7.031,51 | 3.221,51 | 0,00 |
| 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte | 19.027,29 | 11.270,00 | 20.834,95 | 9.564,95 | 0,00 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 394.822,06 | 393.004,31 | 426.462,34 | 33.458,03 | 0,00 |
| 524100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 318.754,15 | 306.424,91 | 328.795,90 | 22.370,99 | 0,00 |
| 525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens | 0,00 | 0,00 | 20.583,98 | 20.583,98 | 0,00 |
| 527100 Lernmittel | 25.423,51 | 35.000,00 | 25.503,06 | -9.496,94 | 0,00 |
| 528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen | 50.644,40 | 51.579,40 | 51.579,40 | 0,00 | 0,00 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 182.683,58 | 174.150,00 | 189.218,05 | 15.068,05 | 0,00 |
| 571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände | 182.683,58 | 174.150,00 | 189.218,05 | 15.068,05 | 0,00 |
| 15 - Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 47.402,95 | 51.902,15 | 52.582,18 | 680,03 | 0,00 |
| 542900 Sonstige Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 1.644,00 | 1.000,00 | 2.240,40 | 1.240,40 | 0,00 |
| 543100 Geschäftsaufwendungen | 1.788,51 | 2.000,00 | 1.772,06 | -227,94 | 0,00 |
| 544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 43.970,44 | 48.902,15 | 48.569,72 | -332,43 | 0,00 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 745.975,13 | 691.946,46 | 803.718,21 | 111.771,75 | 0,00 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -483.556,70 | -432.266,46 | -549.522,94 | -117.256,48 | 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) | -483.556,70 | -432.266,46 | -549.522,94 | -117.256,48 | 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) | -483.556,70 | -432.266,46 | -549.522,94 | -117.256,48 | 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) | -483.556,70 | -432.266,46 | -549.522,94 | -117.256,48 | 0,00 |

Teilfinanzrechnung 2018**21.217.010****Teil A. Zahlungsnachweis**

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

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2017 | Fortgeschrie- bener Ansatz 2018 | Ist-Ergebnis 2018 | Vergleich Ansatz/Ist 2018 | Ermächti- gungsüber- tragung |
|---|--------------------|---------------------------------------|----------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| | 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 | 20.910,00 | 21.540,00 | 21.540,00 | 0,00 | 0,00 |
| 614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | 20.910,00 | 21.540,00 | 21.540,00 | 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 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 150,00 | 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 | 21.060,00 | 21.540,00 | 21.540,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 - Personalauszahlungen | 121.066,54 | 72.890,00 | 135.455,64 | 62.565,64 | 0,00 |
| 701100 Dienstbezüge - Beamte | 3.038,57 | 3.140,00 | 2.474,67 | -665,33 | 0,00 |
| 701200 Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte | 92.563,80 | 54.670,00 | 105.114,51 | 50.444,51 | 0,00 |
| 702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte | 6.436,88 | 3.810,00 | 7.031,51 | 3.221,51 | 0,00 |
| 703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte | 19.027,29 | 11.270,00 | 20.834,95 | 9.564,95 | 0,00 |
| 11 - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 379.044,84 | 393.004,31 | 408.571,17 | 15.566,86 | 0,00 |
| 724100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 302.976,93 | 306.424,91 | 331.488,71 | 25.063,80 | 0,00 |
| 727100 Lebensmittel | 25.423,51 | 35.000,00 | 25.503,06 | -9.496,94 | 0,00 |
| 728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen | 50.644,40 | 51.579,40 | 51.579,40 | 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 | 46.927,75 | 51.902,15 | 51.443,38 | -458,77 | 0,00 |
| 742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 1.168,80 | 1.000,00 | 1.101,60 | 101,60 | 0,00 |
| 743100 Geschäftsauszahlungen | 1.788,51 | 2.000,00 | 1.772,06 | -227,94 | 0,00 |
| 744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 43.970,44 | 48.902,15 | 48.569,72 | -332,43 | 0,00 |
| 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 547.039,13 | 517.796,46 | 595.470,19 | 77.673,73 | 0,00 |
| 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -525.979,13 | -496.256,46 | -573.930,19 | -77.673,73 | 0,00 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 187.460,00 | 34.791,58 | -152.668,42 | 146.967,73 |
| 785100 Hochbaumaßnahmen | 0,00 | 187.460,00 | 34.791,58 | -152.668,42 | 146.967,73 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen | 45.839,16 | 31.460,00 | 86.417,05 | 54.957,05 | 20.460,00 |
| 783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro | 39.011,13 | 31.460,00 | 65.982,87 | 34.522,87 | 20.460,00 |
| 783200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro | 6.828,03 | 0,00 | 20.434,18 | 20.434,18 | 0,00 |
| 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 45.839,16 | 218.920,00 | 121.208,63 | -97.711,37 | 167.427,73 |
| 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit | -45.839,16 | -218.920,00 | -121.208,63 | 97.711,37 | -167.427,73 |

Teilfinanzrechnung 2018**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 2017 | Fortgeschrie- bener Ansatz 2018 | Ist-Ergebnis 2018 | Vergleich Ansatz/Ist 2018 | Ermächti- gungsüber- tragung |
|---|-------------------|---------------------------------------|----------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| | in EUR | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Maßnahme: 217.010-0001 | | | | | |
| Betriebs- und Geschäftsausstattung 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 | 39.011,13 | 11.000,00 | 65.982,87 | 54.982,87 | 0,00 |
| 783100 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro</i> | 39.011,13 | 11.000,00 | 65.982,87 | 54.982,87 | 0,00 |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -39.011,13 | -11.000,00 | -65.982,87 | -54.982,87 | 0,00 |
| Maßnahme: 217.010-0005 | | | | | |
| Erweiterung der IT-Infrastruktur am 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 | 0,00 |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 67.460,00 | 34.791,58 | -32.668,42 | 32.441,24 |
| 785100 <i>Hochbaumaßnahmen</i> | 0,00 | 67.460,00 | 34.791,58 | -32.668,42 | 32.441,24 |
| Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | -67.460,00 | -34.791,58 | 32.668,42 | -32.441,24 |
| 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 | 20.460,00 | 0,00 | -20.460,00 | 20.460,00 |
| 783100 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro</i> | 0,00 | 20.460,00 | 0,00 | -20.460,00 | 20.460,00 |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | -20.460,00 | 0,00 | 20.460,00 | -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 | 120.000,00 | 0,00 | -120.000,00 | 114.526,49 |
| 785100 <i>Hochbaumaßnahmen</i> | 0,00 | 120.000,00 | 0,00 | -120.000,00 | 114.526,49 |
| Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | -120.000,00 | 0,00 | 120.000,00 | -114.526,49 |

Teilergebnisrechnung 2018**21.218.010**

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

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 | Fortgeschriebener Ansatz 2018 | Ist-Ergebnis 2018 | Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2018 | 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 | 245,71 | 24.500,00 | 50.453,24 | 25.953,24 | 0,00 |
| 414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | 0,00 | 24.500,00 | 44.090,39 | 19.590,39 | 0,00 |
| 416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 245,71 | 0,00 | 6.362,85 | 6.362,85 | 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 | 245,71 | 24.500,00 | 50.453,24 | 25.953,24 | 0,00 |
| 11 - Personalaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 38.185,05 | 38.185,05 | 0,00 |
| 501100 Dienstaufwendungen - Beamte | 0,00 | 0,00 | 2.474,66 | 2.474,66 | 0,00 |
| 501200 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte | 0,00 | 0,00 | 28.015,63 | 28.015,63 | 0,00 |
| 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte | 0,00 | 0,00 | 1.922,27 | 1.922,27 | 0,00 |
| 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte | 0,00 | 0,00 | 5.772,49 | 5.772,49 | 0,00 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 40.288,63 | 73.990,22 | 33.701,59 | 0,00 |
| 524100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0,00 | 39.608,63 | 52.192,03 | 12.583,40 | 0,00 |
| 525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens | 0,00 | 680,00 | 21.130,60 | 20.450,60 | 0,00 |
| 528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen | 0,00 | 0,00 | 667,59 | 667,59 | 0,00 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 245,71 | 0,00 | 6.223,17 | 6.223,17 | 0,00 |
| 571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände | 245,71 | 0,00 | 6.223,17 | 6.223,17 | 0,00 |
| 15 - Transferaufwendungen | 41.100,00 | 89.940,00 | 89.940,00 | 0,00 | 0,00 |
| 537900 Zweckverbandsumlagen | 41.100,00 | 89.940,00 | 89.940,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 3.890,00 | 3.228,62 | -661,38 | 0,00 |
| 542900 Sonstige Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 0,00 | 390,00 | 0,00 | -390,00 | 0,00 |
| 543100 Geschäftsaufwendungen | 0,00 | 300,00 | 0,00 | -300,00 | 0,00 |
| 544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 0,00 | 3.200,00 | 3.228,62 | 28,62 | 0,00 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 41.345,71 | 134.118,63 | 211.567,06 | 77.448,43 | 0,00 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -41.100,00 | -109.618,63 | -161.113,82 | -51.495,19 | 0,00 |
| 19 + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -41.100,00 | -109.618,63 | -161.113,82 | -51.495,19 | 0,00 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -41.100,00 | -109.618,63 | -161.113,82 | -51.495,19 | 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) | -41.100,00 | -109.618,63 | -161.113,82 | -51.495,19 | 0,00 |

Teilfinanzrechnung 2018**21.218.010****Teil A. Zahlungsnachweis**

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

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ergebnis 2017 | Fortgeschrie- bener Ansatz 2018 | Ist-Ergebnis 2018 | Vergleich Ansatz/Ist 2018 | 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 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 | 38.185,05 | 38.185,05 | 0,00 |
| | 701100 Dienstbezüge - Beamte | 0,00 | 0,00 | 2.474,66 | 2.474,66 | 0,00 |
| | 701200 Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte | 0,00 | 0,00 | 28.015,63 | 28.015,63 | 0,00 |
| | 702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte | 0,00 | 0,00 | 1.922,27 | 1.922,27 | 0,00 |
| | 703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte | 0,00 | 0,00 | 5.772,49 | 5.772,49 | 0,00 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 39.608,63 | 52.859,62 | 13.250,99 | 0,00 |
| | 724100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0,00 | 39.608,63 | 52.192,03 | 12.583,40 | 0,00 |
| | 728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen | 0,00 | 0,00 | 667,59 | 667,59 | 0,00 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 41.100,00 | 89.940,00 | 89.940,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 737900 Zweckverbandsumlagen | 41.100,00 | 89.940,00 | 89.940,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 0,00 | 3.890,00 | 3.228,62 | -661,38 | 0,00 |
| | 742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 0,00 | 390,00 | 0,00 | -390,00 | 0,00 |
| | 743100 Geschäftsauszahlungen | 0,00 | 300,00 | 0,00 | -300,00 | 0,00 |
| | 744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 0,00 | 3.200,00 | 3.228,62 | 28,62 | 0,00 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 41.100,00 | 133.438,63 | 184.213,29 | 50.774,66 | 0,00 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -41.100,00 | -133.438,63 | -184.213,29 | -50.774,66 | 0,00 |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 33.148,90 | 129.992,38 | 137.851,05 | 7.858,67 | 1.696,58 |
| | 785100 Hochbaumaßnahmen | 33.148,90 | 129.992,38 | 137.851,05 | 7.858,67 | 1.696,58 |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 6.498,51 | 14.625,91 | 28.989,92 | 14.364,01 | 1.145,58 |
| | 783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro | 6.498,51 | 13.945,91 | 8.133,90 | -5.812,01 | 1.145,58 |
| | 783200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro | 0,00 | 680,00 | 20.856,02 | 20.176,02 | 0,00 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 39.647,41 | 144.618,29 | 166.840,97 | 22.222,68 | 2.842,16 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -39.647,41 | -144.618,29 | -166.840,97 | -22.222,68 | -2.842,16 |

Teilfinanzrechnung 2018**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 2017 | Fortgeschrie- bener Ansatz 2018 | Ist-Ergebnis 2018 | Vergleich Ansatz/Ist 2018 | Ermächti- gungsüber- tragung |
|--|-------------------|---------------------------------------|----------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| | in EUR | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Maßnahme: 218.010-0001 | | | | | |
| Naturwissenschaftlicher Unterrichtsraum 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 | 120.537,96 | 118.841,38 | -1.696,58 | 1.696,58 |
| 785100 Hochbaumaßnahmen | 0,00 | 120.537,96 | 118.841,38 | -1.696,58 | 1.696,58 |
| Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | -120.537,96 | -118.841,38 | 1.696,58 | -1.696,58 |
| Maßnahme: 218-010-0002 | | | | | |
| Betriebs- und Geschäftsausstattung 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 | 6.000,00 | 2.568,79 | -3.431,21 | 0,00 |
| 783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro | 0,00 | 6.000,00 | 2.568,79 | -3.431,21 | 0,00 |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | -6.000,00 | -2.568,79 | 3.431,21 | 0,00 |
| 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 | 33.148,90 | 9.454,42 | 19.009,67 | 9.555,25 | 0,00 |
| 785100 Hochbaumaßnahmen | 33.148,90 | 9.454,42 | 19.009,67 | 9.555,25 | 0,00 |
| Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -33.148,90 | -9.454,42 | -19.009,67 | -9.555,25 | 0,00 |
| 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 | 6.498,51 | 7.945,91 | 5.565,11 | -2.380,80 | 1.145,58 |
| 783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro | 6.498,51 | 7.945,91 | 5.565,11 | -2.380,80 | 1.145,58 |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -6.498,51 | -7.945,91 | -5.565,11 | 2.380,80 | -1.145,58 |

Teilergebnisrechnung 2018**21.221.010**

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

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 | Fortgeschriebener Ansatz 2018 | Ist-Ergebnis 2018 | Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2018 | 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 | 2.355,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 501200 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte | 1.846,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte | 126,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte | 382,44 | 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 | 2.355,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -2.355,99 | 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) | -2.355,99 | 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) | -2.355,99 | 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) | -2.355,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Teilfinanzrechnung 2018**21.221.010****Teil A. Zahlungsnachweis**

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

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2017 | Fortgeschriebener Ansatz 2018 | Ist-Ergebnis 2018 | Vergleich Ansatz/Ist 2018 | Ermächtigungsübertragung |
|--|------------------|-------------------------------|-------------------|---------------------------|--------------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| in EUR | | | | | |
| 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 | 2.355,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 701200 Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte | 1.846,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte | 126,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte | 382,44 | 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 | 2.355,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -2.355,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Teilergebnisrechnung 2018**21.241.010**

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

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 | Fortgeschriebener Ansatz 2018 | Ist-Ergebnis 2018 | Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2018 | 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 | 12.987,00 | 13.000,00 | 12.987,00 | -13,00 | 0,00 |
| 412100 Bedarfszuweisungen vom Land | 12.987,00 | 13.000,00 | 12.987,00 | -13,00 | 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 | 48.612,21 | 71.000,00 | 36.840,63 | -34.159,37 | 0,00 |
| 448100 Erstattungen vom Land | 20.376,41 | 20.000,00 | 28.864,33 | 8.864,33 | 0,00 |
| 448200 Erstattungen von Gemeinden (GV) | 9.574,50 | 11.000,00 | 0,00 | -11.000,00 | 0,00 |
| 448800 Erstattungen von übrigen Bereichen | 18.661,30 | 40.000,00 | 7.976,30 | -32.023,70 | 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 | 61.599,21 | 84.000,00 | 49.827,63 | -34.172,37 | 0,00 |
| 11 - Personalaufwendungen | 12.462,13 | 12.910,00 | 12.174,39 | -735,61 | 0,00 |
| 501100 Dienstaufwendungen - Beamte | 3.038,57 | 3.140,00 | 2.474,67 | -665,33 | 0,00 |
| 501200 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte | 7.386,39 | 7.650,00 | 7.607,94 | -42,06 | 0,00 |
| 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte | 507,57 | 530,00 | 524,64 | -5,36 | 0,00 |
| 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte | 1.529,60 | 1.590,00 | 1.567,14 | -22,86 | 0,00 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 902.177,83 | 895.587,21 | 876.838,59 | -18.748,62 | 0,00 |
| 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 902.177,83 | 895.587,21 | 876.838,59 | -18.748,62 | 0,00 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 - Transferaufwendungen | 23.263,46 | 20.000,00 | 16.594,26 | -3.405,74 | 0,00 |
| 531800 Zuschüsse an übrige Bereiche | 23.263,46 | 20.000,00 | 16.594,26 | -3.405,74 | 0,00 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 937.903,42 | 928.497,21 | 905.607,24 | -22.889,97 | 0,00 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -876.304,21 | -844.497,21 | -855.779,61 | -11.282,40 | 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) | -876.304,21 | -844.497,21 | -855.779,61 | -11.282,40 | 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) | -876.304,21 | -844.497,21 | -855.779,61 | -11.282,40 | 0,00 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -876.304,21 | -844.497,21 | -855.779,61 | -11.282,40 | 0,00 |

Teilfinanzrechnung 2018**21.241.010****Teil A. Zahlungsnachweis**

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

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2017 | Fortgeschriebener Ansatz 2018 | Ist-Ergebnis 2018 | Vergleich Ansatz/Ist 2018 | Ermächtigungsübertragung |
|--|--------------------|-------------------------------|--------------------|---------------------------|--------------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| in EUR | | | | | |
| 01 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 12.987,00 | 13.000,00 | 12.987,00 | -13,00 | 0,00 |
| 612100 Bedarfszuweisungen vom Land | 12.987,00 | 13.000,00 | 12.987,00 | -13,00 | 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 | 61.572,60 | 71.000,00 | 32.225,33 | -38.774,67 | 0,00 |
| 648100 Erstattungen vom Land | 33.336,80 | 20.000,00 | 28.864,33 | 8.864,33 | 0,00 |
| 648200 Erstattungen von Gemeinden (GV) | 9.574,50 | 11.000,00 | 0,00 | -11.000,00 | 0,00 |
| 648800 Erstattungen von übrigen Bereichen | 18.661,30 | 40.000,00 | 3.361,00 | -36.639,00 | 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 | 74.559,60 | 84.000,00 | 45.212,33 | -38.787,67 | 0,00 |
| 10 - Personalauszahlungen | 12.462,13 | 12.910,00 | 12.174,39 | -735,61 | 0,00 |
| 701100 Dienstbezüge - Beamte | 3.038,57 | 3.140,00 | 2.474,67 | -665,33 | 0,00 |
| 701200 Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte | 7.386,39 | 7.650,00 | 7.607,94 | -42,06 | 0,00 |
| 702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte | 507,57 | 530,00 | 524,64 | -5,36 | 0,00 |
| 703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte | 1.529,60 | 1.590,00 | 1.567,14 | -22,86 | 0,00 |
| 11 - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 892.835,34 | 895.587,21 | 882.223,60 | -13.363,61 | 0,00 |
| 729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen | 892.835,34 | 895.587,21 | 882.223,60 | -13.363,61 | 0,00 |
| 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 - Transferauszahlungen | 22.452,86 | 20.000,00 | 18.661,85 | -1.338,15 | 0,00 |
| 731800 Zuschüsse an übrige Bereiche | 22.452,86 | 20.000,00 | 18.661,85 | -1.338,15 | 0,00 |
| 15 - Sonstige Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 927.750,33 | 928.497,21 | 913.059,84 | -15.437,37 | 0,00 |
| 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -853.190,73 | -844.497,21 | -867.847,51 | -23.350,30 | 0,00 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Teilergebnisrechnung 2018**21.243.010**

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

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 | Fortgeschriebener Ansatz 2018 | Ist-Ergebnis 2018 | Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2018 | 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 | 19.529,69 | 20.200,00 | 14.549,63 | -5.650,37 | 0,00 |
| 501100 Dienstaufwendungen - Beamte | 3.038,62 | 3.140,00 | 0,00 | -3.140,00 | 0,00 |
| 501200 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte | 12.926,24 | 13.370,00 | 11.411,95 | -1.958,05 | 0,00 |
| 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte | 888,22 | 920,00 | 787,06 | -132,94 | 0,00 |
| 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte | 2.676,61 | 2.770,00 | 2.350,62 | -419,38 | 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 | 19.529,69 | 20.200,00 | 14.549,63 | -5.650,37 | 0,00 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -19.529,69 | -20.200,00 | -14.549,63 | 5.650,37 | 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) | -19.529,69 | -20.200,00 | -14.549,63 | 5.650,37 | 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) | -19.529,69 | -20.200,00 | -14.549,63 | 5.650,37 | 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) | -19.529,69 | -20.200,00 | -14.549,63 | 5.650,37 | 0,00 |

Teilfinanzrechnung 2018**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 2017 | Fortgeschrie- bener Ansatz 2018 | Ist-Ergebnis 2018 | Vergleich Ansatz/Ist 2018 | Ermächti- gungsüber- tragung |
|--|-------------------|---------------------------------------|----------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| | 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 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 | 19.529,69 | 20.200,00 | 14.549,63 | -5.650,37 | 0,00 |
| 701100 Dienstbezüge - Beamte | 3.038,62 | 3.140,00 | 0,00 | -3.140,00 | 0,00 |
| 701200 Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte | 12.926,24 | 13.370,00 | 11.411,95 | -1.958,05 | 0,00 |
| 702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte | 888,22 | 920,00 | 787,06 | -132,94 | 0,00 |
| 703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte | 2.676,61 | 2.770,00 | 2.350,62 | -419,38 | 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 | 14.823,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 743100 Geschäftsauszahlungen | 14.823,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 34.352,97 | 20.200,00 | 14.549,63 | -5.650,37 | 0,00 |
| 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -34.352,97 | -20.200,00 | -14.549,63 | 5.650,37 | 0,00 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Teilergebnisrechnung 2018**25**

Produktbereich: 25 Kultur und Wissenschaft

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 | Fortgeschriebener Ansatz 2018 | Ist-Ergebnis 2018 | Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2018 | 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 | 60.078,88 | 59.980,00 | 60.120,62 | 140,62 | 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 |
| 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.362,68 | 2.500,00 | 0,00 | -2.500,00 | 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 | 62.741,56 | 62.780,00 | 60.420,62 | -2.359,38 | 0,00 |
| 11 - Personalaufwendungen | 11.657,06 | 12.500,00 | 17.796,93 | 5.296,93 | 0,00 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 89.943,90 | 87.596,87 | 84.908,36 | -2.688,51 | 0,00 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 61.243,10 | 60.360,00 | 60.476,16 | 116,16 | 0,00 |
| 15 - Transferaufwendungen | 76.377,57 | 90.700,00 | 74.051,43 | -16.648,57 | 6.162,57 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 877,53 | 1.197,61 | 819,47 | -378,14 | 0,00 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 240.099,16 | 252.354,48 | 238.052,35 | -14.302,13 | 6.162,57 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -177.357,60 | -189.574,48 | -177.631,73 | 11.942,75 | -6.162,57 |
| 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) | -177.357,60 | -189.574,48 | -177.631,73 | 11.942,75 | -6.162,57 |
| 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) | -177.357,60 | -189.574,48 | -177.631,73 | 11.942,75 | -6.162,57 |
| 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) | -177.357,60 | -189.574,48 | -177.631,73 | 11.942,75 | -6.162,57 |

Teilfinanzrechnung 2018**25****Teil A. Zahlungsnachweis**Produktbereich: **25** Kultur und Wissenschaft

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2017 | Fortgeschrie- bener Ansatz 2018 | Ist-Ergebnis 2018 | Vergleich Ansatz/Ist 2018 | Ermächti- gungsüber- tragung |
|---|--------------------|---------------------------------------|----------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| | 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 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 |
| 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 2.362,68 | 2.500,00 | 0,00 | -2.500,00 | 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 | 2.662,68 | 2.800,00 | 300,00 | -2.500,00 | 0,00 |
| 10 - Personalauszahlungen | 11.657,06 | 12.500,00 | 17.796,93 | 5.296,93 | 0,00 |
| 11 - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 109.451,80 | 87.596,87 | 78.538,41 | -9.058,46 | 0,00 |
| 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 - Transferauszahlungen | 73.298,80 | 90.700,00 | 75.053,16 | -15.646,84 | 6.162,57 |
| 15 - Sonstige Auszahlungen | 917,18 | 1.197,61 | 819,47 | -378,14 | 0,00 |
| 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 195.324,84 | 191.994,48 | 172.207,97 | -19.786,51 | 6.162,57 |
| 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -192.662,16 | -189.194,48 | -171.907,97 | 17.286,51 | -6.162,57 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | -200.000,00 | 0,00 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen | 1.877,82 | 2.000,00 | 0,00 | -2.000,00 | 0,00 |
| 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.877,82 | 202.000,00 | 0,00 | -202.000,00 | 0,00 |
| 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit | -1.877,82 | -202.000,00 | 0,00 | 202.000,00 | 0,00 |

Teilergebnisrechnung 2018**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 2017 | Fortgeschriebener Ansatz 2018 | Ist-Ergebnis 2018 | Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2018 | 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 | 22.250,94 | 22.250,00 | 22.250,95 | 0,95 | 0,00 |
| 416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 22.250,94 | 22.250,00 | 22.250,95 | 0,95 | 0,00 |
| 03 + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 + Sonstige ordentliche Erträge | 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 | 22.550,94 | 22.550,00 | 22.550,95 | 0,95 | 0,00 |
| 11 - Personalaufwendungen | 4.850,35 | 5.130,00 | 2.608,23 | -2.521,77 | 0,00 |
| 501200 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte | 3.820,19 | 4.020,00 | 2.043,18 | -1.976,82 | 0,00 |
| 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte | 267,66 | 280,00 | 141,60 | -138,40 | 0,00 |
| 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte | 762,50 | 830,00 | 423,45 | -406,55 | 0,00 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 33.948,15 | 31.796,61 | 31.091,58 | -705,03 | 0,00 |
| 524100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 33.948,15 | 31.796,61 | 31.091,58 | -705,03 | 0,00 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 23.109,58 | 22.610,00 | 22.606,48 | -3,52 | 0,00 |
| 571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände | 23.109,58 | 22.610,00 | 22.606,48 | -3,52 | 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 | 61.908,08 | 59.536,61 | 56.306,29 | -3.230,32 | 0,00 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -39.357,14 | -36.986,61 | -33.755,34 | 3.231,27 | 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) | -39.357,14 | -36.986,61 | -33.755,34 | 3.231,27 | 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) | -39.357,14 | -36.986,61 | -33.755,34 | 3.231,27 | 0,00 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -39.357,14 | -36.986,61 | -33.755,34 | 3.231,27 | 0,00 |

Teilfinanzrechnung 2018**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 2017 | Fortgeschrie- bener Ansatz 2018 | Ist-Ergebnis 2018 | Vergleich Ansatz/Ist 2018 | Ermächti- gungsüber- tragung |
|---|-------------------|---------------------------------------|----------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| in EUR | | | | | |
| 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 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i> | 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 | 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 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 - Personalauszahlungen | 4.850,35 | 5.130,00 | 2.608,23 | -2.521,77 | 0,00 |
| 701200 <i>Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte</i> | 3.820,19 | 4.020,00 | 2.043,18 | -1.976,82 | 0,00 |
| 702200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte</i> | 267,66 | 280,00 | 141,60 | -138,40 | 0,00 |
| 703200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte</i> | 762,50 | 830,00 | 423,45 | -406,55 | 0,00 |
| 11 - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 32.902,05 | 31.796,61 | 29.950,34 | -1.846,27 | 0,00 |
| 724100 <i>Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i> | 32.902,05 | 31.796,61 | 29.950,34 | -1.846,27 | 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 | 37.752,40 | 36.926,61 | 32.558,57 | -4.368,04 | 0,00 |
| 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -37.452,40 | -36.626,61 | -32.258,57 | 4.368,04 | 0,00 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Teilergebnisrechnung 2018**25.261.010**

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

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 | Fortgeschriebener Ansatz 2018 | Ist-Ergebnis 2018 | Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2018 | 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 | 4.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 531700 Zuschüsse an private Unternehmen | 4.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 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 | 4.153,39 | 3.160,00 | 3.153,39 | -6,61 | 0,00 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -4.153,39 | -3.160,00 | -3.153,39 | 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) | -4.153,39 | -3.160,00 | -3.153,39 | 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) | -4.153,39 | -3.160,00 | -3.153,39 | 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) | -4.153,39 | -3.160,00 | -3.153,39 | 6,61 | 0,00 |

Teilfinanzrechnung 2018**25.261.010****Teil A. Zahlungsnachweis**

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

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2017 | Fortgeschrie- bener Ansatz 2018 | Ist-Ergebnis 2018 | Vergleich Ansatz/Ist 2018 | Ermächti- gungsüber- tragung |
|--|------------------|---------------------------------------|----------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| in EUR | | | | | |
| 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 | 4.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 731700 Zuschüsse an private Unternehmen | 4.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 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 | 4.153,39 | 3.160,00 | 3.153,39 | -6,61 | 0,00 |
| 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -4.153,39 | -3.160,00 | -3.153,39 | 6,61 | 0,00 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Teilergebnisrechnung 2018**25.263.010**

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

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 | Fortgeschriebener Ansatz 2018 | Ist-Ergebnis 2018 | Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2018 | 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 | 17.350,00 | 29.350,00 | 20.850,00 | -8.500,00 | 0,00 |
| 537900 Zweckverbandsumlagen | 17.350,00 | 29.350,00 | 20.850,00 | -8.500,00 | 0,00 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 17.350,00 | 29.350,00 | 20.850,00 | -8.500,00 | 0,00 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -17.350,00 | -29.350,00 | -20.850,00 | 8.500,00 | 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) | -17.350,00 | -29.350,00 | -20.850,00 | 8.500,00 | 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) | -17.350,00 | -29.350,00 | -20.850,00 | 8.500,00 | 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) | -17.350,00 | -29.350,00 | -20.850,00 | 8.500,00 | 0,00 |

Teilfinanzrechnung 2018**25.263.010****Teil A. Zahlungsnachweis**

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

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2017 | Fortgeschrie- bener Ansatz 2018 | Ist-Ergebnis 2018 | Vergleich Ansatz/Ist 2018 | Ermächti- gungsüber- tragung |
|---|-------------------|---------------------------------------|----------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| | 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 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 | 17.350,00 | 29.350,00 | 20.850,00 | -8.500,00 | 0,00 |
| 737900 Zweckverbandsumlagen | 17.350,00 | 29.350,00 | 20.850,00 | -8.500,00 | 0,00 |
| 15 - Sonstige Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 17.350,00 | 29.350,00 | 20.850,00 | -8.500,00 | 0,00 |
| 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -17.350,00 | -29.350,00 | -20.850,00 | 8.500,00 | 0,00 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Teilergebnisrechnung 2018**25.271.010**

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

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 | Fortgeschriebener Ansatz 2018 | Ist-Ergebnis 2018 | Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2018 | 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 | 24.647,00 | 26.650,00 | 25.114,00 | -1.536,00 | 0,00 |
| 537900 Zweckverbandsumlagen | 24.647,00 | 26.650,00 | 25.114,00 | -1.536,00 | 0,00 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 24.647,00 | 26.650,00 | 25.114,00 | -1.536,00 | 0,00 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -24.647,00 | -26.650,00 | -25.114,00 | 1.536,00 | 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) | -24.647,00 | -26.650,00 | -25.114,00 | 1.536,00 | 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) | -24.647,00 | -26.650,00 | -25.114,00 | 1.536,00 | 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) | -24.647,00 | -26.650,00 | -25.114,00 | 1.536,00 | 0,00 |

Teilfinanzrechnung 2018**25.271.010****Teil A. Zahlungsnachweis**

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

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2017 | Fortgeschrie- bener Ansatz 2018 | Ist-Ergebnis 2018 | Vergleich Ansatz/Ist 2018 | Ermächti- gungsüber- tragung |
|---|-------------------|---------------------------------------|----------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| | 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 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 | 24.647,00 | 26.650,00 | 25.114,00 | -1.536,00 | 0,00 |
| 737900 Zweckverbandsumlagen | 24.647,00 | 26.650,00 | 25.114,00 | -1.536,00 | 0,00 |
| 15 - Sonstige Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 24.647,00 | 26.650,00 | 25.114,00 | -1.536,00 | 0,00 |
| 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -24.647,00 | -26.650,00 | -25.114,00 | 1.536,00 | 0,00 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Teilergebnisrechnung 2018**25.272.010**

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

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 | Fortgeschriebener Ansatz 2018 | Ist-Ergebnis 2018 | Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2018 | 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 | 6.282,36 | 6.700,00 | 6.250,00 | -450,00 | 0,00 |
| 531800 Zuschüsse an übrige Bereiche | 6.282,36 | 6.700,00 | 6.250,00 | -450,00 | 0,00 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 724,14 | 737,61 | 666,08 | -71,53 | 0,00 |
| 542200 Mieten und Pachten | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 543100 Geschäftsaufwendungen | 624,14 | 637,61 | 566,08 | -71,53 | 0,00 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 7.006,50 | 7.437,61 | 6.916,08 | -521,53 | 0,00 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -7.006,50 | -7.437,61 | -6.916,08 | 521,53 | 0,00 |
| 19 + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -7.006,50 | -7.437,61 | -6.916,08 | 521,53 | 0,00 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -7.006,50 | -7.437,61 | -6.916,08 | 521,53 | 0,00 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -7.006,50 | -7.437,61 | -6.916,08 | 521,53 | 0,00 |

Teilfinanzrechnung 2018**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 2017 | Fortgeschrie- bener Ansatz 2018 | Ist-Ergebnis 2018 | Vergleich Ansatz/Ist 2018 | Ermächti- gungsüber- tragung |
|---|------------------|---------------------------------------|----------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| in EUR | | | | | |
| 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 | 5.940,00 | 6.700,00 | 6.592,36 | -107,64 | 0,00 |
| 731800 Zuschüsse an übrige Bereiche | 5.940,00 | 6.700,00 | 6.592,36 | -107,64 | 0,00 |
| 15 - Sonstige Auszahlungen | 763,79 | 737,61 | 666,08 | -71,53 | 0,00 |
| 742200 Mieten und Pachten | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 743100 Geschäftsauszahlungen | 663,79 | 637,61 | 566,08 | -71,53 | 0,00 |
| 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 6.703,79 | 7.437,61 | 7.258,44 | -179,17 | 0,00 |
| 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -6.703,79 | -7.437,61 | -7.258,44 | 179,17 | 0,00 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Teilergebnisrechnung 2018**25.281.010**

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

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 | Fortgeschriebener Ansatz 2018 | Ist-Ergebnis 2018 | Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2018 | 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 | 2.546,97 | 2.540,00 | 2.546,97 | 6,97 | 0,00 |
| 416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 2.546,97 | 2.540,00 | 2.546,97 | 6,97 | 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 | 2.540,00 | 2.546,97 | 6,97 | 0,00 |
| 11 - Personalaufwendungen | 1.956,23 | 2.240,00 | 2.984,47 | 744,47 | 0,00 |
| 501100 Dienstaufwendungen - Beamte | 0,00 | 0,00 | 1.347,32 | 1.347,32 | 0,00 |
| 501200 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte | 1.612,47 | 1.760,00 | 1.290,97 | -469,03 | 0,00 |
| 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte | 83,45 | 120,00 | 84,07 | -35,93 | 0,00 |
| 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte | 260,31 | 360,00 | 262,11 | -97,89 | 0,00 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.949,42 | 2.971,38 | 1.371,16 | -1.600,22 | 0,00 |
| 524100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 2.561,50 | 1.471,38 | 761,46 | -709,92 | 0,00 |
| 528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen | 387,92 | 1.500,00 | 609,70 | -890,30 | 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 | 7.452,63 | 7.761,38 | 6.902,61 | -858,77 | 0,00 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -4.905,66 | -5.221,38 | -4.355,64 | 865,74 | 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) | -4.905,66 | -5.221,38 | -4.355,64 | 865,74 | 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) | -4.905,66 | -5.221,38 | -4.355,64 | 865,74 | 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) | -4.905,66 | -5.221,38 | -4.355,64 | 865,74 | 0,00 |

Teilfinanzrechnung 2018**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 2017 | Fortgeschriebener Ansatz 2018 | Ist-Ergebnis 2018 | Vergleich Ansatz/Ist 2018 | Ermächtigungsübertragung |
|--|------------------|-------------------------------|-------------------|---------------------------|--------------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| in EUR | | | | | |
| 01 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 + Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 - Personalauszahlungen | 1.956,23 | 2.240,00 | 2.984,47 | 744,47 | 0,00 |
| 701100 Dienstbezüge - Beamte | 0,00 | 0,00 | 1.347,32 | 1.347,32 | 0,00 |
| 701200 Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte | 1.612,47 | 1.760,00 | 1.290,97 | -469,03 | 0,00 |
| 702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte | 83,45 | 120,00 | 84,07 | -35,93 | 0,00 |
| 703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte | 260,31 | 360,00 | 262,11 | -97,89 | 0,00 |
| 11 - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.511,37 | 2.971,38 | 1.859,54 | -1.111,84 | 0,00 |
| 724100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 2.123,45 | 1.471,38 | 1.249,84 | -221,54 | 0,00 |
| 728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen | 387,92 | 1.500,00 | 609,70 | -890,30 | 0,00 |
| 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 - Transferauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 - Sonstige Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 4.467,60 | 5.211,38 | 4.844,01 | -367,37 | 0,00 |
| 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -4.467,60 | -5.211,38 | -4.844,01 | 367,37 | 0,00 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Teilfinanzrechnung 2018**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 2017 | Fortgeschrie- bener Ansatz 2018 | Ist-Ergebnis 2018 | Vergleich Ansatz/Ist 2018 | Ermächti- gungsüber- tragung |
|--|------------------|---------------------------------------|----------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| | 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 | 200.000,00 | 0,00 | -200.000,00 | 0,00 |
| 785300 Sonstige Baumaßnahmen | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | -200.000,00 | 0,00 |
| Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | -200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 |

| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis 2017 | Fortgeschrie- bener Ansatz 2018 | Ist-Ergebnis 2018 | Vergleich Ansatz/Ist 2018 | Ermächti- gungsüber- tragung |
|--|------------------|---------------------------------------|----------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| | in EUR | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Summe der investiven Auszahlungen | 1.877,82 | 2.000,00 | 0,00 | -2.000,00 | 0,00 |
| 783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro | 1.877,82 | 2.000,00 | 0,00 | -2.000,00 | 0,00 |
| Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -1.877,82 | -2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 |

Teilergebnisrechnung 2018**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 2017 | Fortgeschriebener Ansatz 2018 | Ist-Ergebnis 2018 | Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2018 | 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 | 35.280,97 | 35.190,00 | 35.322,70 | 132,70 | 0,00 |
| 416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 35.280,97 | 35.190,00 | 35.322,70 | 132,70 | 0,00 |
| 03 + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.362,68 | 2.500,00 | 0,00 | -2.500,00 | 0,00 |
| 448800 Erstattungen von übrigen Bereichen | 2.362,68 | 2.500,00 | 0,00 | -2.500,00 | 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 | 37.643,65 | 37.690,00 | 35.322,70 | -2.367,30 | 0,00 |
| 11 - Personalaufwendungen | 4.850,48 | 5.130,00 | 12.204,23 | 7.074,23 | 0,00 |
| 501200 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte | 3.820,24 | 4.020,00 | 9.629,07 | 5.609,07 | 0,00 |
| 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte | 267,70 | 280,00 | 667,67 | 387,67 | 0,00 |
| 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte | 762,54 | 830,00 | 1.907,49 | 1.077,49 | 0,00 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 53.046,33 | 52.828,88 | 52.445,62 | -383,26 | 0,00 |
| 524100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 53.046,33 | 52.828,88 | 52.445,62 | -383,26 | 0,00 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 35.586,54 | 35.200,00 | 35.322,70 | 122,70 | 0,00 |
| 571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände | 35.586,54 | 35.200,00 | 35.322,70 | 122,70 | 0,00 |
| 15 - Transferaufwendungen | 24.098,21 | 25.000,00 | 18.837,43 | -6.162,57 | 6.162,57 |
| 531500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen | 24.098,21 | 25.000,00 | 18.837,43 | -6.162,57 | 6.162,57 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 300,00 | 0,00 | -300,00 | 0,00 |
| 543100 Geschäftsaufwendungen | 0,00 | 300,00 | 0,00 | -300,00 | 0,00 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 117.581,56 | 118.458,88 | 118.809,98 | 351,10 | 6.162,57 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -79.937,91 | -80.768,88 | -83.487,28 | -2.718,40 | -6.162,57 |
| 19 + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -79.937,91 | -80.768,88 | -83.487,28 | -2.718,40 | -6.162,57 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -79.937,91 | -80.768,88 | -83.487,28 | -2.718,40 | -6.162,57 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -79.937,91 | -80.768,88 | -83.487,28 | -2.718,40 | -6.162,57 |

Teilfinanzrechnung 2018**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 2017 | Fortgeschriebener Ansatz 2018 | Ist-Ergebnis 2018 | Vergleich Ansatz/Ist 2018 | Ermächtigungsübertragung |
|---|-------------------|-------------------------------|-------------------|---------------------------|--------------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| in EUR | | | | | |
| 01 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 2.362,68 | 2.500,00 | 0,00 | -2.500,00 | 0,00 |
| 648800 <i>Erstattungen von übrigen Bereichen</i> | 2.362,68 | 2.500,00 | 0,00 | -2.500,00 | 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 | 2.362,68 | 2.500,00 | 0,00 | -2.500,00 | 0,00 |
| 10 - Personalauszahlungen | 4.850,48 | 5.130,00 | 12.204,23 | 7.074,23 | 0,00 |
| 701200 <i>Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte</i> | 3.820,24 | 4.020,00 | 9.629,07 | 5.609,07 | 0,00 |
| 702200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte</i> | 267,70 | 280,00 | 667,67 | 387,67 | 0,00 |
| 703200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte</i> | 762,54 | 830,00 | 1.907,49 | 1.077,49 | 0,00 |
| 11 - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 74.038,38 | 52.828,88 | 46.728,53 | -6.100,35 | 0,00 |
| 724100 <i>Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i> | 74.038,38 | 52.828,88 | 46.728,53 | -6.100,35 | 0,00 |
| 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 - Transferauszahlungen | 21.361,80 | 25.000,00 | 19.496,80 | -5.503,20 | 6.162,57 |
| 731500 <i>Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen</i> | 21.361,80 | 25.000,00 | 19.496,80 | -5.503,20 | 6.162,57 |
| 15 - Sonstige Auszahlungen | 0,00 | 300,00 | 0,00 | -300,00 | 0,00 |
| 743100 <i>Geschäftsauszahlungen</i> | 0,00 | 300,00 | 0,00 | -300,00 | 0,00 |
| 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 100.250,66 | 83.258,88 | 78.429,56 | -4.829,32 | 6.162,57 |
| 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -97.887,98 | -80.758,88 | -78.429,56 | 2.329,32 | -6.162,57 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | -200.000,00 | 0,00 |
| 785300 <i>Sonstige Baumaßnahmen</i> | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | -200.000,00 | 0,00 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen | 1.877,82 | 2.000,00 | 0,00 | -2.000,00 | 0,00 |
| 783100 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro</i> | 1.877,82 | 2.000,00 | 0,00 | -2.000,00 | 0,00 |
| 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.877,82 | 202.000,00 | 0,00 | -202.000,00 | 0,00 |
| 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit | -1.877,82 | -202.000,00 | 0,00 | 202.000,00 | 0,00 |

Teilfinanzrechnung 2018**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 2017 | Fortgeschrie- bener Ansatz 2018 | Ist-Ergebnis 2018 | Vergleich Ansatz/Ist 2018 | Ermächti- gungsüber- tragung |
|--|------------------|---------------------------------------|----------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| | 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 | 200.000,00 | 0,00 | -200.000,00 | 0,00 |
| 785300 Sonstige Baumaßnahmen | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | -200.000,00 | 0,00 |
| Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | -200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 |

| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis 2017 | Fortgeschrie- bener Ansatz 2018 | Ist-Ergebnis 2018 | Vergleich Ansatz/Ist 2018 | Ermächti- gungsüber- tragung |
|--|------------------|---------------------------------------|----------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| | in EUR | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Summe der investiven Auszahlungen | 1.877,82 | 2.000,00 | 0,00 | -2.000,00 | 0,00 |
| 783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro | 1.877,82 | 2.000,00 | 0,00 | -2.000,00 | 0,00 |
| Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -1.877,82 | -2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 |

Teilergebnisrechnung 2018**31**

Produktbereich: 31 Soziale Leistungen

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 | Fortgeschriebener Ansatz 2018 | Ist-Ergebnis 2018 | Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2018 | 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 | 86.115,26 | 75.000,00 | 108.075,31 | 33.075,31 | 0,00 |
| 03 + Sonstige Transfererträge | 171.254,19 | 220.000,00 | 509.946,63 | 289.946,63 | 0,00 |
| 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 160.575,26 | 329.280,00 | 147.635,85 | -181.644,15 | 0,00 |
| 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 748.760,75 | 935.000,00 | 404.604,06 | -530.395,94 | 0,00 |
| 07 + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 10.971,94 | 10.971,94 | 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 | 1.166.705,46 | 1.559.280,00 | 1.181.233,79 | -378.046,21 | 0,00 |
| 11 - Personalaufwendungen | 398.765,04 | 401.810,00 | 403.027,07 | 1.217,07 | 0,00 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 472.721,37 | 503.098,15 | 410.231,25 | -92.866,90 | 0,00 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 18.084,10 | 15.760,00 | 20.866,88 | 5.106,88 | 0,00 |
| 15 - Transferaufwendungen | 867.291,82 | 1.191.100,00 | 941.211,81 | -249.888,19 | 0,00 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 97.676,72 | 89.400,00 | 186.908,28 | 97.508,28 | 0,00 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 1.854.539,05 | 2.201.168,15 | 1.962.245,29 | -238.922,86 | 0,00 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -687.833,59 | -641.888,15 | -781.011,50 | -139.123,35 | 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) | -687.833,59 | -641.888,15 | -781.011,50 | -139.123,35 | 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) | -687.833,59 | -641.888,15 | -781.011,50 | -139.123,35 | 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) | -687.833,59 | -641.888,15 | -781.011,50 | -139.123,35 | 0,00 |

Teilfinanzrechnung 2018**31****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 31 Soziale Leistungen

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2017 | Fortgeschrie- bener Ansatz 2018 | Ist-Ergebnis 2018 | Vergleich Ansatz/Ist 2018 | Ermächti- gungsüber- tragung |
|---|----------------------|---------------------------------------|----------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| | 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 | 71.142,91 | 55.000,00 | 148.686,75 | 93.686,75 | 0,00 |
| 03 + Sonstige Transfereinzahlungen | 181.148,86 | 220.000,00 | 453.040,86 | 233.040,86 | 0,00 |
| 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 189.960,52 | 329.280,00 | 138.465,96 | -190.814,04 | 0,00 |
| 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 677.748,75 | 935.000,00 | 501.596,06 | -433.403,94 | 0,00 |
| 07 + Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 3.152,06 | 3.152,06 | 0,00 |
| 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.120.001,04 | 1.539.280,00 | 1.244.941,69 | -294.338,31 | 0,00 |
| 10 - Personalauszahlungen | 398.765,04 | 401.810,00 | 403.027,07 | 1.217,07 | 0,00 |
| 11 - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 548.074,00 | 486.968,64 | 355.025,33 | -131.943,31 | 0,00 |
| 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 - Transferauszahlungen | 1.283.339,99 | 1.191.100,00 | 795.166,83 | -395.933,17 | 0,00 |
| 15 - Sonstige Auszahlungen | 102.655,25 | 89.400,00 | 186.913,53 | 97.513,53 | 0,00 |
| 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.332.834,28 | 2.169.278,64 | 1.740.132,76 | -429.145,88 | 0,00 |
| 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -1.212.833,24 | -629.998,64 | -495.191,07 | 134.807,57 | 0,00 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 16.930,99 | 0,00 | 73.582,65 | 73.582,65 | 0,00 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen | 5.404,98 | 20.000,00 | 21.386,36 | 1.386,36 | 0,00 |
| 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 22.335,97 | 20.000,00 | 94.969,01 | 74.969,01 | 0,00 |
| 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit | -22.335,97 | -20.000,00 | -94.969,01 | -74.969,01 | 0,00 |

Teilergebnisrechnung 2018**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 2017 | Fortgeschriebener Ansatz 2018 | Ist-Ergebnis 2018 | Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2018 | 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 | 6.447,12 | 4.240,00 | 0,00 | -4.240,00 | 0,00 |
| 501200 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte | 5.105,05 | 3.390,00 | 0,00 | -3.390,00 | 0,00 |
| 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte | 355,40 | 230,00 | 0,00 | -230,00 | 0,00 |
| 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte | 986,67 | 620,00 | 0,00 | -620,00 | 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 | 6.447,12 | 4.240,00 | 0,00 | -4.240,00 | 0,00 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -6.447,12 | -4.240,00 | 0,00 | 4.240,00 | 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) | -6.447,12 | -4.240,00 | 0,00 | 4.240,00 | 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) | -6.447,12 | -4.240,00 | 0,00 | 4.240,00 | 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) | -6.447,12 | -4.240,00 | 0,00 | 4.240,00 | 0,00 |

Teilfinanzrechnung 2018**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 2017 | Fortgeschrie- bener Ansatz 2018 | Ist-Ergebnis 2018 | Vergleich Ansatz/Ist 2018 | Ermächti- gungsüber- tragung |
|--|------------------|---------------------------------------|----------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| | 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 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 | 6.447,12 | 4.240,00 | 0,00 | -4.240,00 | 0,00 |
| 701200 Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte | 5.105,05 | 3.390,00 | 0,00 | -3.390,00 | 0,00 |
| 702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte | 355,40 | 230,00 | 0,00 | -230,00 | 0,00 |
| 703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte | 986,67 | 620,00 | 0,00 | -620,00 | 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 | 6.447,12 | 4.240,00 | 0,00 | -4.240,00 | 0,00 |
| 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -6.447,12 | -4.240,00 | 0,00 | 4.240,00 | 0,00 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Teilergebnisrechnung 2018**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 2017 | Fortgeschriebener Ansatz 2018 | Ist-Ergebnis 2018 | Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2018 | 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 | 83.783,00 | 55.000,00 | 96.620,49 | 41.620,49 | 0,00 |
| 414000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund | 83.783,00 | 55.000,00 | 96.620,49 | 41.620,49 | 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 | 6.598,75 | 0,00 | 6.244,06 | 6.244,06 | 0,00 |
| 448200 Erstattungen von Gemeinden (GV) | 6.598,75 | 0,00 | 6.244,06 | 6.244,06 | 0,00 |
| 07 + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 6.700,00 | 6.700,00 | 0,00 |
| 458200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen | 0,00 | 0,00 | 6.700,00 | 6.700,00 | 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 | 90.381,75 | 55.000,00 | 109.564,55 | 54.564,55 | 0,00 |
| 11 - Personalaufwendungen | 117.796,17 | 120.860,00 | 106.244,98 | -14.615,02 | 0,00 |
| 501200 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte | 92.453,71 | 94.880,00 | 83.389,47 | -11.490,53 | 0,00 |
| 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte | 6.423,38 | 6.590,00 | 5.830,37 | -759,63 | 0,00 |
| 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte | 18.919,08 | 19.390,00 | 17.025,14 | -2.364,86 | 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 | 191.022,33 | 220.000,00 | 148.321,53 | -71.678,47 | 0,00 |
| 531800 Zuschüsse an übrige Bereiche | 6.700,00 | 0,00 | 6.244,06 | 6.244,06 | 0,00 |
| 533900 Sonstige soziale Leistungen | 184.322,33 | 220.000,00 | 142.077,47 | -77.922,53 | 0,00 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 6.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 549500 Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen (neben Zuführungen lt. Konten 5051, 5151, 5218 und 5494) | 6.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 315.518,50 | 340.860,00 | 254.566,51 | -86.293,49 | 0,00 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -225.136,75 | -285.860,00 | -145.001,96 | 140.858,04 | 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) | -225.136,75 | -285.860,00 | -145.001,96 | 140.858,04 | 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 |
| 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -225.136,75 | -285.860,00 | -145.001,96 | 140.858,04 | 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) | -225.136,75 | -285.860,00 | -145.001,96 | 140.858,04 | 0,00 |

Teilfinanzrechnung 2018**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 2017 | Fortgeschrie- bener Ansatz 2018 | Ist-Ergebnis 2018 | Vergleich Ansatz/Ist 2018 | Ermächti- gungsüber- tragung |
|--|--------------------|---------------------------------------|----------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| | 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 | 75.142,91 | 55.000,00 | 96.620,49 | 41.620,49 | 0,00 |
| 614000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund | 75.142,91 | 55.000,00 | 96.620,49 | 41.620,49 | 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 | 6.598,75 | 0,00 | 6.244,06 | 6.244,06 | 0,00 |
| 648200 Erstattungen von Gemeinden (GV) | 6.598,75 | 0,00 | 6.244,06 | 6.244,06 | 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 | 81.741,66 | 55.000,00 | 102.864,55 | 47.864,55 | 0,00 |
| 10 - Personalauszahlungen | 117.796,17 | 120.860,00 | 106.244,98 | -14.615,02 | 0,00 |
| 701200 Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte | 92.453,71 | 94.880,00 | 83.389,47 | -11.490,53 | 0,00 |
| 702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte | 6.423,38 | 6.590,00 | 5.830,37 | -759,63 | 0,00 |
| 703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte | 18.919,08 | 19.390,00 | 17.025,14 | -2.364,86 | 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 | 204.848,57 | 220.000,00 | 129.099,80 | -90.900,20 | 0,00 |
| 731800 Zuschüsse an übrige Bereiche | 0,00 | 0,00 | 6.700,00 | 6.700,00 | 0,00 |
| 733900 Sonstige soziale Leistungen | 204.848,57 | 220.000,00 | 122.399,80 | -97.600,20 | 0,00 |
| 15 - Sonstige Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 322.644,74 | 340.860,00 | 235.344,78 | -105.515,22 | 0,00 |
| 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -240.903,08 | -285.860,00 | -132.480,23 | 153.379,77 | 0,00 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Teilergebnisrechnung 2018**31.313.010**

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

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 | Fortgeschriebener Ansatz 2018 | Ist-Ergebnis 2018 | Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2018 | 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 | 171.254,19 | 220.000,00 | 509.946,63 | 289.946,63 | 0,00 |
| 421100 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen | 171.254,19 | 220.000,00 | 509.946,63 | 289.946,63 | 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 | 742.162,00 | 935.000,00 | 398.360,00 | -536.640,00 | 0,00 |
| 448100 Erstattungen vom Land | 713.737,24 | 900.000,00 | 383.102,86 | -516.897,14 | 0,00 |
| 448200 Erstattungen von Gemeinden (GV) | 28.424,76 | 35.000,00 | 15.257,14 | -19.742,86 | 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 | 913.416,19 | 1.155.000,00 | 908.306,63 | -246.693,37 | 0,00 |
| 11 - Personalaufwendungen | 61.699,27 | 67.810,00 | 91.031,67 | 23.221,67 | 0,00 |
| 501200 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte | 48.605,03 | 53.480,00 | 70.984,34 | 17.504,34 | 0,00 |
| 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte | 3.371,06 | 3.690,00 | 5.986,65 | 2.296,65 | 0,00 |
| 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte | 9.723,18 | 10.640,00 | 14.060,68 | 3.420,68 | 0,00 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 304.406,71 | 300.000,00 | 210.150,71 | -89.849,29 | 0,00 |
| 523200 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Gemeinden (GV) | 304.406,71 | 300.000,00 | 210.150,71 | -89.849,29 | 0,00 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 - Transferaufwendungen | 666.192,49 | 961.000,00 | 789.353,28 | -171.646,72 | 0,00 |
| 533900 Sonstige soziale Leistungen | 666.192,49 | 961.000,00 | 789.353,28 | -171.646,72 | 0,00 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 1.032.298,47 | 1.328.810,00 | 1.090.535,66 | -238.274,34 | 0,00 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -118.882,28 | -173.810,00 | -182.229,03 | -8.419,03 | 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) | -118.882,28 | -173.810,00 | -182.229,03 | -8.419,03 | 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) | -118.882,28 | -173.810,00 | -182.229,03 | -8.419,03 | 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) | -118.882,28 | -173.810,00 | -182.229,03 | -8.419,03 | 0,00 |

Teilfinanzrechnung 2018**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 2017 | Fortgeschrie- bener Ansatz 2018 | Ist-Ergebnis 2018 | Vergleich Ansatz/Ist 2018 | 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 Transfereinzahlungen | 181.148,86 | 220.000,00 | 453.040,86 | 233.040,86 | 0,00 |
| | 621100 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen | 181.148,86 | 220.000,00 | 453.040,86 | 233.040,86 | 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 | 671.150,00 | 935.000,00 | 495.352,00 | -439.648,00 | 0,00 |
| | 648100 Erstattungen vom Land | 645.445,00 | 900.000,00 | 476.380,07 | -423.619,93 | 0,00 |
| | 648200 Erstattungen von Gemeinden (GV) | 25.705,00 | 35.000,00 | 18.971,93 | -16.028,07 | 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 | 852.298,86 | 1.155.000,00 | 948.392,86 | -206.607,14 | 0,00 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 61.699,27 | 67.810,00 | 91.031,67 | 23.221,67 | 0,00 |
| | 701200 Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte | 48.605,03 | 53.480,00 | 70.984,34 | 17.504,34 | 0,00 |
| | 702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte | 3.371,06 | 3.690,00 | 5.986,65 | 2.296,65 | 0,00 |
| | 703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte | 9.723,18 | 10.640,00 | 14.060,68 | 3.420,68 | 0,00 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 304.406,71 | 300.000,00 | 210.150,71 | -89.849,29 | 0,00 |
| | 723200 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Gemeinden (GV) | 304.406,71 | 300.000,00 | 210.150,71 | -89.849,29 | 0,00 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 1.068.414,42 | 961.000,00 | 666.067,03 | -294.932,97 | 0,00 |
| | 733900 Sonstige soziale Leistungen | 1.068.414,42 | 961.000,00 | 666.067,03 | -294.932,97 | 0,00 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.434.520,40 | 1.328.810,00 | 967.249,41 | -361.560,59 | 0,00 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -582.221,54 | -173.810,00 | -18.856,55 | 154.953,45 | 0,00 |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Teilergebnisrechnung 2018**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 2017 | Fortgeschriebener Ansatz 2018 | Ist-Ergebnis 2018 | Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2018 | 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 | 2.332,26 | 20.000,00 | 11.454,82 | -8.545,18 | 0,00 |
| 414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | 0,00 | 20.000,00 | 6.339,78 | -13.660,22 | 0,00 |
| 416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 2.332,26 | 0,00 | 5.115,04 | 5.115,04 | 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 | 160.575,26 | 329.280,00 | 147.635,85 | -181.644,15 | 0,00 |
| 441100 Mieten und Pachten | 160.575,26 | 329.280,00 | 147.635,85 | -181.644,15 | 0,00 |
| 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 4.271,94 | 4.271,94 | 0,00 |
| 454100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 462,39 | 462,39 | 0,00 |
| 458200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen | 0,00 | 0,00 | 657,49 | 657,49 | 0,00 |
| 459100 Andere sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 3.152,06 | 3.152,06 | 0,00 |
| 08 + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 162.907,52 | 349.280,00 | 163.362,61 | -185.917,39 | 0,00 |
| 11 - Personalaufwendungen | 98.996,73 | 94.010,00 | 103.417,93 | 9.407,93 | 0,00 |
| 501200 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte | 77.350,80 | 73.340,00 | 81.550,51 | 8.210,51 | 0,00 |
| 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte | 5.257,74 | 5.030,00 | 5.484,15 | 454,15 | 0,00 |
| 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte | 16.388,19 | 15.640,00 | 16.383,27 | 743,27 | 0,00 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 168.314,66 | 203.098,15 | 200.080,54 | -3.017,61 | 0,00 |
| 521800 Zuführungen zu Instandhaltungsrückstellungen | 3.870,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 524100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 159.319,59 | 182.098,15 | 193.509,46 | 11.411,31 | 0,00 |
| 525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens | 5.124,58 | 21.000,00 | 6.571,08 | -14.428,92 | 0,00 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 18.084,10 | 15.760,00 | 20.866,88 | 5.106,88 | 0,00 |
| 571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände | 18.084,10 | 15.760,00 | 20.866,88 | 5.106,88 | 0,00 |
| 15 - Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 90.976,72 | 89.400,00 | 186.908,28 | 97.508,28 | 0,00 |
| 542200 Mieten und Pachten | 90.976,72 | 89.400,00 | 135.148,53 | 45.748,53 | 0,00 |
| 542900 Sonstige Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 0,00 | 0,00 | 51.765,00 | 51.765,00 | 0,00 |
| 547120 Verluste aus der Wertveränderung bei Sachanlagen (bewegliches Vermögen) | 0,00 | 0,00 | 462,39 | 462,39 | 0,00 |
| 547700 Wertveränderungen bei Sachanlagen aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage | 0,00 | 0,00 | -467,64 | -467,64 | 0,00 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 376.372,21 | 402.268,15 | 511.273,63 | 109.005,48 | 0,00 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -213.464,69 | -52.988,15 | -347.911,02 | -294.922,87 | 0,00 |
| 19 + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -213.464,69 | -52.988,15 | -347.911,02 | -294.922,87 | 0,00 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -213.464,69 | -52.988,15 | -347.911,02 | -294.922,87 | 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) | -213.464,69 | -52.988,15 | -347.911,02 | -294.922,87 | 0,00 |

Teilfinanzrechnung 2018**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 2017 | Fortgeschriebener Ansatz 2018 | Ist-Ergebnis 2018 | Vergleich Ansatz/Ist 2018 | 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 | -4.000,00 | 0,00 | 52.066,26 | 52.066,26 | 0,00 |
| 614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | 0,00 | 0,00 | 52.066,26 | 52.066,26 | 0,00 |
| 614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV | -4.000,00 | 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 | 189.960,52 | 329.280,00 | 138.465,96 | -190.814,04 | 0,00 |
| 641100 Mieten und Pachten | 189.960,52 | 329.280,00 | 138.465,96 | -190.814,04 | 0,00 |
| 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 + Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 3.152,06 | 3.152,06 | 0,00 |
| 659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 3.152,06 | 3.152,06 | 0,00 |
| 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 185.960,52 | 329.280,00 | 193.684,28 | -135.595,72 | 0,00 |
| 10 - Personalauszahlungen | 98.996,73 | 94.010,00 | 103.417,93 | 9.407,93 | 0,00 |
| 701200 Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte | 77.350,80 | 73.340,00 | 81.550,51 | 8.210,51 | 0,00 |
| 702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte | 5.257,74 | 5.030,00 | 5.484,15 | 454,15 | 0,00 |
| 703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte | 16.388,19 | 15.640,00 | 16.383,27 | 743,27 | 0,00 |
| 11 - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 243.667,29 | 186.968,64 | 144.874,62 | -42.094,02 | 0,00 |
| 724100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 241.609,86 | 185.968,64 | 144.643,32 | -41.325,32 | 0,00 |
| 725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens | 2.057,43 | 1.000,00 | 231,30 | -768,70 | 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 | 102.655,25 | 89.400,00 | 186.913,53 | 97.513,53 | 0,00 |
| 742200 Mieten und Pachten | 102.655,25 | 89.400,00 | 135.148,53 | 45.748,53 | 0,00 |
| 742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 0,00 | 0,00 | 51.765,00 | 51.765,00 | 0,00 |
| 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 445.319,27 | 370.378,64 | 435.206,08 | 64.827,44 | 0,00 |
| 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -259.358,75 | -41.098,64 | -241.521,80 | -200.423,16 | 0,00 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 16.930,99 | 0,00 | 73.582,65 | 73.582,65 | 0,00 |
| 785100 Hochbaumaßnahmen | 16.930,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 785200 Tiefbaumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 73.582,65 | 73.582,65 | 0,00 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen | 5.404,98 | 20.000,00 | 21.386,36 | 1.386,36 | 0,00 |
| 783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro | 2.910,92 | 0,00 | 14.649,03 | 14.649,03 | 0,00 |
| 783200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro | 2.494,06 | 20.000,00 | 6.737,33 | -13.262,67 | 0,00 |
| 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 22.335,97 | 20.000,00 | 94.969,01 | 74.969,01 | 0,00 |

Teilfinanzrechnung 2018**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 2017 | Fortgeschrie- bener Ansatz 2018 | Ist-Ergebnis 2018 | Vergleich Ansatz/Ist 2018 | Ermächti- gungsüber- tragung |
|---|------------------|---------------------------------------|----------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | in EUR | | | | |
| 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit | -22.335,97 | -20.000,00 | -94.969,01 | -74.969,01 | 0,00 |

Teilfinanzrechnung 2018**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 2017 | Fortgeschrie- bener Ansatz 2018 | Ist-Ergebnis 2018 | Vergleich Ansatz/Ist 2018 | Ermächti- gungsüber- tragung |
|--|-------------------|---------------------------------------|----------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| | in EUR | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Maßnahme: 315.010-0001 | | | | | |
| Umbaukosten Zum Kahlen Berg 2 | | | | | |
| + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 16.930,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 785100 Hochbaumaßnahmen | 16.930,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo (Einzahlungen .J. Auszahlungen) | -16.930,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis 2017 | Fortgeschrie- bener Ansatz 2018 | Ist-Ergebnis 2018 | Vergleich Ansatz/Ist 2018 | Ermächti- gungsüber- tragung |
|--|------------------|---------------------------------------|----------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| | in EUR | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Summe der investiven Auszahlungen | 2.910,92 | 0,00 | 14.649,03 | 14.649,03 | 0,00 |
| 783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro | 2.910,92 | 0,00 | 14.649,03 | 14.649,03 | 0,00 |
| Saldo (Einzahlungen .J. Auszahlungen) | -2.910,92 | 0,00 | -14.649,03 | -14.649,03 | 0,00 |

Teilergebnisrechnung 2018**31.331.010**

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

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 | Fortgeschriebener Ansatz 2018 | Ist-Ergebnis 2018 | Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2018 | 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 | 3.537,00 | -6.563,00 | 0,00 |
| 531800 Zuschüsse an übrige Bereiche | 10.077,00 | 10.100,00 | 3.537,00 | -6.563,00 | 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 | 3.537,00 | -6.563,00 | 0,00 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -10.077,00 | -10.100,00 | -3.537,00 | 6.563,00 | 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 | -3.537,00 | 6.563,00 | 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 | -3.537,00 | 6.563,00 | 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 | -3.537,00 | 6.563,00 | 0,00 |

Teilfinanzrechnung 2018**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 2017 | Fortgeschrie- bener Ansatz 2018 | Ist-Ergebnis 2018 | Vergleich Ansatz/Ist 2018 | Ermächti- gungsüber- tragung |
|---|-------------------|---------------------------------------|----------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| | 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 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 | 0,00 | -10.100,00 | 0,00 |
| 731800 Zuschüsse an übrige Bereiche | 10.077,00 | 10.100,00 | 0,00 | -10.100,00 | 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 | 0,00 | -10.100,00 | 0,00 |
| 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -10.077,00 | -10.100,00 | 0,00 | 10.100,00 | 0,00 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Teilergebnisrechnung 2018**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 2017 | Fortgeschriebener Ansatz 2018 | Ist-Ergebnis 2018 | Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2018 | 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 | 17.920,28 | 15.660,00 | 14.529,68 | -1.130,32 | 0,00 |
| 501200 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte | 14.098,79 | 12.350,00 | 11.449,78 | -900,22 | 0,00 |
| 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte | 984,84 | 850,00 | 813,66 | -36,34 | 0,00 |
| 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte | 2.836,65 | 2.460,00 | 2.266,24 | -193,76 | 0,00 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 - Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 17.920,28 | 15.660,00 | 14.529,68 | -1.130,32 | 0,00 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -17.920,28 | -15.660,00 | -14.529,68 | 1.130,32 | 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) | -17.920,28 | -15.660,00 | -14.529,68 | 1.130,32 | 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) | -17.920,28 | -15.660,00 | -14.529,68 | 1.130,32 | 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) | -17.920,28 | -15.660,00 | -14.529,68 | 1.130,32 | 0,00 |

Teilfinanzrechnung 2018**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 2017 | Fortgeschrie- bener Ansatz 2018 | Ist-Ergebnis 2018 | Vergleich Ansatz/Ist 2018 | Ermächti- gungsüber- tragung |
|--|-------------------|---------------------------------------|----------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| | 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 Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 + Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 - Personalauszahlungen | 17.920,28 | 15.660,00 | 14.529,68 | -1.130,32 | 0,00 |
| 701200 Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte | 14.098,79 | 12.350,00 | 11.449,78 | -900,22 | 0,00 |
| 702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte | 984,84 | 850,00 | 813,66 | -36,34 | 0,00 |
| 703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte | 2.836,65 | 2.460,00 | 2.266,24 | -193,76 | 0,00 |
| 11 - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 - Transferauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 - Sonstige Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 17.920,28 | 15.660,00 | 14.529,68 | -1.130,32 | 0,00 |
| 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -17.920,28 | -15.660,00 | -14.529,68 | 1.130,32 | 0,00 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Teilergebnisrechnung 2018**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 2017 | Fortgeschriebener Ansatz 2018 | Ist-Ergebnis 2018 | Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2018 | 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 | 23.366,49 | 20.910,00 | 25.075,66 | 4.165,66 | 0,00 |
| 501200 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte | 18.360,46 | 16.460,00 | 19.714,76 | 3.254,76 | 0,00 |
| 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte | 1.286,41 | 1.140,00 | 1.388,87 | 248,87 | 0,00 |
| 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte | 3.719,62 | 3.310,00 | 3.972,03 | 662,03 | 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 | 23.366,49 | 20.910,00 | 25.075,66 | 4.165,66 | 0,00 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -23.366,49 | -20.910,00 | -25.075,66 | -4.165,66 | 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) | -23.366,49 | -20.910,00 | -25.075,66 | -4.165,66 | 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) | -23.366,49 | -20.910,00 | -25.075,66 | -4.165,66 | 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) | -23.366,49 | -20.910,00 | -25.075,66 | -4.165,66 | 0,00 |

Teilfinanzrechnung 2018**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 2017 | Fortgeschrie- bener Ansatz 2018 | Ist-Ergebnis 2018 | Vergleich Ansatz/Ist 2018 | Ermächti- gungsüber- tragung |
|--|-------------------|---------------------------------------|----------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| | 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 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 | 23.366,49 | 20.910,00 | 25.075,66 | 4.165,66 | 0,00 |
| 701200 Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte | 18.360,46 | 16.460,00 | 19.714,76 | 3.254,76 | 0,00 |
| 702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte | 1.286,41 | 1.140,00 | 1.388,87 | 248,87 | 0,00 |
| 703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte | 3.719,62 | 3.310,00 | 3.972,03 | 662,03 | 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 | 23.366,49 | 20.910,00 | 25.075,66 | 4.165,66 | 0,00 |
| 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -23.366,49 | -20.910,00 | -25.075,66 | -4.165,66 | 0,00 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Teilergebnisrechnung 2018**31.351.010**

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

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 | Fortgeschriebener Ansatz 2018 | Ist-Ergebnis 2018 | Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2018 | 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 | 72.538,98 | 78.320,00 | 62.727,15 | -15.592,85 | 0,00 |
| 501200 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte | 56.440,48 | 61.690,00 | 49.301,84 | -12.388,16 | 0,00 |
| 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte | 4.755,46 | 4.260,00 | 3.403,91 | -856,09 | 0,00 |
| 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte | 11.343,04 | 12.370,00 | 10.021,40 | -2.348,60 | 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 | 72.538,98 | 78.320,00 | 62.727,15 | -15.592,85 | 0,00 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -72.538,98 | -78.320,00 | -62.727,15 | 15.592,85 | 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) | -72.538,98 | -78.320,00 | -62.727,15 | 15.592,85 | 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) | -72.538,98 | -78.320,00 | -62.727,15 | 15.592,85 | 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) | -72.538,98 | -78.320,00 | -62.727,15 | 15.592,85 | 0,00 |

Teilfinanzrechnung 2018**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 2017 | Fortgeschrie- bener Ansatz 2018 | Ist-Ergebnis 2018 | Vergleich Ansatz/Ist 2018 | Ermächti- gungsüber- tragung |
|--|-------------------|---------------------------------------|----------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| | 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 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 | 72.538,98 | 78.320,00 | 62.727,15 | -15.592,85 | 0,00 |
| 701200 Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte | 56.440,48 | 61.690,00 | 49.301,84 | -12.388,16 | 0,00 |
| 702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte | 4.755,46 | 4.260,00 | 3.403,91 | -856,09 | 0,00 |
| 703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte | 11.343,04 | 12.370,00 | 10.021,40 | -2.348,60 | 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 | 72.538,98 | 78.320,00 | 62.727,15 | -15.592,85 | 0,00 |
| 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -72.538,98 | -78.320,00 | -62.727,15 | 15.592,85 | 0,00 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Teilergebnisrechnung 2018**36**

Produktbereich: 36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 | Fortgeschriebener Ansatz 2018 | Ist-Ergebnis 2018 | Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2018 | 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 | 4.026,15 | 1.900,00 | 7.800,00 | 5.900,00 | 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 | 16.237,10 | 39.000,00 | 41.065,00 | 2.065,00 | 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 | 20.263,25 | 40.900,00 | 48.865,00 | 7.965,00 | 0,00 |
| 11 - Personalaufwendungen | 22.366,48 | 29.990,00 | 14.549,41 | -15.440,59 | 0,00 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 8.466,54 | 2.500,00 | 1.908,96 | -591,04 | 0,00 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 - Transferaufwendungen | 90.130,06 | 161.795,60 | 155.202,97 | -6.592,63 | 4.613,03 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 43.064,31 | 53.699,20 | 54.459,46 | 760,26 | 0,00 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 164.027,39 | 247.984,80 | 226.120,80 | -21.864,00 | 4.613,03 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -143.764,14 | -207.084,80 | -177.255,80 | 29.829,00 | -4.613,03 |
| 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) | -143.764,14 | -207.084,80 | -177.255,80 | 29.829,00 | -4.613,03 |
| 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) | -143.764,14 | -207.084,80 | -177.255,80 | 29.829,00 | -4.613,03 |
| 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) | -143.764,14 | -207.084,80 | -177.255,80 | 29.829,00 | -4.613,03 |

Teilfinanzrechnung 2018**36****Teil A. Zahlungsnachweis**Produktbereich: **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2017 | Fortgeschrie- bener Ansatz 2018 | Ist-Ergebnis 2018 | Vergleich Ansatz/Ist 2018 | Ermächti- gungsüber- tragung |
|---|--------------------|---------------------------------------|----------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| | 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 | 4.026,15 | 1.900,00 | 7.800,00 | 5.900,00 | 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 | 16.237,10 | 39.000,00 | 35.426,40 | -3.573,60 | 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 | 20.263,25 | 40.900,00 | 43.226,40 | 2.326,40 | 0,00 |
| 10 - Personalauszahlungen | 22.366,48 | 29.990,00 | 14.549,41 | -15.440,59 | 0,00 |
| 11 - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 5.352,09 | 2.000,00 | 1.123,56 | -876,44 | 0,00 |
| 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 - Transferauszahlungen | 210.123,51 | 161.795,60 | 155.202,97 | -6.592,63 | 4.613,03 |
| 15 - Sonstige Auszahlungen | 43.064,31 | 53.699,20 | 54.459,46 | 760,26 | 0,00 |
| 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 280.906,39 | 247.484,80 | 225.335,40 | -22.149,40 | 4.613,03 |
| 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -260.643,14 | -206.584,80 | -182.109,00 | 24.475,80 | -4.613,03 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 150.000,00 | 15.000,00 | -135.000,00 | 135.000,00 |
| 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen | 5.651,53 | 500,00 | 0,00 | -500,00 | 0,00 |
| 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 5.651,53 | 150.500,00 | 15.000,00 | -135.500,00 | 135.000,00 |
| 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit | -5.651,53 | -150.500,00 | -15.000,00 | 135.500,00 | -135.000,00 |

Teilergebnisrechnung 2018**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 2017 | Fortgeschriebener Ansatz 2018 | Ist-Ergebnis 2018 | Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2018 | 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 | 7.800,00 | 7.800,00 | 0,00 |
| 414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV) | 0,00 | 0,00 | 7.800,00 | 7.800,00 | 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 | 16.237,10 | 39.000,00 | 41.065,00 | 2.065,00 | 0,00 |
| 441100 Mieten und Pachten | 16.237,10 | 39.000,00 | 41.065,00 | 2.065,00 | 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 | 16.237,10 | 39.000,00 | 48.865,00 | 9.865,00 | 0,00 |
| 11 - Personalaufwendungen | 20.010,78 | 27.540,00 | 12.124,52 | -15.415,48 | 0,00 |
| 501100 Dienstaufwendungen - Beamte | 2.608,40 | 2.630,00 | -0,04 | -2.630,04 | 0,00 |
| 501200 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte | 13.783,97 | 19.710,00 | 9.509,92 | -10.200,08 | 0,00 |
| 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte | 964,12 | 1.350,00 | 655,79 | -694,21 | 0,00 |
| 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte | 2.654,29 | 3.850,00 | 1.958,85 | -1.891,15 | 0,00 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 8.466,54 | 2.500,00 | 1.908,96 | -591,04 | 0,00 |
| 524100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 5.352,09 | 2.000,00 | 1.908,96 | -91,04 | 0,00 |
| 525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens | 3.114,45 | 500,00 | 0,00 | -500,00 | 0,00 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 - Transferaufwendungen | 85.671,14 | 157.000,00 | 152.386,97 | -4.613,03 | 4.613,03 |
| 531800 Zuschüsse an übrige Bereiche | 85.671,14 | 157.000,00 | 152.386,97 | -4.613,03 | 4.613,03 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 40.388,60 | 51.699,20 | 53.764,20 | 2.065,00 | 0,00 |
| 542200 Mieten und Pachten | 40.388,60 | 51.699,20 | 53.764,20 | 2.065,00 | 0,00 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 154.537,06 | 238.739,20 | 220.184,65 | -18.554,55 | 4.613,03 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -138.299,96 | -199.739,20 | -171.319,65 | 28.419,55 | -4.613,03 |
| 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) | -138.299,96 | -199.739,20 | -171.319,65 | 28.419,55 | -4.613,03 |
| 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) | -138.299,96 | -199.739,20 | -171.319,65 | 28.419,55 | -4.613,03 |
| 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) | -138.299,96 | -199.739,20 | -171.319,65 | 28.419,55 | -4.613,03 |

Teilfinanzrechnung 2018**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 2017 | Fortgeschriebener Ansatz 2018 | Ist-Ergebnis 2018 | Vergleich Ansatz/Ist 2018 | Ermächtigungsübertragung |
|---|--------------------|-------------------------------|--------------------|---------------------------|--------------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| in EUR | | | | | |
| 01 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 7.800,00 | 7.800,00 | 0,00 |
| 614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV | 0,00 | 0,00 | 7.800,00 | 7.800,00 | 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 | 16.237,10 | 39.000,00 | 35.426,40 | -3.573,60 | 0,00 |
| 641100 Mieten und Pachten | 16.237,10 | 39.000,00 | 35.426,40 | -3.573,60 | 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 | 16.237,10 | 39.000,00 | 43.226,40 | 4.226,40 | 0,00 |
| 10 - Personalauszahlungen | 20.010,78 | 27.540,00 | 12.124,52 | -15.415,48 | 0,00 |
| 701100 Dienstbezüge - Beamte | 2.608,40 | 2.630,00 | -0,04 | -2.630,04 | 0,00 |
| 701200 Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte | 13.783,97 | 19.710,00 | 9.509,92 | -10.200,08 | 0,00 |
| 702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte | 964,12 | 1.350,00 | 655,79 | -694,21 | 0,00 |
| 703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte | 2.654,29 | 3.850,00 | 1.958,85 | -1.891,15 | 0,00 |
| 11 - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 5.352,09 | 2.000,00 | 1.123,56 | -876,44 | 0,00 |
| 724100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 5.352,09 | 2.000,00 | 1.123,56 | -876,44 | 0,00 |
| 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 - Transferauszahlungen | 205.664,59 | 157.000,00 | 152.386,97 | -4.613,03 | 4.613,03 |
| 731800 Zuschüsse an übrige Bereiche | 205.664,59 | 157.000,00 | 152.386,97 | -4.613,03 | 4.613,03 |
| 15 - Sonstige Auszahlungen | 40.388,60 | 51.699,20 | 53.764,20 | 2.065,00 | 0,00 |
| 742200 Mieten und Pachten | 40.388,60 | 51.699,20 | 53.764,20 | 2.065,00 | 0,00 |
| 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 271.416,06 | 238.239,20 | 219.399,25 | -18.839,95 | 4.613,03 |
| 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -255.178,96 | -199.239,20 | -176.172,85 | 23.066,35 | -4.613,03 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 150.000,00 | 15.000,00 | -135.000,00 | 135.000,00 |
| 781700 Zuschüsse für Investitionen an privaten Unternehmen | 0,00 | 150.000,00 | 15.000,00 | -135.000,00 | 135.000,00 |
| 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen | 5.651,53 | 500,00 | 0,00 | -500,00 | 0,00 |
| 783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro | 2.537,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 783200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro | 3.114,45 | 500,00 | 0,00 | -500,00 | 0,00 |
| 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 5.651,53 | 150.500,00 | 15.000,00 | -135.500,00 | 135.000,00 |
| 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit | -5.651,53 | -150.500,00 | -15.000,00 | 135.500,00 | -135.000,00 |

Teilergebnisrechnung 2018**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 2017 | Fortgeschriebener Ansatz 2018 | Ist-Ergebnis 2018 | Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2018 | 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 | 4.026,15 | 1.900,00 | 0,00 | -1.900,00 | 0,00 | | | | | |
| 414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | 1.825,01 | 1.700,00 | 0,00 | -1.700,00 | 0,00 | | | | | |
| 414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV) | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen | 201,14 | 200,00 | 0,00 | -200,00 | 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 | 4.026,15 | 1.900,00 | 0,00 | -1.900,00 | 0,00 | | | | | |
| 11 - Personalaufwendungen | 2.355,70 | 2.450,00 | 2.424,89 | -25,11 | 0,00 | | | | | |
| 501200 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte | 1.846,43 | 1.920,00 | 1.901,96 | -18,04 | 0,00 | | | | | |
| 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte | 126,90 | 130,00 | 131,15 | 1,15 | 0,00 | | | | | |
| 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte | 382,37 | 400,00 | 391,78 | -8,22 | 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 | 4.458,92 | 4.795,60 | 2.816,00 | -1.979,60 | 0,00 | | | | | |
| 531800 Zuschüsse an übrige Bereiche | 4.458,92 | 4.795,60 | 2.816,00 | -1.979,60 | 0,00 | | | | | |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.675,71 | 2.000,00 | 695,26 | -1.304,74 | 0,00 | | | | | |
| 542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit | 2.675,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 543100 Geschäftsaufwendungen | 0,00 | 2.000,00 | 695,26 | -1.304,74 | 0,00 | | | | | |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 9.490,33 | 9.245,60 | 5.936,15 | -3.309,45 | 0,00 | | | | | |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -5.464,18 | -7.345,60 | -5.936,15 | 1.409,45 | 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) | -5.464,18 | -7.345,60 | -5.936,15 | 1.409,45 | 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) | -5.464,18 | -7.345,60 | -5.936,15 | 1.409,45 | 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) | -5.464,18 | -7.345,60 | -5.936,15 | 1.409,45 | 0,00 | | | | | |

Teilfinanzrechnung 2018**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 2017 | Fortgeschriebener Ansatz 2018 | Ist-Ergebnis 2018 | Vergleich Ansatz/Ist 2018 | Ermächtigungsübertragung |
|--|------------------|-------------------------------|-------------------|---------------------------|--------------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| in EUR | | | | | |
| 01 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 4.026,15 | 1.900,00 | 0,00 | -1.900,00 | 0,00 |
| 614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | 1.825,01 | 1.700,00 | 0,00 | -1.700,00 | 0,00 |
| 614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 614700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen | 201,14 | 200,00 | 0,00 | -200,00 | 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 | 4.026,15 | 1.900,00 | 0,00 | -1.900,00 | 0,00 |
| 10 - Personalauszahlungen | 2.355,70 | 2.450,00 | 2.424,89 | -25,11 | 0,00 |
| 701200 Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte | 1.846,43 | 1.920,00 | 1.901,96 | -18,04 | 0,00 |
| 702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte | 126,90 | 130,00 | 131,15 | 1,15 | 0,00 |
| 703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte | 382,37 | 400,00 | 391,78 | -8,22 | 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 | 4.458,92 | 4.795,60 | 2.816,00 | -1.979,60 | 0,00 |
| 731800 Zuschüsse an übrige Bereiche | 4.458,92 | 4.795,60 | 2.816,00 | -1.979,60 | 0,00 |
| 15 - Sonstige Auszahlungen | 2.675,71 | 2.000,00 | 695,26 | -1.304,74 | 0,00 |
| 742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit | 2.675,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 743100 Geschäftsauszahlungen | 0,00 | 2.000,00 | 695,26 | -1.304,74 | 0,00 |
| 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 9.490,33 | 9.245,60 | 5.936,15 | -3.309,45 | 0,00 |
| 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -5.464,18 | -7.345,60 | -5.936,15 | 1.409,45 | 0,00 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Teilergebnisrechnung 2018**41**

Produktbereich:

41

Gesundheitsdienste

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 | Fortgeschriebener Ansatz 2018 | Ist-Ergebnis 2018 | Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2018 | 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 | 51.000,00 | 51.000,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 51.000,00 | 51.000,00 | 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 | 107.879,00 | 168.634,00 | 168.634,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 51.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 158.879,00 | 168.634,00 | 168.634,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -158.879,00 | -168.634,00 | -117.634,00 | 51.000,00 | 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) | -158.879,00 | -168.634,00 | -117.634,00 | 51.000,00 | 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) | -158.879,00 | -168.634,00 | -117.634,00 | 51.000,00 | 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) | -158.879,00 | -168.634,00 | -117.634,00 | 51.000,00 | 0,00 |

Teilfinanzrechnung 2018**41****Teil A. Zahlungsnachweis**Produktbereich: **41** Gesundheitsdienste

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2017 | Fortgeschrie- bener Ansatz 2018 | Ist-Ergebnis 2018 | Vergleich Ansatz/Ist 2018 | Ermächti- gungsüber- tragung |
|---|--------------------|---------------------------------------|----------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| | 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 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 | 107.879,00 | 168.634,00 | 168.634,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 - Sonstige Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 107.879,00 | 168.634,00 | 168.634,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -107.879,00 | -168.634,00 | -168.634,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Teilergebnisrechnung 2018**41.411.010**

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

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 | Fortgeschriebener Ansatz 2018 | Ist-Ergebnis 2018 | Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2018 | 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 | 51.000,00 | 51.000,00 | 0,00 |
| 458200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen | 0,00 | 0,00 | 51.000,00 | 51.000,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 51.000,00 | 51.000,00 | 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 | 107.879,00 | 168.634,00 | 168.634,00 | 0,00 | 0,00 |
| 539100 Sonstige Transferaufwendungen | 107.879,00 | 168.634,00 | 168.634,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 51.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 549500 Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen (neben Zuführungen lt. Konten 5051, 5151, 5218 und 5494) | 51.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 158.879,00 | 168.634,00 | 168.634,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -158.879,00 | -168.634,00 | -117.634,00 | 51.000,00 | 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) | -158.879,00 | -168.634,00 | -117.634,00 | 51.000,00 | 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) | -158.879,00 | -168.634,00 | -117.634,00 | 51.000,00 | 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) | -158.879,00 | -168.634,00 | -117.634,00 | 51.000,00 | 0,00 |

Teilfinanzrechnung 2018**41.411.010****Teil A. Zahlungsnachweis**

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

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2017 | Fortgeschrie- bener Ansatz 2018 | Ist-Ergebnis 2018 | Vergleich Ansatz/Ist 2018 | Ermächti- gungsüber- tragung |
|---|--------------------|---------------------------------------|----------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| in EUR | | | | | |
| 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 | 107.879,00 | 168.634,00 | 168.634,00 | 0,00 | 0,00 |
| 739100 Sonstige Transferauszahlungen | 107.879,00 | 168.634,00 | 168.634,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 - Sonstige Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 107.879,00 | 168.634,00 | 168.634,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -107.879,00 | -168.634,00 | -168.634,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Teilergebnisrechnung 2018**42**

Produktbereich:

42

Sportförderung

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 | Fortgeschriebener Ansatz 2018 | Ist-Ergebnis 2018 | Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2018 | 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 | 268.853,33 | 58.950,00 | 54.303,45 | -4.646,55 | 159.012,16 |
| 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 | 48.503,81 | 22.600,00 | 20.937,13 | -1.662,87 | 0,00 |
| 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 + Sonstige ordentliche Erträge | 106.625,55 | 0,00 | 9.152,66 | 9.152,66 | 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 | 423.982,69 | 81.550,00 | 84.393,24 | 2.843,24 | 159.012,16 |
| 11 - Personalaufwendungen | 21.839,91 | 22.890,00 | 20.934,91 | -1.955,09 | 0,00 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 377.726,00 | 150.449,66 | 85.640,91 | -64.808,75 | 64.753,04 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 27.223,56 | 26.740,00 | 28.008,38 | 1.268,38 | 0,00 |
| 15 - Transferaufwendungen | 78.111,60 | 192.722,45 | 28.815,46 | -163.906,99 | 0,00 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 126.763,18 | 10.800,00 | 9.173,90 | -1.626,10 | 0,00 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 631.664,25 | 403.602,11 | 172.573,56 | -231.028,55 | 64.753,04 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -207.681,56 | -322.052,11 | -88.180,32 | 233.871,79 | 94.259,12 |
| 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) | -207.681,56 | -322.052,11 | -88.180,32 | 233.871,79 | 94.259,12 |
| 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) | -207.681,56 | -322.052,11 | -88.180,32 | 233.871,79 | 94.259,12 |
| 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) | -207.681,56 | -322.052,11 | -88.180,32 | 233.871,79 | 94.259,12 |

Teilfinanzrechnung 2018**42****Teil A. Zahlungsnachweis**Produktbereich: **42** Sportförderung

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2017 | Fortgeschrie- bener Ansatz 2018 | Ist-Ergebnis 2018 | Vergleich Ansatz/Ist 2018 | Ermächti- gungsüber- tragung |
|---|--------------------|---------------------------------------|----------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| | 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 | 415.898,29 | 0,00 | 165.600,00 | 165.600,00 | 159.012,16 |
| 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 | 48.503,81 | 22.600,00 | 2.621,16 | -19.978,84 | 0,00 |
| 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 + Sonstige Einzahlungen | 311,70 | 250,00 | 9.152,66 | 8.902,66 | 0,00 |
| 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 464.713,80 | 22.850,00 | 177.373,82 | 154.523,82 | 159.012,16 |
| 10 - Personalauszahlungen | 21.839,91 | 22.890,00 | 20.934,91 | -1.955,09 | 0,00 |
| 11 - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 366.696,50 | 163.762,96 | 95.810,37 | -67.952,59 | 64.753,04 |
| 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 - Transferauszahlungen | 78.111,60 | 279.011,65 | 112.803,50 | -166.208,15 | 0,00 |
| 15 - Sonstige Auszahlungen | 239.253,38 | 174.800,00 | 171.214,18 | -3.585,82 | 0,00 |
| 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 705.901,39 | 640.464,61 | 400.762,96 | -239.701,65 | 64.753,04 |
| 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -241.187,59 | -617.614,61 | -223.389,14 | 394.225,47 | 94.259,12 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 79.380,10 | 49.125,69 | 49.125,69 | 0,00 | 0,00 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 76.759,09 | 506.017,57 | 49.641,58 | -456.375,99 | 348.318,63 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 9.290,00 | 0,00 | -9.290,00 | 0,00 |
| 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 156.139,19 | 564.433,26 | 98.767,27 | -465.665,99 | 348.318,63 |
| 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit | -156.139,19 | -564.433,26 | -98.767,27 | 465.665,99 | -348.318,63 |

Teilergebnisrechnung 2018**42.424.010**

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

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 | Fortgeschriebener Ansatz 2018 | Ist-Ergebnis 2018 | Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2018 | 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 | 267.459,04 | 57.560,00 | 52.909,15 | -4.650,85 | 159.012,16 |
| 414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | 255.898,29 | 46.500,00 | 39.944,29 | -6.555,71 | 159.012,16 |
| 416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 11.560,75 | 11.060,00 | 12.964,86 | 1.904,86 | 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 | 2.600,00 | 2.621,16 | 21,16 | 0,00 |
| 441100 Mieten und Pachten | 2.621,16 | 2.600,00 | 2.621,16 | 21,16 | 0,00 |
| 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 + Sonstige ordentliche Erträge | 60.108,00 | 0,00 | 9.152,66 | 9.152,66 | 0,00 |
| 458200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 459100 Andere sonstige ordentliche Erträge | 108,00 | 0,00 | 9.152,66 | 9.152,66 | 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 | 330.188,20 | 60.160,00 | 64.682,97 | 4.522,97 | 159.012,16 |
| 11 - Personalaufwendungen | 18.801,34 | 19.750,00 | 18.460,24 | -1.289,76 | 0,00 |
| 501200 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte | 14.826,42 | 15.530,00 | 14.458,87 | -1.071,13 | 0,00 |
| 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte | 1.029,06 | 1.080,00 | 860,52 | -219,48 | 0,00 |
| 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte | 2.945,86 | 3.140,00 | 3.140,85 | 0,85 | 0,00 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 370.603,87 | 150.449,66 | 85.640,91 | -64.808,75 | 64.753,04 |
| 521800 Zuführungen zu Instandhaltungsrückstellungen | 13.313,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 524100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 3.592,04 | 40.000,00 | 33.356,45 | -6.643,55 | 0,00 |
| 524200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens | 353.698,53 | 110.449,66 | 52.284,46 | -58.165,20 | 64.753,04 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 14.763,37 | 14.270,00 | 15.548,17 | 1.278,17 | 0,00 |
| 571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände | 14.763,37 | 14.270,00 | 15.548,17 | 1.278,17 | 0,00 |
| 15 - Transferaufwendungen | 31.594,05 | 30.722,45 | 28.815,46 | -1.906,99 | 0,00 |
| 531800 Zuschüsse an übrige Bereiche | 31.594,05 | 30.722,45 | 28.196,13 | -2.526,32 | 0,00 |
| 539100 Sonstige Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 619,33 | 619,33 | 0,00 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 4.969,83 | 9.500,00 | 9.173,90 | -326,10 | 0,00 |
| 542200 Mieten und Pachten | 4.969,83 | 9.500,00 | 9.173,90 | -326,10 | 0,00 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 440.732,46 | 224.692,11 | 157.638,68 | -67.053,43 | 64.753,04 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -110.544,26 | -164.532,11 | -92.955,71 | 71.576,40 | 94.259,12 |
| 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) | -110.544,26 | -164.532,11 | -92.955,71 | 71.576,40 | 94.259,12 |
| 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) | -110.544,26 | -164.532,11 | -92.955,71 | 71.576,40 | 94.259,12 |
| 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) | -110.544,26 | -164.532,11 | -92.955,71 | 71.576,40 | 94.259,12 |

Teilfinanzrechnung 2018**42.424.010****Teil A. Zahlungsnachweis**

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

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2017 | Fortgeschriebener Ansatz 2018 | Ist-Ergebnis 2018 | Vergleich Ansatz/Ist 2018 | Ermächtigungsübertragung |
|--|--------------------|-------------------------------|--------------------|---------------------------|--------------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| in EUR | | | | | |
| 01 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 415.898,29 | 0,00 | 165.600,00 | 165.600,00 | 159.012,16 |
| 614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | 415.898,29 | 0,00 | 165.600,00 | 165.600,00 | 159.012,16 |
| 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 | 2.600,00 | 2.621,16 | 21,16 | 0,00 |
| 641100 Mieten und Pachten | 2.621,16 | 2.600,00 | 2.621,16 | 21,16 | 0,00 |
| 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 + Sonstige Einzahlungen | 108,00 | 0,00 | 9.152,66 | 9.152,66 | 0,00 |
| 659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 108,00 | 0,00 | 9.152,66 | 9.152,66 | 0,00 |
| 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 418.627,45 | 2.600,00 | 177.373,82 | 174.773,82 | 159.012,16 |
| 10 - Personalauszahlungen | 18.801,34 | 19.750,00 | 18.460,24 | -1.289,76 | 0,00 |
| 701200 Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte | 14.826,42 | 15.530,00 | 14.458,87 | -1.071,13 | 0,00 |
| 702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte | 1.029,06 | 1.080,00 | 860,52 | -219,48 | 0,00 |
| 703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte | 2.945,86 | 3.140,00 | 3.140,85 | 0,85 | 0,00 |
| 11 - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 362.972,50 | 163.762,96 | 92.412,24 | -71.350,72 | 64.753,04 |
| 724100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 3.592,04 | 53.313,30 | 42.224,92 | -11.088,38 | 0,00 |
| 724200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens | 359.380,46 | 110.449,66 | 50.187,32 | -60.262,34 | 64.753,04 |
| 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 - Transferauszahlungen | 31.594,05 | 30.722,45 | 26.514,30 | -4.208,15 | 0,00 |
| 731800 Zuschüsse an übrige Bereiche | 31.594,05 | 30.722,45 | 26.514,30 | -4.208,15 | 0,00 |
| 15 - Sonstige Auszahlungen | 237.977,58 | 169.500,00 | 171.214,18 | 1.714,18 | 0,00 |
| 742200 Mieten und Pachten | 2.929,55 | 9.500,00 | 11.214,18 | 1.714,18 | 0,00 |
| 749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 235.048,03 | 160.000,00 | 160.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 651.345,47 | 383.735,41 | 308.600,96 | -75.134,45 | 64.753,04 |
| 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -232.718,02 | -381.135,41 | -131.227,14 | 249.908,27 | 94.259,12 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 79.380,10 | 49.125,69 | 49.125,69 | 0,00 | 0,00 |
| 782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 79.380,10 | 49.125,69 | 49.125,69 | 0,00 | 0,00 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 76.759,09 | 226.017,57 | 49.641,58 | -176.375,99 | 68.318,63 |
| 785100 Hochbaumaßnahmen | 64.221,84 | 11.627,36 | 0,00 | -11.627,36 | 0,00 |
| 785200 Tiefbaumaßnahmen | 12.537,25 | 214.390,21 | 49.641,58 | -164.748,63 | 68.318,63 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 9.290,00 | 0,00 | -9.290,00 | 0,00 |
| 781800 Zuschüsse für Investitionen an übrigen Bereichen | 0,00 | 9.290,00 | 0,00 | -9.290,00 | 0,00 |
| 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 156.139,19 | 284.433,26 | 98.767,27 | -185.665,99 | 68.318,63 |
| 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit | -156.139,19 | -284.433,26 | -98.767,27 | 185.665,99 | -68.318,63 |

Teilfinanzrechnung 2018**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 2017 | Fortgeschrie- bener Ansatz 2018 | Ist-Ergebnis 2018 | Vergleich Ansatz/Ist 2018 | Ermächti- gungsüber- tragung |
|--|-------------------|---------------------------------------|----------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| | in EUR | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Maßnahme: 424.010-0001 | | | | | |
| Zweifachsporthalle | | | | | |
| + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 64.221,84 | 100.000,00 | 3.570,00 | -96.430,00 | 0,00 |
| 785100 Hochbaumaßnahmen | 64.221,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 785200 Tiefbaumaßnahmen | 0,00 | 100.000,00 | 3.570,00 | -96.430,00 | 0,00 |
| Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -64.221,84 | -100.000,00 | -3.570,00 | 96.430,00 | 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 | 56.383,00 | 49.125,69 | 49.125,69 | 0,00 | 0,00 |
| 782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 56.383,00 | 49.125,69 | 49.125,69 | 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) | -56.383,00 | -49.125,69 | -49.125,69 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 12.537,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 785200 Tiefbaumaßnahmen | 12.537,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -12.537,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Maßnahme: 424.010-0007 | | | | | |
| Erneuerung des Tennenspielfeldes Leeden | | | | | |
| + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 84.390,21 | 46.071,58 | -38.318,63 | 38.318,63 |
| 785200 Tiefbaumaßnahmen | 0,00 | 84.390,21 | 46.071,58 | -38.318,63 | 38.318,63 |
| Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | -84.390,21 | -46.071,58 | 38.318,63 | -38.318,63 |
| Maßnahme: 424.010-0008 | | | | | |
| Erneuerung der Laufbahn und Sprunggrube des Rasenplatzes Leeden | | | | | |
| + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | -30.000,00 | 30.000,00 |
| 785200 Tiefbaumaßnahmen | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | -30.000,00 | 30.000,00 |
| Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | -30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | -30.000,00 |

Teilfinanzrechnung 2018**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 2017 | Fortgeschrie- bener Ansatz 2018 | Ist-Ergebnis 2018 | Vergleich Ansatz/Ist 2018 | Ermächti- gungsüber- tragung |
|--|------------------|---------------------------------------|----------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | in EUR | | | | |
| Maßnahme: 424.010-0010 | | | | | |
| Planungs- und Baukosten 1-Fach Turnhalle 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 | 0,00 |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 11.627,36 | 0,00 | -11.627,36 | 0,00 |
| 785100 Hochbaumaßnahmen | 0,00 | 11.627,36 | 0,00 | -11.627,36 | 0,00 |
| Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | -11.627,36 | 0,00 | 11.627,36 | 0,00 |

Teilergebnisrechnung 2018**42.424.020**

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

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 | Fortgeschriebener Ansatz 2018 | Ist-Ergebnis 2018 | Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2018 | 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 | 1.394,29 | 1.390,00 | 1.394,30 | 4,30 | 0,00 |
| 416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 1.394,29 | 1.390,00 | 1.394,30 | 4,30 | 0,00 |
| 03 + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 45.882,65 | 20.000,00 | 18.315,97 | -1.684,03 | 0,00 |
| 441100 Mieten und Pachten | 45.882,65 | 20.000,00 | 18.315,97 | -1.684,03 | 0,00 |
| 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 + Sonstige ordentliche Erträge | 46.517,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 458200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen | 46.517,55 | 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 | 93.794,49 | 21.390,00 | 19.710,27 | -1.679,73 | 0,00 |
| 11 - Personalaufwendungen | 3.038,57 | 3.140,00 | 2.474,67 | -665,33 | 0,00 |
| 501100 Dienstaufwendungen - Beamte | 3.038,57 | 3.140,00 | 2.474,67 | -665,33 | 0,00 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 7.122,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 524200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens | 7.122,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 12.460,19 | 12.470,00 | 12.460,21 | -9,79 | 0,00 |
| 571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände | 12.460,19 | 12.470,00 | 12.460,21 | -9,79 | 0,00 |
| 15 - Transferaufwendungen | 46.517,55 | 162.000,00 | 0,00 | -162.000,00 | 0,00 |
| 531700 Zuschüsse an private Unternehmen | 46.517,55 | 162.000,00 | 0,00 | -162.000,00 | 0,00 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 121.793,35 | 1.300,00 | 0,00 | -1.300,00 | 0,00 |
| 543100 Geschäftsaufwendungen | 1.275,80 | 1.300,00 | 0,00 | -1.300,00 | 0,00 |
| 549500 Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen (neben Zuführungen lt. Konten 5051, 5151, 5218 und 5494) | 120.517,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 190.931,79 | 178.910,00 | 14.934,88 | -163.975,12 | 0,00 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -97.137,30 | -157.520,00 | 4.775,39 | 162.295,39 | 0,00 |
| 19 + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -97.137,30 | -157.520,00 | 4.775,39 | 162.295,39 | 0,00 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -97.137,30 | -157.520,00 | 4.775,39 | 162.295,39 | 0,00 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -97.137,30 | -157.520,00 | 4.775,39 | 162.295,39 | 0,00 |

Teilfinanzrechnung 2018**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 2017 | Fortgeschrie- bener Ansatz 2018 | Ist-Ergebnis 2018 | Vergleich Ansatz/Ist 2018 | Ermächti- gungsüber- tragung |
|--|------------------|---------------------------------------|----------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| in EUR | | | | | |
| 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 | 45.882,65 | 20.000,00 | 0,00 | -20.000,00 | 0,00 |
| 641100 Mieten und Pachten | 45.882,65 | 20.000,00 | 0,00 | -20.000,00 | 0,00 |
| 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 + Sonstige Einzahlungen | 203,70 | 250,00 | 0,00 | -250,00 | 0,00 |
| 652100 Einzahlungen aus Steuern | 203,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 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 | 46.086,35 | 20.250,00 | 0,00 | -20.250,00 | 0,00 |
| 10 - Personalauszahlungen | 3.038,57 | 3.140,00 | 2.474,67 | -665,33 | 0,00 |
| 701100 Dienstbezüge - Beamte | 3.038,57 | 3.140,00 | 2.474,67 | -665,33 | 0,00 |
| 11 - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.724,00 | 0,00 | 3.398,13 | 3.398,13 | 0,00 |
| 724200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens | 3.724,00 | 0,00 | 3.398,13 | 3.398,13 | 0,00 |
| 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 - Transferauszahlungen | 46.517,55 | 248.289,20 | 86.289,20 | -162.000,00 | 0,00 |
| 731700 Zuschüsse an private Unternehmen | 46.517,55 | 248.289,20 | 86.289,20 | -162.000,00 | 0,00 |
| 15 - Sonstige Auszahlungen | 1.275,80 | 5.300,00 | 0,00 | -5.300,00 | 0,00 |
| 743100 Geschäftsauszahlungen | 1.275,80 | 1.300,00 | 0,00 | -1.300,00 | 0,00 |
| 749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | -4.000,00 | 0,00 |
| 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 54.555,92 | 256.729,20 | 92.162,00 | -164.567,20 | 0,00 |
| 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -8.469,57 | -236.479,20 | -92.162,00 | 144.317,20 | 0,00 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 280.000,00 | 0,00 | -280.000,00 | 280.000,00 |
| 785100 Hochbaumaßnahmen | 0,00 | 280.000,00 | 0,00 | -280.000,00 | 280.000,00 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 280.000,00 | 0,00 | -280.000,00 | 280.000,00 |
| 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -280.000,00 | 0,00 | 280.000,00 | -280.000,00 |

Teilfinanzrechnung 2018**42.424.020****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

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

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis 2017 | Fortgeschrie- bener Ansatz 2018 | Ist-Ergebnis 2018 | Vergleich Ansatz/Ist 2018 | Ermächti- gungsüber- tragung |
|---|------------------|---------------------------------------|----------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | in EUR | | | | |
| Maßnahme: 424.010-0009 Errichtung eines zweiten Kneipp Badbetriebes im Waldfreibad 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 | 280.000,00 | 0,00 | -280.000,00 | 280.000,00 |
| 785100 Hochbaumaßnahmen | 0,00 | 280.000,00 | 0,00 | -280.000,00 | 280.000,00 |
| Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | -280.000,00 | 0,00 | 280.000,00 | -280.000,00 |

Teilergebnisrechnung 2018**51**

Produktbereich:

51

Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 | Fortgeschriebener Ansatz 2018 | Ist-Ergebnis 2018 | Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2018 | 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 | 3.000,00 | 24.000,00 | 6.830,50 | -17.169,50 | 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 | 24.709,99 | 86.300,00 | 5.948,62 | -80.351,38 | 0,00 |
| 07 + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 50,00 | 17,90 | -32,10 | 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 | 27.709,99 | 110.350,00 | 12.797,02 | -97.552,98 | 0,00 |
| 11 - Personalaufwendungen | 4.789,51 | 5.580,00 | 6.427,21 | 847,21 | 0,00 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | -40.000,00 | 0,00 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 - Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 7.137,22 | 48.780,00 | 48.780,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 11.926,73 | 94.360,00 | 55.207,21 | -39.152,79 | 0,00 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 15.783,26 | 15.990,00 | -42.410,19 | -58.400,19 | 0,00 |
| 19 + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 15.783,26 | 15.990,00 | -42.410,19 | -58.400,19 | 0,00 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 15.783,26 | 15.990,00 | -42.410,19 | -58.400,19 | 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) | 15.783,26 | 15.990,00 | -42.410,19 | -58.400,19 | 0,00 |

Teilfinanzrechnung 2018**51****Teil A. Zahlungsnachweis**Produktbereich: **51** Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2017 | Fortgeschrie- bener Ansatz 2018 | Ist-Ergebnis 2018 | Vergleich Ansatz/Ist 2018 | Ermächti- gungsüber- tragung |
|---|------------------|---------------------------------------|----------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| | 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 | 3.000,00 | 24.000,00 | 6.830,50 | -17.169,50 | 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 | 15.917,75 | 86.300,00 | 6.548,62 | -79.751,38 | 0,00 |
| 07 + Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 50,00 | 17,90 | -32,10 | 0,00 |
| 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 18.917,75 | 110.350,00 | 13.397,02 | -96.952,98 | 0,00 |
| 10 - Personalauszahlungen | 4.789,51 | 5.580,00 | 6.427,21 | 847,21 | 0,00 |
| 11 - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | -40.000,00 | 0,00 |
| 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 - Transferauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 - Sonstige Auszahlungen | 5.385,00 | 48.780,00 | 39.045,74 | -9.734,26 | 0,00 |
| 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 10.174,51 | 94.360,00 | 45.472,95 | -48.887,05 | 0,00 |
| 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 8.743,24 | 15.990,00 | -32.075,93 | -48.065,93 | 0,00 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Teilergebnisrechnung 2018**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 2017 | Fortgeschriebener Ansatz 2018 | Ist-Ergebnis 2018 | Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2018 | 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 | 3.000,00 | 24.000,00 | 6.830,50 | -17.169,50 | 0,00 |
| 414000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund | 0,00 | 0,00 | 6.830,50 | 6.830,50 | 0,00 |
| 414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | 3.000,00 | 24.000,00 | 0,00 | -24.000,00 | 0,00 |
| 03 + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 24.709,99 | 86.300,00 | 5.948,62 | -80.351,38 | 0,00 |
| 448100 Erstattungen vom Land | 14.317,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 448800 Erstattungen von übrigen Bereichen | 10.392,24 | 86.300,00 | 5.948,62 | -80.351,38 | 0,00 |
| 07 + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 50,00 | 17,90 | -32,10 | 0,00 |
| 459100 Andere sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 50,00 | 17,90 | -32,10 | 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 | 27.709,99 | 110.350,00 | 12.797,02 | -97.552,98 | 0,00 |
| 11 - Personalaufwendungen | 4.789,51 | 5.580,00 | 6.427,21 | 847,21 | 0,00 |
| 501200 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte | 3.791,79 | 4.390,00 | 5.054,65 | 664,65 | 0,00 |
| 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte | 252,12 | 300,00 | 345,08 | 45,08 | 0,00 |
| 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte | 745,60 | 890,00 | 1.027,48 | 137,48 | 0,00 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | -40.000,00 | 0,00 |
| 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | -40.000,00 | 0,00 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 - Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 7.137,22 | 48.780,00 | 48.780,00 | 0,00 | 0,00 |
| 543100 Geschäftsaufwendungen | 7.137,22 | 48.780,00 | 48.780,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 11.926,73 | 94.360,00 | 55.207,21 | -39.152,79 | 0,00 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 15.783,26 | 15.990,00 | -42.410,19 | -58.400,19 | 0,00 |
| 19 + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 15.783,26 | 15.990,00 | -42.410,19 | -58.400,19 | 0,00 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 15.783,26 | 15.990,00 | -42.410,19 | -58.400,19 | 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) | 15.783,26 | 15.990,00 | -42.410,19 | -58.400,19 | 0,00 |

Teilfinanzrechnung 2018**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 2017 | Fortgeschrie- bener Ansatz 2018 | Ist-Ergebnis 2018 | Vergleich Ansatz/Ist 2018 | Ermächti- gungsüber- tragung |
|--|------------------|---------------------------------------|----------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| | 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 | 3.000,00 | 24.000,00 | 6.830,50 | -17.169,50 | 0,00 |
| 614000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund | 0,00 | 0,00 | 6.830,50 | 6.830,50 | 0,00 |
| 614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | 3.000,00 | 24.000,00 | 0,00 | -24.000,00 | 0,00 |
| 03 + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 15.917,75 | 86.300,00 | 6.548,62 | -79.751,38 | 0,00 |
| 648100 Erstattungen vom Land | 14.317,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 648800 Erstattungen von übrigen Bereichen | 1.600,00 | 86.300,00 | 6.548,62 | -79.751,38 | 0,00 |
| 07 + Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 50,00 | 17,90 | -32,10 | 0,00 |
| 659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 50,00 | 17,90 | -32,10 | 0,00 |
| 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 18.917,75 | 110.350,00 | 13.397,02 | -96.952,98 | 0,00 |
| 10 - Personalauszahlungen | 4.789,51 | 5.580,00 | 6.427,21 | 847,21 | 0,00 |
| 701200 Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte | 3.791,79 | 4.390,00 | 5.054,65 | 664,65 | 0,00 |
| 702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte | 252,12 | 300,00 | 345,08 | 45,08 | 0,00 |
| 703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte | 745,60 | 890,00 | 1.027,48 | 137,48 | 0,00 |
| 11 - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | -40.000,00 | 0,00 |
| 729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | -40.000,00 | 0,00 |
| 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 - Transferauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 - Sonstige Auszahlungen | 5.385,00 | 48.780,00 | 39.045,74 | -9.734,26 | 0,00 |
| 743100 Geschäftsauszahlungen | 5.385,00 | 48.780,00 | 39.045,74 | -9.734,26 | 0,00 |
| 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 10.174,51 | 94.360,00 | 45.472,95 | -48.887,05 | 0,00 |
| 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 8.743,24 | 15.990,00 | -32.075,93 | -48.065,93 | 0,00 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Teilergebnisrechnung 2018**52**

Produktbereich: 52 Bauen und Wohnen

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 | Fortgeschriebener Ansatz 2018 | Ist-Ergebnis 2018 | Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2018 | 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 | 2.715,50 | 3.000,00 | 2.424,50 | -575,50 | 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 | 825,80 | 1.050,00 | 1.774,87 | 724,87 | 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 | 3.541,30 | 4.050,00 | 4.199,37 | 149,37 | 0,00 |
| 11 - Personalaufwendungen | 118.707,47 | 132.080,00 | 129.134,88 | -2.945,12 | 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 | 120.307,47 | 134.180,00 | 130.734,88 | -3.445,12 | 0,00 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -116.766,17 | -130.130,00 | -126.535,51 | 3.594,49 | 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) | -116.766,17 | -130.130,00 | -126.535,51 | 3.594,49 | 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) | -116.766,17 | -130.130,00 | -126.535,51 | 3.594,49 | 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) | -116.766,17 | -130.130,00 | -126.535,51 | 3.594,49 | 0,00 |

Teilfinanzrechnung 2018**52****Teil A. Zahlungsnachweis**Produktbereich: **52** Bauen und Wohnen

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2017 | Fortgeschrie- bener Ansatz 2018 | Ist-Ergebnis 2018 | Vergleich Ansatz/Ist 2018 | Ermächti- gungsüber- tragung |
|---|--------------------|---------------------------------------|----------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| | 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 Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 2.715,50 | 3.000,00 | 2.424,50 | -575,50 | 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 | 825,80 | 1.050,00 | 1.201,12 | 151,12 | 0,00 |
| 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 3.541,30 | 4.050,00 | 3.625,62 | -424,38 | 0,00 |
| 10 - Personalauszahlungen | 118.707,47 | 132.080,00 | 129.134,88 | -2.945,12 | 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 | 120.307,47 | 134.180,00 | 130.734,88 | -3.445,12 | 0,00 |
| 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -116.766,17 | -130.130,00 | -127.109,26 | 3.020,74 | 0,00 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Teilergebnisrechnung 2018**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 2017 | Fortgeschriebener Ansatz 2018 | Ist-Ergebnis 2018 | Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2018 | 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 | 2.715,50 | 3.000,00 | 2.424,50 | -575,50 | 0,00 |
| 431100 Verwaltungsgebühren | 2.715,50 | 3.000,00 | 2.424,50 | -575,50 | 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 | 2.715,50 | 3.000,00 | 2.424,50 | -575,50 | 0,00 |
| 11 - Personalaufwendungen | 65.532,45 | 72.780,00 | 72.544,38 | -235,62 | 0,00 |
| 501200 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte | 51.815,99 | 57.460,00 | 57.276,69 | -183,31 | 0,00 |
| 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte | 3.548,90 | 3.950,00 | 3.902,77 | -47,23 | 0,00 |
| 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte | 10.167,56 | 11.370,00 | 11.364,92 | -5,08 | 0,00 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 - Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 65.532,45 | 72.780,00 | 72.544,38 | -235,62 | 0,00 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -62.816,95 | -69.780,00 | -70.119,88 | -339,88 | 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) | -62.816,95 | -69.780,00 | -70.119,88 | -339,88 | 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) | -62.816,95 | -69.780,00 | -70.119,88 | -339,88 | 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) | -62.816,95 | -69.780,00 | -70.119,88 | -339,88 | 0,00 |

Teilfinanzrechnung 2018**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 2017 | Fortgeschrie- bener Ansatz 2018 | Ist-Ergebnis 2018 | Vergleich Ansatz/Ist 2018 | Ermächti- gungsüber- tragung |
|---|-------------------|---------------------------------------|----------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| | 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 Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 2.715,50 | 3.000,00 | 2.424,50 | -575,50 | 0,00 |
| 631100 <i>Verwaltungsgebühren</i> | 2.715,50 | 3.000,00 | 2.424,50 | -575,50 | 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 | 2.715,50 | 3.000,00 | 2.424,50 | -575,50 | 0,00 |
| 10 - Personalauszahlungen | 65.532,45 | 72.780,00 | 72.544,38 | -235,62 | 0,00 |
| 701200 <i>Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte</i> | 51.815,99 | 57.460,00 | 57.276,69 | -183,31 | 0,00 |
| 702200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte</i> | 3.548,90 | 3.950,00 | 3.902,77 | -47,23 | 0,00 |
| 703200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte</i> | 10.167,56 | 11.370,00 | 11.364,92 | -5,08 | 0,00 |
| 11 - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 - Transferauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 - Sonstige Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 65.532,45 | 72.780,00 | 72.544,38 | -235,62 | 0,00 |
| 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -62.816,95 | -69.780,00 | -70.119,88 | -339,88 | 0,00 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Teilergebnisrechnung 2018**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 2017 | Fortgeschriebener Ansatz 2018 | Ist-Ergebnis 2018 | Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2018 | 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 | 50,00 | 0,00 | -50,00 | 0,00 |
| 459100 <i>Andere sonstige ordentliche Erträge</i> | 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 | 39.857,81 | 47.750,00 | 41.796,73 | -5.953,27 | 0,00 |
| 501200 <i>Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte</i> | 31.490,61 | 37.580,00 | 32.844,34 | -4.735,66 | 0,00 |
| 502200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte</i> | 2.099,11 | 2.520,00 | 2.239,71 | -280,29 | 0,00 |
| 503200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte</i> | 6.268,09 | 7.650,00 | 6.712,68 | -937,32 | 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 | 39.857,81 | 47.750,00 | 41.796,73 | -5.953,27 | 0,00 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -39.857,81 | -47.700,00 | -41.796,73 | 5.903,27 | 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) | -39.857,81 | -47.700,00 | -41.796,73 | 5.903,27 | 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) | -39.857,81 | -47.700,00 | -41.796,73 | 5.903,27 | 0,00 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -39.857,81 | -47.700,00 | -41.796,73 | 5.903,27 | 0,00 |

Teilfinanzrechnung 2018**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 2017 | Fortgeschrie- bener Ansatz 2018 | Ist-Ergebnis 2018 | Vergleich Ansatz/Ist 2018 | Ermächti- gungsüber- tragung |
|---|-------------------|---------------------------------------|----------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| | 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 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 | 39.857,81 | 47.750,00 | 41.796,73 | -5.953,27 | 0,00 |
| 701200 Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte | 31.490,61 | 37.580,00 | 32.844,34 | -4.735,66 | 0,00 |
| 702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte | 2.099,11 | 2.520,00 | 2.239,71 | -280,29 | 0,00 |
| 703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte | 6.268,09 | 7.650,00 | 6.712,68 | -937,32 | 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 | 39.857,81 | 47.750,00 | 41.796,73 | -5.953,27 | 0,00 |
| 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -39.857,81 | -47.700,00 | -41.796,73 | 5.903,27 | 0,00 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Teilergebnisrechnung 2018**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 2017 | Fortgeschriebener Ansatz 2018 | Ist-Ergebnis 2018 | Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2018 | 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 | 825,80 | 1.000,00 | 1.774,87 | 774,87 | 0,00 |
| 459100 <i>Andere sonstige ordentliche Erträge</i> | 825,80 | 1.000,00 | 1.774,87 | 774,87 | 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 | 825,80 | 1.000,00 | 1.774,87 | 774,87 | 0,00 |
| 11 - Personalaufwendungen | 13.317,21 | 11.550,00 | 14.793,77 | 3.243,77 | 0,00 |
| 501200 <i>Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte</i> | 10.854,77 | 9.230,00 | 12.064,59 | 2.834,59 | 0,00 |
| 502200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte</i> | 573,94 | 570,00 | 593,10 | 23,10 | 0,00 |
| 503200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte</i> | 1.888,50 | 1.750,00 | 2.136,08 | 386,08 | 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 <i>Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i> | 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 <i>Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i> | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 14.917,21 | 13.650,00 | 16.393,77 | 2.743,77 | 0,00 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -14.091,41 | -12.650,00 | -14.618,90 | -1.968,90 | 0,00 |
| 19 + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -14.091,41 | -12.650,00 | -14.618,90 | -1.968,90 | 0,00 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -14.091,41 | -12.650,00 | -14.618,90 | -1.968,90 | 0,00 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -14.091,41 | -12.650,00 | -14.618,90 | -1.968,90 | 0,00 |

Teilfinanzrechnung 2018**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 2017 | Fortgeschrie- bener Ansatz 2018 | Ist-Ergebnis 2018 | Vergleich Ansatz/Ist 2018 | 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 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 | 825,80 | 1.000,00 | 1.201,12 | 201,12 | 0,00 |
| | 659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 825,80 | 1.000,00 | 1.201,12 | 201,12 | 0,00 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 825,80 | 1.000,00 | 1.201,12 | 201,12 | 0,00 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 13.317,21 | 11.550,00 | 14.793,77 | 3.243,77 | 0,00 |
| | 701200 Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte | 10.854,77 | 9.230,00 | 12.064,59 | 2.834,59 | 0,00 |
| | 702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte | 573,94 | 570,00 | 593,10 | 23,10 | 0,00 |
| | 703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte | 1.888,50 | 1.750,00 | 2.136,08 | 386,08 | 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 | 14.917,21 | 13.650,00 | 16.393,77 | 2.743,77 | 0,00 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -14.091,41 | -12.650,00 | -15.192,65 | -2.542,65 | 0,00 |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Teilergebnisrechnung 2018**53**

Produktbereich: 53 Ver- und Entsorgung

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 | Fortgeschriebener Ansatz 2018 | Ist-Ergebnis 2018 | Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2018 | 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 | 1.720,00 | 1.729,20 | 9,20 | 0,00 |
| 03 + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 404.017,37 | 443.730,00 | 445.779,84 | 2.049,84 | 0,00 |
| 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 79.216,52 | 60.000,00 | 50.573,47 | -9.426,53 | 0,00 |
| 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 550.606,99 | 566.050,00 | 573.489,54 | 7.439,54 | 0,00 |
| 07 + Sonstige ordentliche Erträge | 292.347,27 | 280.000,00 | 288.017,75 | 8.017,75 | 0,00 |
| 08 + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 1.327.917,35 | 1.351.500,00 | 1.359.589,80 | 8.089,80 | 0,00 |
| 11 - Personalaufwendungen | 150.172,02 | 170.590,00 | 157.311,27 | -13.278,73 | 0,00 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 475.828,52 | 504.258,48 | 473.906,96 | -30.351,52 | 0,00 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 2.783,54 | 2.790,00 | 2.783,53 | -6,47 | 0,00 |
| 15 - Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 5.320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 634.104,08 | 677.638,48 | 634.001,76 | -43.636,72 | 0,00 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 693.813,27 | 673.861,52 | 725.588,04 | 51.726,52 | 0,00 |
| 19 + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 693.813,27 | 673.861,52 | 725.588,04 | 51.726,52 | 0,00 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 693.813,27 | 673.861,52 | 725.588,04 | 51.726,52 | 0,00 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -53.175,26 | -13.292,66 | -68.929,27 | -55.636,61 | 0,00 |
| 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 640.638,01 | 660.568,86 | 656.658,77 | -3.910,09 | 0,00 |

Teilfinanzrechnung 2018**53****Teil A. Zahlungsnachweis**Produktbereich: **53** Ver- und Entsorgung

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2017 | Fortgeschrie- bener Ansatz 2018 | Ist-Ergebnis 2018 | Vergleich Ansatz/Ist 2018 | Ermächti- gungsüber- tragung |
|---|---------------------|---------------------------------------|----------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| | 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 Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 398.243,56 | 406.290,00 | 414.337,61 | 8.047,61 | 0,00 |
| 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 77.854,24 | 60.000,00 | 57.475,65 | -2.524,35 | 0,00 |
| 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 543.119,54 | 566.050,00 | 550.249,17 | -15.800,83 | 0,00 |
| 07 + Sonstige Einzahlungen | 292.131,00 | 280.000,00 | 282.705,22 | 2.705,22 | 0,00 |
| 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.311.348,34 | 1.312.340,00 | 1.304.767,65 | -7.572,35 | 0,00 |
| 10 - Personalauszahlungen | 150.172,02 | 170.590,00 | 157.311,27 | -13.278,73 | 0,00 |
| 11 - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 461.659,00 | 504.258,48 | 472.036,38 | -32.222,10 | 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 | 611.831,02 | 674.848,48 | 629.347,65 | -45.500,83 | 0,00 |
| 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 699.517,32 | 637.491,52 | 675.420,00 | 37.928,48 | 0,00 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Teilergebnisrechnung 2018**53.531.010**

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

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 | Fortgeschriebener Ansatz 2018 | Ist-Ergebnis 2018 | Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2018 | 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 | 249.992,94 | 240.000,00 | 243.502,61 | 3.502,61 | 0,00 |
| 451100 Konzessionsabgaben | 249.992,94 | 240.000,00 | 243.502,61 | 3.502,61 | 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 | 249.992,94 | 240.000,00 | 243.502,61 | 3.502,61 | 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) | 249.992,94 | 240.000,00 | 243.502,61 | 3.502,61 | 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) | 249.992,94 | 240.000,00 | 243.502,61 | 3.502,61 | 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) | 249.992,94 | 240.000,00 | 243.502,61 | 3.502,61 | 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) | 249.992,94 | 240.000,00 | 243.502,61 | 3.502,61 | 0,00 |

Teilfinanzrechnung 2018**53.531.010****Teil A. Zahlungsnachweis**

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

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2017 | Fortgeschrie- bener Ansatz 2018 | Ist-Ergebnis 2018 | Vergleich Ansatz/Ist 2018 | Ermächti- gungsüber- tragung |
|---|-------------------|---------------------------------------|----------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| | 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 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 | 249.776,67 | 240.000,00 | 243.510,08 | 3.510,08 | 0,00 |
| 651100 Konzessionsabgaben | 249.776,67 | 240.000,00 | 243.510,08 | 3.510,08 | 0,00 |
| 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 249.776,67 | 240.000,00 | 243.510,08 | 3.510,08 | 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 | 249.776,67 | 240.000,00 | 243.510,08 | 3.510,08 | 0,00 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Teilergebnisrechnung 2018**53.532.010**

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

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 | Fortgeschriebener Ansatz 2018 | Ist-Ergebnis 2018 | Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2018 | 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 | 42.179,33 | 40.000,00 | 39.020,14 | -979,86 | 0,00 |
| 451100 Konzessionsabgaben | 42.179,33 | 40.000,00 | 39.020,14 | -979,86 | 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 | 42.179,33 | 40.000,00 | 39.020,14 | -979,86 | 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) | 42.179,33 | 40.000,00 | 39.020,14 | -979,86 | 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) | 42.179,33 | 40.000,00 | 39.020,14 | -979,86 | 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) | 42.179,33 | 40.000,00 | 39.020,14 | -979,86 | 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) | 42.179,33 | 40.000,00 | 39.020,14 | -979,86 | 0,00 |

Teilfinanzrechnung 2018**53.532.010****Teil A. Zahlungsnachweis**

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

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2017 | Fortgeschriebener Ansatz 2018 | Ist-Ergebnis 2018 | Vergleich Ansatz/Ist 2018 | Ermächtigungsübertragung |
|---|------------------|-------------------------------|-------------------|---------------------------|--------------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| in EUR | | | | | |
| 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 | 42.179,33 | 40.000,00 | 39.020,14 | -979,86 | 0,00 |
| 651100 Konzessionsabgaben | 42.179,33 | 40.000,00 | 39.020,14 | -979,86 | 0,00 |
| 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 42.179,33 | 40.000,00 | 39.020,14 | -979,86 | 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 | 42.179,33 | 40.000,00 | 39.020,14 | -979,86 | 0,00 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Teilergebnisrechnung 2018**53.537.010**

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

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 | Fortgeschriebener Ansatz 2018 | Ist-Ergebnis 2018 | Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2018 | 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 | 404.017,37 | 443.730,00 | 445.779,84 | 2.049,84 | 0,00 |
| 432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 403.341,06 | 406.290,00 | 413.965,36 | 7.675,36 | 0,00 |
| 438100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich | 676,31 | 37.440,00 | 31.814,48 | -5.625,52 | 0,00 |
| 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 79.216,52 | 60.000,00 | 50.573,47 | -9.426,53 | 0,00 |
| 442100 Erträge aus Verkauf | 79.216,52 | 60.000,00 | 50.573,47 | -9.426,53 | 0,00 |
| 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 10.863,75 | 13.000,00 | 10.505,93 | -2.494,07 | 0,00 |
| 448700 Erstattungen von privaten Unternehmen | 10.863,75 | 13.000,00 | 10.505,93 | -2.494,07 | 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 | 494.097,64 | 516.730,00 | 506.859,24 | -9.870,76 | 0,00 |
| 11 - Personalaufwendungen | 29.730,04 | 30.140,00 | 43.260,86 | 13.120,86 | 0,00 |
| 501200 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte | 23.417,62 | 23.740,00 | 34.037,04 | 10.297,04 | 0,00 |
| 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte | 1.619,81 | 1.640,00 | 2.368,16 | 728,16 | 0,00 |
| 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte | 4.692,61 | 4.760,00 | 6.855,66 | 2.095,66 | 0,00 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 456.620,74 | 479.690,00 | 450.305,72 | -29.384,28 | 0,00 |
| 528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen | 206.773,97 | 208.950,00 | 200.954,29 | -7.995,71 | 0,00 |
| 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 249.846,77 | 270.740,00 | 249.351,43 | -21.388,57 | 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 | 486.350,78 | 509.830,00 | 493.566,58 | -16.263,42 | 0,00 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 7.746,86 | 6.900,00 | 13.292,66 | 6.392,66 | 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) | 7.746,86 | 6.900,00 | 13.292,66 | 6.392,66 | 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) | 7.746,86 | 6.900,00 | 13.292,66 | 6.392,66 | 0,00 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -7.746,86 | -13.292,66 | -13.292,66 | 0,00 | 0,00 |
| 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -7.746,86 | -13.292,66 | -13.292,66 | 0,00 | 0,00 |
| 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 0,00 | -6.392,66 | 0,00 | 6.392,66 | 0,00 |

Teilfinanzrechnung 2018**53.537.010****Teil A. Zahlungsnachweis**

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

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2017 | Fortgeschrie- bener Ansatz 2018 | Ist-Ergebnis 2018 | Vergleich Ansatz/Ist 2018 | Ermächti- gungsüber- tragung |
|---|-------------------|---------------------------------------|----------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| | 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 Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 398.243,56 | 406.290,00 | 414.337,61 | 8.047,61 | 0,00 |
| 632100 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i> | 398.243,56 | 406.290,00 | 414.337,61 | 8.047,61 | 0,00 |
| 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 77.854,24 | 60.000,00 | 57.475,65 | -2.524,35 | 0,00 |
| 642100 <i>Einzahlungen aus Verkauf</i> | 77.854,24 | 60.000,00 | 57.475,65 | -2.524,35 | 0,00 |
| 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 10.863,75 | 13.000,00 | 10.505,93 | -2.494,07 | 0,00 |
| 648700 <i>Erstattungen von privaten Unternehmen</i> | 10.863,75 | 13.000,00 | 10.505,93 | -2.494,07 | 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 | 486.961,55 | 479.290,00 | 482.319,19 | 3.029,19 | 0,00 |
| 10 - Personalauszahlungen | 29.730,04 | 30.140,00 | 43.260,86 | 13.120,86 | 0,00 |
| 701200 <i>Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte</i> | 23.417,62 | 23.740,00 | 34.037,04 | 10.297,04 | 0,00 |
| 702200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte</i> | 1.619,81 | 1.640,00 | 2.368,16 | 728,16 | 0,00 |
| 703200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte</i> | 4.692,61 | 4.760,00 | 6.855,66 | 2.095,66 | 0,00 |
| 11 - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 434.939,12 | 479.690,00 | 452.512,90 | -27.177,10 | 0,00 |
| 728100 <i>Auszahlungen für sonstige Sachleistungen</i> | 184.245,96 | 208.950,00 | 205.604,81 | -3.345,19 | 0,00 |
| 729100 <i>Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i> | 250.693,16 | 270.740,00 | 246.908,09 | -23.831,91 | 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 | 464.669,16 | 509.830,00 | 495.773,76 | -14.056,24 | 0,00 |
| 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 22.292,39 | -30.540,00 | -13.454,57 | 17.085,43 | 0,00 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Teilergebnisrechnung 2018**53.538.010**

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

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 | Fortgeschriebener Ansatz 2018 | Ist-Ergebnis 2018 | Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2018 | 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 | 539.743,24 | 553.050,00 | 562.983,61 | 9.933,61 | 0,00 |
| 448500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen | 539.743,24 | 553.050,00 | 562.983,61 | 9.933,61 | 0,00 |
| 07 + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 5.320,00 | 5.320,00 | 0,00 |
| 458200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen | 0,00 | 0,00 | 5.320,00 | 5.320,00 | 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 | 539.743,24 | 553.050,00 | 568.303,61 | 15.253,61 | 0,00 |
| 11 - Personalaufwendungen | 120.441,98 | 140.450,00 | 114.050,41 | -26.399,59 | 0,00 |
| 501100 Dienstaufwendungen - Beamte | 4.302,06 | 4.420,00 | 4.424,76 | 4,76 | 0,00 |
| 501200 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte | 91.556,93 | 107.610,00 | 85.781,01 | -21.828,99 | 0,00 |
| 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte | 6.777,29 | 7.320,00 | 7.306,24 | -13,76 | 0,00 |
| 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte | 17.805,70 | 21.100,00 | 16.538,40 | -4.561,60 | 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 | 5.320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 549500 Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen (neben Zuführungen lt. Konten 5051, 5151, 5218 und 5494) | 5.320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 125.761,98 | 140.450,00 | 114.050,41 | -26.399,59 | 0,00 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 413.981,26 | 412.600,00 | 454.253,20 | 41.653,20 | 0,00 |
| 19 + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 413.981,26 | 412.600,00 | 454.253,20 | 41.653,20 | 0,00 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 413.981,26 | 412.600,00 | 454.253,20 | 41.653,20 | 0,00 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -45.428,40 | 0,00 | -55.636,61 | -55.636,61 | 0,00 |
| 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -45.428,40 | 0,00 | -55.636,61 | -55.636,61 | 0,00 |
| 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 368.552,86 | 412.600,00 | 398.616,59 | -13.983,41 | 0,00 |

Teilfinanzrechnung 2018**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 2017 | Fortgeschriebener Ansatz 2018 | Ist-Ergebnis 2018 | Vergleich Ansatz/Ist 2018 | Ermächtigungsübertragung |
|---|-------------------|-------------------------------|-------------------|---------------------------|--------------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| in EUR | | | | | |
| 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 | 532.255,79 | 553.050,00 | 539.743,24 | -13.306,76 | 0,00 |
| 648500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen | 532.255,79 | 553.050,00 | 539.743,24 | -13.306,76 | 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 | 532.255,79 | 553.050,00 | 539.743,24 | -13.306,76 | 0,00 |
| 10 - Personalauszahlungen | 120.441,98 | 140.450,00 | 114.050,41 | -26.399,59 | 0,00 |
| 701100 Dienstbezüge - Beamte | 4.302,06 | 4.420,00 | 4.424,76 | 4,76 | 0,00 |
| 701200 Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte | 91.556,93 | 107.610,00 | 85.781,01 | -21.828,99 | 0,00 |
| 702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte | 6.777,29 | 7.320,00 | 7.306,24 | -13,76 | 0,00 |
| 703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte | 17.805,70 | 21.100,00 | 16.538,40 | -4.561,60 | 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 | 120.441,98 | 140.450,00 | 114.050,41 | -26.399,59 | 0,00 |
| 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 411.813,81 | 412.600,00 | 425.692,83 | 13.092,83 | 0,00 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Teilergebnisrechnung 2018**53.538.020**

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

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 | Fortgeschriebener Ansatz 2018 | Ist-Ergebnis 2018 | Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2018 | 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 | 1.720,00 | 1.729,20 | 9,20 | 0,00 |
| 416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 1.729,20 | 1.720,00 | 1.729,20 | 9,20 | 0,00 |
| 03 + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 + Sonstige ordentliche Erträge | 175,00 | 0,00 | 175,00 | 175,00 | 0,00 |
| 459100 Andere sonstige ordentliche Erträge | 175,00 | 0,00 | 175,00 | 175,00 | 0,00 |
| 08 + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 1.904,20 | 1.720,00 | 1.904,20 | 184,20 | 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 | 19.207,78 | 24.568,48 | 23.601,24 | -967,24 | 0,00 |
| 524100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 19.207,78 | 24.568,48 | 23.601,24 | -967,24 | 0,00 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 2.783,54 | 2.790,00 | 2.783,53 | -6,47 | 0,00 |
| 571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände | 2.783,54 | 2.790,00 | 2.783,53 | -6,47 | 0,00 |
| 15 - Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 21.991,32 | 27.358,48 | 26.384,77 | -973,71 | 0,00 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -20.087,12 | -25.638,48 | -24.480,57 | 1.157,91 | 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) | -20.087,12 | -25.638,48 | -24.480,57 | 1.157,91 | 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) | -20.087,12 | -25.638,48 | -24.480,57 | 1.157,91 | 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) | -20.087,12 | -25.638,48 | -24.480,57 | 1.157,91 | 0,00 |

Teilfinanzrechnung 2018**53.538.020****Teil A. Zahlungsnachweis**

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

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2017 | Fortgeschrie- bener Ansatz 2018 | Ist-Ergebnis 2018 | Vergleich Ansatz/Ist 2018 | Ermächti- gungsüber- tragung |
|--|-------------------|---------------------------------------|----------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| | 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 Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 + Sonstige Einzahlungen | 175,00 | 0,00 | 175,00 | 175,00 | 0,00 |
| 659100 <i>Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i> | 175,00 | 0,00 | 175,00 | 175,00 | 0,00 |
| 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 175,00 | 0,00 | 175,00 | 175,00 | 0,00 |
| 10 - Personalauszahlungen | 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 | 26.719,88 | 24.568,48 | 19.523,48 | -5.045,00 | 0,00 |
| 724100 <i>Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i> | 26.719,88 | 24.568,48 | 19.523,48 | -5.045,00 | 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 | 26.719,88 | 24.568,48 | 19.523,48 | -5.045,00 | 0,00 |
| 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -26.544,88 | -24.568,48 | -19.348,48 | 5.220,00 | 0,00 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Teilergebnisrechnung 2018**54**

Produktbereich: 54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 | Fortgeschriebener Ansatz 2018 | Ist-Ergebnis 2018 | Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2018 | 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 | 487.057,69 | 486.980,00 | 496.625,68 | 9.645,68 | 0,00 |
| 03 + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 609.677,99 | 669.180,00 | 621.629,82 | -47.550,18 | 0,00 |
| 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.036,95 | 1.650,00 | 0,00 | -1.650,00 | 0,00 |
| 07 + Sonstige ordentliche Erträge | 3.607,42 | 1.050,00 | 41.978,58 | 40.928,58 | 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 | 1.101.380,05 | 1.158.860,00 | 1.160.234,08 | 1.374,08 | 0,00 |
| 11 - Personalaufwendungen | 224.257,06 | 233.280,00 | 307.627,62 | 74.347,62 | 0,00 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 614.517,10 | 691.900,15 | 624.505,70 | -67.394,45 | 33,00 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 1.026.095,70 | 1.021.960,00 | 1.028.763,80 | 6.803,80 | 0,00 |
| 15 - Transferaufwendungen | 12.221,86 | 2.050,00 | 12.221,86 | 10.171,86 | 0,00 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 14.273,65 | 53.278,50 | 91.817,55 | 38.539,05 | 0,00 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 1.891.365,37 | 2.002.468,65 | 2.064.936,53 | 62.467,88 | 33,00 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -789.985,32 | -843.608,65 | -904.702,45 | -61.093,80 | -33,00 |
| 19 + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | -8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -797.985,32 | -843.608,65 | -904.702,45 | -61.093,80 | -33,00 |
| 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) | -797.985,32 | -843.608,65 | -904.702,45 | -61.093,80 | -33,00 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -4.494,02 | -11.262,31 | -11.262,31 | 0,00 | 0,00 |
| 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -802.479,34 | -854.870,96 | -915.964,76 | -61.093,80 | -33,00 |

Teilfinanzrechnung 2018**54****Teil A. Zahlungsnachweis**Produktbereich: **54** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2017 | Fortgeschrie- bener Ansatz 2018 | Ist-Ergebnis 2018 | Vergleich Ansatz/Ist 2018 | Ermächti- gungsüber- tragung |
|---|--------------------|---------------------------------------|----------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| | 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 | 14.000,00 | 6.830,50 | -7.169,50 | 0,00 |
| 03 + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 278.991,72 | 340.470,00 | 273.749,39 | -66.720,61 | 0,00 |
| 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 740,44 | 1.650,00 | 296,51 | -1.353,49 | 0,00 |
| 07 + Sonstige Einzahlungen | 3.276,19 | 1.050,00 | 2.503,78 | 1.453,78 | 0,00 |
| 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 283.008,35 | 357.170,00 | 283.380,18 | -73.789,82 | 0,00 |
| 10 - Personalauszahlungen | 224.257,06 | 233.280,00 | 307.627,62 | 74.347,62 | 0,00 |
| 11 - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 573.378,94 | 692.318,78 | 656.217,67 | -36.101,11 | 33,00 |
| 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 0,00 |
| 14 - Transferauszahlungen | 2.050,00 | 2.050,00 | 2.050,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 - Sonstige Auszahlungen | 14.273,65 | 293.346,56 | 332.296,34 | 38.949,78 | 0,00 |
| 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 813.959,65 | 1.220.995,34 | 1.306.191,63 | 85.196,29 | 33,00 |
| 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -530.951,30 | -863.825,34 | -1.022.811,45 | -158.986,11 | -33,00 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 1.000,00 | 30.000,00 | 14.000,00 | -16.000,00 | 0,00 |
| 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 6.216,00 | 6.216,00 | 0,00 |
| 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.000,00 | 30.000,00 | 20.216,00 | -9.784,00 | 0,00 |
| 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 5.916,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 23.324,58 | 258.973,39 | 96.583,15 | -162.390,24 | 131.771,81 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen | 73.338,66 | 15.557,71 | 19.901,00 | 4.343,29 | 0,00 |
| 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 102.579,77 | 274.531,10 | 116.484,15 | -158.046,95 | 131.771,81 |
| 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit | -101.579,77 | -244.531,10 | -96.268,15 | 148.262,95 | -131.771,81 |

Teilergebnisrechnung 2018**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 2017 | Fortgeschriebener Ansatz 2018 | Ist-Ergebnis 2018 | Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2018 | 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 | 462.713,46 | 466.680,00 | 471.714,11 | 5.034,11 | 0,00 |
| 414000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund | 0,00 | 0,00 | 6.830,50 | 6.830,50 | 0,00 |
| 414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | 0,00 | 14.000,00 | 2.130,24 | -11.869,76 | 0,00 |
| 416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 462.713,46 | 452.680,00 | 462.753,37 | 10.073,37 | 0,00 |
| 03 + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 326.134,74 | 326.110,00 | 326.135,01 | 25,01 | 0,00 |
| 432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 2.024,00 | 2.030,00 | 2.024,00 | -6,00 | 0,00 |
| 437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge | 324.110,74 | 324.080,00 | 324.111,01 | 31,01 | 0,00 |
| 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.036,95 | 1.650,00 | 0,00 | -1.650,00 | 0,00 |
| 448800 Erstattungen von übrigen Bereichen | 1.036,95 | 1.650,00 | 0,00 | -1.650,00 | 0,00 |
| 07 + Sonstige ordentliche Erträge | 3.607,42 | 1.050,00 | 6.195,43 | 5.145,43 | 0,00 |
| 454100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 10.487,92 | 10.487,92 | 0,00 |
| 454700 Erträge aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage | 0,00 | 0,00 | -7.028,72 | -7.028,72 | 0,00 |
| 458200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen | 0,00 | 0,00 | 581,37 | 581,37 | 0,00 |
| 459100 Andere sonstige ordentliche Erträge | 3.607,42 | 1.050,00 | 2.154,86 | 1.104,86 | 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 | 793.492,57 | 795.490,00 | 804.044,55 | 8.554,55 | 0,00 |
| 11 - Personalaufwendungen | 199.705,79 | 210.740,00 | 262.871,86 | 52.131,86 | 0,00 |
| 501200 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte | 156.662,09 | 165.380,00 | 205.907,20 | 40.527,20 | 0,00 |
| 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte | 10.974,27 | 11.410,00 | 14.861,55 | 3.451,55 | 0,00 |
| 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte | 32.069,43 | 33.950,00 | 42.103,11 | 8.153,11 | 0,00 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 565.631,11 | 634.860,15 | 585.174,30 | -49.685,85 | 33,00 |
| 521600 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens | 9.381,12 | 12.000,00 | 0,00 | -12.000,00 | 0,00 |
| 521800 Zuführungen zu Instandhaltungsrückstellungen | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 523100 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Land | 822,88 | 5.000,00 | 0,00 | -5.000,00 | 33,00 |
| 523500 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit verbundene Unternehmen, Beteiligung und Sondervermögen | 277.405,70 | 280.000,00 | 277.405,70 | -2.594,30 | 0,00 |
| 524200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens | 276.021,41 | 337.860,15 | 307.768,60 | -30.091,55 | 0,00 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 990.324,01 | 990.230,00 | 992.424,73 | 2.194,73 | 0,00 |
| 571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände | 990.324,01 | 990.230,00 | 992.424,73 | 2.194,73 | 0,00 |
| 15 - Transferaufwendungen | 12.221,86 | 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 | 10.171,86 | 0,00 | 10.171,86 | 10.171,86 | 0,00 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.617,20 | 1.900,00 | 1.503,46 | -396,54 | 0,00 |
| 542200 Mieten und Pachten | 1.617,20 | 1.900,00 | 1.639,23 | -260,77 | 0,00 |
| 547110 Verluste aus der Wertveränderung bei Sachanlagen (Grundstücke und Gebäude) | 583,00 | 0,00 | 8.899,63 | 8.899,63 | 0,00 |
| 547700 Wertveränderungen bei Sachanlagen aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage | -583,00 | 0,00 | -9.035,40 | -9.035,40 | 0,00 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 1.769.499,97 | 1.839.780,15 | 1.854.196,21 | 14.416,06 | 33,00 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -976.007,40 | -1.044.290,15 | -1.050.151,66 | -5.861,51 | -33,00 |
| 19 + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | -8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Teilergebnisrechnung 2018**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 2017 | Fortgeschriebener Ansatz 2018 | Ist-Ergebnis 2018 | Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2018 | Ermächtigungsübertragung |
|--|--------------------|-------------------------------|----------------------|---|--------------------------|
| | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -984.007,40 | -1.044.290,15 | -1.050.151,66 | -5.861,51 | -33,00 |
| 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) | -984.007,40 | -1.044.290,15 | -1.050.151,66 | -5.861,51 | -33,00 |
| 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) | -984.007,40 | -1.044.290,15 | -1.050.151,66 | -5.861,51 | -33,00 |

Teilfinanzrechnung 2018**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 2017 | Fortgeschriebener Ansatz 2018 | Ist-Ergebnis 2018 | Vergleich Ansatz/Ist 2018 | Ermächtigungsübertragung |
|--|--------------------|-------------------------------|--------------------|---------------------------|--------------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| in EUR | | | | | |
| 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 | 6.830,50 | -7.169,50 | 0,00 |
| 614000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund | 0,00 | 0,00 | 6.830,50 | 6.830,50 | 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 | 2.024,00 | 2.030,00 | 2.024,00 | -6,00 | 0,00 |
| 632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 2.024,00 | 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 | 740,44 | 1.650,00 | 296,51 | -1.353,49 | 0,00 |
| 648800 Erstattungen von übrigen Bereichen | 740,44 | 1.650,00 | 296,51 | -1.353,49 | 0,00 |
| 07 + Sonstige Einzahlungen | 3.276,19 | 1.050,00 | 2.503,78 | 1.453,78 | 0,00 |
| 659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 3.276,19 | 1.050,00 | 2.503,78 | 1.453,78 | 0,00 |
| 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 6.040,63 | 18.730,00 | 11.654,79 | -7.075,21 | 0,00 |
| 10 - Personalauszahlungen | 199.705,79 | 210.740,00 | 262.871,86 | 52.131,86 | 0,00 |
| 701200 Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte | 156.662,09 | 165.380,00 | 205.907,20 | 40.527,20 | 0,00 |
| 702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte | 10.974,27 | 11.410,00 | 14.861,55 | 3.451,55 | 0,00 |
| 703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte | 32.069,43 | 33.950,00 | 42.103,11 | 8.153,11 | 0,00 |
| 11 - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 533.256,09 | 635.278,78 | 610.103,71 | -25.175,07 | 33,00 |
| 721600 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens | 0,00 | 12.000,00 | 9.381,12 | -2.618,88 | 0,00 |
| 723100 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Land | 822,88 | 5.000,00 | 0,00 | -5.000,00 | 33,00 |
| 723500 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen | 277.405,70 | 280.000,00 | 277.405,70 | -2.594,30 | 0,00 |
| 724200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens | 255.027,51 | 338.278,78 | 323.316,89 | -14.961,89 | 0,00 |
| 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 0,00 |
| 759900 Sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 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 | 1.617,20 | 1.900,00 | 1.639,23 | -260,77 | 0,00 |
| 742200 Mieten und Pachten | 1.617,20 | 1.900,00 | 1.639,23 | -260,77 | 0,00 |
| 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 736.629,08 | 849.968,78 | 884.664,80 | 34.696,02 | 33,00 |
| 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -730.588,45 | -831.238,78 | -873.010,01 | -41.771,23 | -33,00 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 1.000,00 | 30.000,00 | 14.000,00 | -16.000,00 | 0,00 |
| 681100 Investitionszuweisungen vom Land | 0,00 | 30.000,00 | 14.000,00 | -16.000,00 | 0,00 |
| 681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 6.216,00 | 6.216,00 | 0,00 |
| 688100 Beiträge und ähnliche Entgelte | 0,00 | 0,00 | 6.216,00 | 6.216,00 | 0,00 |
| 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.000,00 | 30.000,00 | 20.216,00 | -9.784,00 | 0,00 |
| 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 11.935,73 | 163.508,08 | 60.809,18 | -102.698,90 | 97.700,00 |
| 785100 Hochbaumaßnahmen | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | -30.000,00 | 30.000,00 |
| 785200 Tiefbaumaßnahmen | 10.135,73 | 87.880,96 | 15.182,06 | -72.698,90 | 67.700,00 |
| 785300 Sonstige Baumaßnahmen | 1.800,00 | 45.627,12 | 45.627,12 | 0,00 | 0,00 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Teilfinanzrechnung 2018**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 2017 | Fortgeschrie- bener Ansatz 2018 | Ist-Ergebnis 2018 | Vergleich Ansatz/Ist 2018 | Ermächti- gungsüber- tragung |
|---|-------------------|---------------------------------------|----------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| in EUR | | | | | |
| 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen | 68.557,28 | 15.557,71 | 19.901,00 | 4.343,29 | 0,00 |
| 783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro | 12.242,57 | 14.557,71 | 17.770,76 | 3.213,05 | 0,00 |
| 783200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro | 1.716,89 | 1.000,00 | 2.130,24 | 1.130,24 | 0,00 |
| 789100 Sonstige Investitionsauszahlungen | 54.597,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 80.493,01 | 179.065,79 | 80.710,18 | -98.355,61 | 97.700,00 |
| 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit | -79.493,01 | -149.065,79 | -60.494,18 | 88.571,61 | -97.700,00 |

Teilfinanzrechnung 2018**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 2017 | Fortgeschrie- bener Ansatz 2018 | Ist-Ergebnis 2018 | Vergleich Ansatz/Ist 2018 | Ermächti- gungsüber- tragung |
|---|-------------------|---------------------------------------|----------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| | 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 | 1.633,57 | 13.824,08 | 15.907,22 | 2.083,14 | 0,00 |
| 783100 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro</i> | 1.633,57 | 13.824,08 | 15.907,22 | 2.083,14 | 0,00 |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -1.633,57 | -13.824,08 | -15.907,22 | -2.083,14 | 0,00 |
| Maßnahme: 541.010-0017 Neuerrichtung der 4 Premiumwanderwege in 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 | 80,96 | 15.182,06 | 15.101,10 | 0,00 |
| 785200 <i>Tiefbaumaßnahmen</i> | 0,00 | 80,96 | 15.182,06 | 15.101,10 | 0,00 |
| Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | -80,96 | -15.182,06 | -15.101,10 | 0,00 |
| Maßnahme: 541.010-0024 Beleuchtungs- und Lichtinszenierungskonzept | | | | | |
| + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 30.000,00 | 14.000,00 | -16.000,00 | 0,00 |
| 681100 <i>Investitionszuweisungen vom Land</i> | 0,00 | 30.000,00 | 14.000,00 | -16.000,00 | 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 | 1.800,00 | 45.627,12 | 45.627,12 | 0,00 | 0,00 |
| 785300 <i>Sonstige Baumaßnahmen</i> | 1.800,00 | 45.627,12 | 45.627,12 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -1.800,00 | -15.627,12 | -31.627,12 | -16.000,00 | 0,00 |
| Maßnahme: 541.010-0031 Anlegung Radweg an der K 24 (Im Bocketal) | | | | | |
| + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 7.700,00 | 0,00 | -7.700,00 | 7.700,00 |
| 785200 <i>Tiefbaumaßnahmen</i> | 0,00 | 7.700,00 | 0,00 | -7.700,00 | 7.700,00 |
| Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | -7.700,00 | 0,00 | 7.700,00 | -7.700,00 |
| 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 | 10.135,73 | 10.100,00 | 0,00 | -10.100,00 | 0,00 |
| 785200 <i>Tiefbaumaßnahmen</i> | 10.135,73 | 10.100,00 | 0,00 | -10.100,00 | 0,00 |
| Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -10.135,73 | -10.100,00 | 0,00 | 10.100,00 | 0,00 |

Teilfinanzrechnung 2018**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 2017 | Fortgeschrie- bener Ansatz 2018 | Ist-Ergebnis 2018 | Vergleich Ansatz/Ist 2018 | Ermächti- gungsüber- tragung |
|---|------------------|---------------------------------------|----------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| | in EUR | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Maßnahme: 541.010-0036 Straßen- und Stadtmobiliar | | | | | |
| + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen | 0,00 | 733,63 | 1.863,54 | 1.129,91 | 0,00 |
| 783100 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro</i> | 0,00 | 733,63 | 1.863,54 | 1.129,91 | 0,00 |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | -733,63 | -1.863,54 | -1.129,91 | 0,00 |
| 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 | 0,00 |
| 785200 <i>Tiefbaumaßnahmen</i> | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | -10.000,00 | 0,00 |
| Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | -10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| Maßnahme: 541-010-0038 Baukostenzuschuss für Bahnübergänge | | | | | |
| + 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 | 60.000,00 | 0,00 | -60.000,00 | 0,00 |
| 785200 <i>Tiefbaumaßnahmen</i> | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | -60.000,00 | 0,00 |
| Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | -60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 |
| Maßnahme: 541.010-0041 Erschließungsstraße Kindergarten Kolpingstraße | | | | | |
| + 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 | 60.000,00 |
| 785200 <i>Tiefbaumaßnahmen</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 |
| Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -60.000,00 |
| Maßnahme: 573.010-0002 Alte Mühle 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 | 30.000,00 | 0,00 | -30.000,00 | 30.000,00 |
| 785100 <i>Hochbaumaßnahmen</i> | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | -30.000,00 | 30.000,00 |
| Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | -30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | -30.000,00 |

Teilfinanzrechnung 2018**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 2017 | Fortgeschrie- bener Ansatz 2018 | Ist-Ergebnis 2018 | Vergleich Ansatz/Ist 2018 | Ermächti- gungsüber- tragung |
|---|------------------|---------------------------------------|----------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| | in EUR | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 6.216,00 | 6.216,00 | 0,00 |
| 688100 Beiträge und ähnliche Entgelte | 0,00 | 0,00 | 6.216,00 | 6.216,00 | 0,00 |
| Summe der investiven Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 0,00 | 6.216,00 | 6.216,00 | 0,00 |

Teilergebnisrechnung 2018**54.545.010**

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

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 | Fortgeschriebener Ansatz 2018 | Ist-Ergebnis 2018 | Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2018 | 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 | 58.704,54 | 58.440,00 | 76.614,17 | 18.174,17 | 0,00 |
| 432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 57.769,16 | 58.440,00 | 57.739,02 | -700,98 | 0,00 |
| 438100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich | 935,38 | 0,00 | 18.875,15 | 18.875,15 | 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 | 58.704,54 | 58.440,00 | 76.614,17 | 18.174,17 | 0,00 |
| 11 - Personalaufwendungen | 17.531,20 | 18.300,00 | 39.032,96 | 20.732,96 | 0,00 |
| 501200 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte | 13.783,49 | 14.380,00 | 30.659,61 | 16.279,61 | 0,00 |
| 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte | 946,62 | 990,00 | 2.113,09 | 1.123,09 | 0,00 |
| 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte | 2.801,09 | 2.930,00 | 6.260,26 | 3.330,26 | 0,00 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 42.702,60 | 50.540,00 | 33.580,22 | -16.959,78 | 0,00 |
| 528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen | 26.444,35 | 35.000,00 | 17.974,43 | -17.025,57 | 0,00 |
| 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 16.258,25 | 15.540,00 | 15.605,79 | 65,79 | 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 | 60.233,80 | 68.840,00 | 72.613,18 | 3.773,18 | 0,00 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -1.529,26 | -10.400,00 | 4.000,99 | 14.400,99 | 0,00 |
| 19 + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -1.529,26 | -10.400,00 | 4.000,99 | 14.400,99 | 0,00 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -1.529,26 | -10.400,00 | 4.000,99 | 14.400,99 | 0,00 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -4.494,02 | -11.262,31 | -11.262,31 | 0,00 | 0,00 |
| 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -4.494,02 | -11.262,31 | -11.262,31 | 0,00 | 0,00 |
| 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -6.023,28 | -21.662,31 | -7.261,32 | 14.400,99 | 0,00 |

Teilfinanzrechnung 2018**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 2017 | Fortgeschrie- bener Ansatz 2018 | Ist-Ergebnis 2018 | Vergleich Ansatz/Ist 2018 | Ermächti- gungsüber- tragung |
|---|------------------|---------------------------------------|----------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| in EUR | | | | | |
| 01 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 57.017,58 | 58.440,00 | 57.233,34 | -1.206,66 | 0,00 |
| 632100 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i> | 57.017,58 | 58.440,00 | 57.233,34 | -1.206,66 | 0,00 |
| 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 + Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 57.017,58 | 58.440,00 | 57.233,34 | -1.206,66 | 0,00 |
| 10 - Personalauszahlungen | 17.531,20 | 18.300,00 | 39.032,96 | 20.732,96 | 0,00 |
| 701200 <i>Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte</i> | 13.783,49 | 14.380,00 | 30.659,61 | 16.279,61 | 0,00 |
| 702200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte</i> | 946,62 | 990,00 | 2.113,09 | 1.123,09 | 0,00 |
| 703200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte</i> | 2.801,09 | 2.930,00 | 6.260,26 | 3.330,26 | 0,00 |
| 11 - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 35.341,36 | 50.540,00 | 39.698,05 | -10.841,95 | 0,00 |
| 728100 <i>Auszahlungen für sonstige Sachleistungen</i> | 19.203,20 | 35.000,00 | 24.399,24 | -10.600,76 | 0,00 |
| 729100 <i>Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i> | 16.138,16 | 15.540,00 | 15.298,81 | -241,19 | 0,00 |
| 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 - Transferauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 - Sonstige Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 52.872,56 | 68.840,00 | 78.731,01 | 9.891,01 | 0,00 |
| 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 4.145,02 | -10.400,00 | -21.497,67 | -11.097,67 | 0,00 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Teilergebnisrechnung 2018**54.546.010**

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

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 | Fortgeschriebener Ansatz 2018 | Ist-Ergebnis 2018 | Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2018 | 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 | 24.344,23 | 20.300,00 | 24.911,57 | 4.611,57 | 0,00 |
| 416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 24.344,23 | 20.300,00 | 24.911,57 | 4.611,57 | 0,00 |
| 03 + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 224.838,71 | 284.630,00 | 218.880,64 | -65.749,36 | 0,00 |
| 432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 220.200,14 | 280.000,00 | 214.242,05 | -65.757,95 | 0,00 |
| 437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge | 4.638,57 | 4.630,00 | 4.638,59 | 8,59 | 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 | 35.783,15 | 35.783,15 | 0,00 |
| 458200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen | 0,00 | 0,00 | 35.783,15 | 35.783,15 | 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 | 249.182,94 | 304.930,00 | 279.575,36 | -25.354,64 | 0,00 |
| 11 - Personalaufwendungen | 7.020,07 | 4.240,00 | 5.722,80 | 1.482,80 | 0,00 |
| 501100 Dienstaufwendungen - Beamte | 572,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 501200 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte | 5.105,27 | 3.390,00 | 4.550,19 | 1.160,19 | 0,00 |
| 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte | 355,42 | 230,00 | 305,68 | 75,68 | 0,00 |
| 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte | 986,74 | 620,00 | 866,93 | 246,93 | 0,00 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 6.183,39 | 6.500,00 | 5.751,18 | -748,82 | 0,00 |
| 524200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens | 3.571,92 | 3.000,00 | 3.071,86 | 71,86 | 0,00 |
| 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 2.611,47 | 3.500,00 | 2.679,32 | -820,68 | 0,00 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 35.771,69 | 31.730,00 | 36.339,07 | 4.609,07 | 0,00 |
| 571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände | 35.771,69 | 31.730,00 | 36.339,07 | 4.609,07 | 0,00 |
| 15 - Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 12.656,45 | 51.378,50 | 90.314,09 | 38.935,59 | 0,00 |
| 542200 Mieten und Pachten | 12.656,45 | 13.000,00 | 12.992,50 | -7,50 | 0,00 |
| 543100 Geschäftsaufwendungen | 0,00 | 1.272,50 | 14.321,80 | 13.049,30 | 0,00 |
| 544200 Umsatzsteuer | 0,00 | 0,00 | 25.893,79 | 25.893,79 | 0,00 |
| 544501 Körperschaftsteuer | 0,00 | 17.910,00 | 17.910,00 | 0,00 | 0,00 |
| 544502 Gewerbesteuer | 0,00 | 19.196,00 | 19.196,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 61.631,60 | 93.848,50 | 138.127,14 | 44.278,64 | 0,00 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 187.551,34 | 211.081,50 | 141.448,22 | -69.633,28 | 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) | 187.551,34 | 211.081,50 | 141.448,22 | -69.633,28 | 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) | 187.551,34 | 211.081,50 | 141.448,22 | -69.633,28 | 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) | 187.551,34 | 211.081,50 | 141.448,22 | -69.633,28 | 0,00 |

Teilfinanzrechnung 2018**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 2017 | Fortgeschriebener Ansatz 2018 | Ist-Ergebnis 2018 | Vergleich Ansatz/Ist 2018 | Ermächtigungsübertragung |
|---|-------------------|-------------------------------|--------------------|---------------------------|--------------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| in EUR | | | | | |
| 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 | 219.950,14 | 280.000,00 | 214.492,05 | -65.507,95 | 0,00 |
| 632100 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i> | 219.950,14 | 280.000,00 | 214.492,05 | -65.507,95 | 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 | 219.950,14 | 280.000,00 | 214.492,05 | -65.507,95 | 0,00 |
| 10 - Personalauszahlungen | 7.020,07 | 4.240,00 | 5.722,80 | 1.482,80 | 0,00 |
| 701100 <i>Dienstbezüge - Beamte</i> | 572,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 701200 <i>Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte</i> | 5.105,27 | 3.390,00 | 4.550,19 | 1.160,19 | 0,00 |
| 702200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte</i> | 355,42 | 230,00 | 305,68 | 75,68 | 0,00 |
| 703200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte</i> | 986,74 | 620,00 | 866,93 | 246,93 | 0,00 |
| 11 - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.781,49 | 6.500,00 | 6.415,91 | -84,09 | 0,00 |
| 724200 <i>Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens</i> | 2.441,34 | 3.000,00 | 3.702,68 | 702,68 | 0,00 |
| 729100 <i>Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i> | 2.340,15 | 3.500,00 | 2.713,23 | -786,77 | 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 | 291.446,56 | 330.657,11 | 39.210,55 | 0,00 |
| 742200 <i>Mieten und Pachten</i> | 12.656,45 | 13.000,00 | 12.992,50 | -7,50 | 0,00 |
| 743100 <i>Geschäftsauszahlungen</i> | 0,00 | 1.272,50 | 14.321,80 | 13.049,30 | 0,00 |
| 744200 <i>Umsatzsteuer</i> | 0,00 | 105.000,00 | 128.475,08 | 23.475,08 | 0,00 |
| 744500 <i>sonstige Steuern</i> | 0,00 | 25.300,00 | 25.272,53 | -27,47 | 0,00 |
| 744501 <i>Körperschaftsteuer</i> | 0,00 | 72.369,16 | 72.369,16 | 0,00 | 0,00 |
| 744502 <i>Gewerbesteuer</i> | 0,00 | 74.504,90 | 74.504,90 | 0,00 | 0,00 |
| 749900 <i>Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i> | 0,00 | 0,00 | 2.721,14 | 2.721,14 | 0,00 |
| 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 24.458,01 | 302.186,56 | 342.795,82 | 40.609,26 | 0,00 |
| 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 195.492,13 | -22.186,56 | -128.303,77 | -106.117,21 | 0,00 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 5.916,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 782100 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</i> | 5.916,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 11.388,85 | 95.465,31 | 35.773,97 | -59.691,34 | 34.071,81 |
| 785200 <i>Tiefbaumaßnahmen</i> | 11.388,85 | 59.596,09 | 25.524,28 | -34.071,81 | 34.071,81 |
| 785300 <i>Sonstige Baumaßnahmen</i> | 0,00 | 35.869,22 | 10.249,69 | -25.619,53 | 0,00 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen | 4.781,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 783100 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro</i> | 4.281,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Teilfinanzrechnung 2018**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 2017 | Fortgeschrie- bener Ansatz 2018 | Ist-Ergebnis 2018 | Vergleich Ansatz/Ist 2018 | Ermächti- gungsüber- tragung |
|-----------------------------------|--|-------------------|---------------------------------------|----------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 783200 | Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro | 499,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 22.086,76 | 95.465,31 | 35.773,97 | -59.691,34 | 34.071,81 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -22.086,76 | -95.465,31 | -35.773,97 | 59.691,34 | -34.071,81 |

Teilfinanzrechnung 2018**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 2017 | Fortgeschrie- bener Ansatz 2018 | Ist-Ergebnis 2018 | Vergleich Ansatz/Ist 2018 | Ermächti- gungsüber- tragung |
|---|-------------------|---------------------------------------|----------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| in EUR | | | | | |
| 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 | 4.281,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 783100 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro</i> | 4.281,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -4.281,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 5.916,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 782100 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</i> | 5.916,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 11.388,85 | 59.596,09 | 25.524,28 | -34.071,81 | 34.071,81 |
| 785200 <i>Tiefbaumaßnahmen</i> | 11.388,85 | 59.596,09 | 25.524,28 | -34.071,81 | 34.071,81 |
| Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -17.305,38 | -59.596,09 | -25.524,28 | 34.071,81 | -34.071,81 |
| Maßnahme: 546.010-0004 Parkplatzmarkierung Chalones 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 | 6.262,21 | -13.737,79 | 0,00 |
| 785300 <i>Sonstige Baumaßnahmen</i> | 0,00 | 20.000,00 | 6.262,21 | -13.737,79 | 0,00 |
| Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | -20.000,00 | -6.262,21 | 13.737,79 | 0,00 |
| Maßnahme: 546.010.0005 Parkplatzmarkierung Parkplatz Bismarckturm | | | | | |
| + 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 | 15.869,22 | 3.987,48 | -11.881,74 | 0,00 |
| 785300 <i>Sonstige Baumaßnahmen</i> | 0,00 | 15.869,22 | 3.987,48 | -11.881,74 | 0,00 |
| Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | -15.869,22 | -3.987,48 | 11.881,74 | 0,00 |

Teilergebnisrechnung 2018**55**

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 | Fortgeschriebener Ansatz 2018 | Ist-Ergebnis 2018 | Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2018 | 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 | 86.373,79 | 81.930,00 | 87.400,66 | 5.470,66 | 0,00 |
| 03 + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 86.998,79 | 100.000,00 | 86.987,49 | -13.012,51 | 0,00 |
| 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 10.677,47 | 10.690,00 | 8.442,61 | -2.247,39 | 0,00 |
| 07 + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 20.476,89 | 20.476,89 | 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 | 184.050,05 | 192.620,00 | 203.307,65 | 10.687,65 | 0,00 |
| 11 - Personalaufwendungen | 243.317,06 | 247.310,00 | 231.105,68 | -16.204,32 | 0,00 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 153.221,85 | 182.370,64 | 172.578,66 | -9.791,98 | 1.347,56 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 48.242,17 | 45.370,00 | 50.885,54 | 5.515,54 | 0,00 |
| 15 - Transferaufwendungen | 85.435,00 | 100.000,00 | 89.767,50 | -10.232,50 | 0,00 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -3.085,10 | 1.026,61 | 827,68 | -198,93 | 0,00 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 527.130,98 | 576.077,25 | 545.165,06 | -30.912,19 | 1.347,56 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -343.080,93 | -383.457,25 | -341.857,41 | 41.599,84 | -1.347,56 |
| 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) | -343.080,93 | -383.457,25 | -341.857,41 | 41.599,84 | -1.347,56 |
| 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) | -343.080,93 | -383.457,25 | -341.857,41 | 41.599,84 | -1.347,56 |
| 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) | -343.080,93 | -383.457,25 | -341.857,41 | 41.599,84 | -1.347,56 |

Teilfinanzrechnung 2018**55****Teil A. Zahlungsnachweis**Produktbereich: **55** Natur- und Landschaftspflege

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2017 | Fortgeschrie- bener Ansatz 2018 | Ist-Ergebnis 2018 | Vergleich Ansatz/Ist 2018 | Ermächti- gungsüber- tragung |
|---|--------------------|---------------------------------------|----------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| | 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 | 38.371,33 | 36.420,00 | 36.371,33 | -48,67 | 0,00 |
| 03 + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 86.366,49 | 100.000,00 | 88.543,25 | -11.456,75 | 0,00 |
| 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 11.561,10 | 10.690,00 | 6.542,61 | -4.147,39 | 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 | 136.298,92 | 147.110,00 | 131.457,19 | -15.652,81 | 0,00 |
| 10 - Personalauszahlungen | 243.317,06 | 247.310,00 | 231.105,68 | -16.204,32 | 0,00 |
| 11 - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 160.684,83 | 182.370,64 | 180.144,46 | -2.226,18 | 1.347,56 |
| 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 - Transferauszahlungen | 85.435,00 | 100.000,00 | 89.767,50 | -10.232,50 | 0,00 |
| 15 - Sonstige Auszahlungen | 938,66 | 1.026,61 | 1.026,61 | 0,00 | 0,00 |
| 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 490.375,55 | 530.707,25 | 502.044,25 | -28.663,00 | 1.347,56 |
| 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -354.076,63 | -383.597,25 | -370.587,06 | 13.010,19 | -1.347,56 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 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 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 1.582,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen | 20.074,30 | 99.681,01 | 53.261,33 | -46.419,68 | 33.455,90 |
| 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 21.657,00 | 99.681,01 | 53.261,33 | -46.419,68 | 33.455,90 |
| 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit | -19.657,00 | -99.681,01 | -53.261,33 | 46.419,68 | -33.455,90 |

Teilergebnisrechnung 2018**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 2017 | Fortgeschriebener Ansatz 2018 | Ist-Ergebnis 2018 | Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2018 | 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 | 86.057,74 | 81.610,00 | 87.084,61 | 5.474,61 | 0,00 |
| 414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 48.002,46 | 45.510,00 | 51.029,33 | 5.519,33 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 3.994,04 | 4.000,00 | 1.759,18 | -2.240,82 | 0,00 |
| 448700 Erstattungen von privaten Unternehmen | 3.994,04 | 4.000,00 | 1.759,18 | -2.240,82 | 0,00 |
| 07 + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 20.476,89 | 20.476,89 | 0,00 |
| 454100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 6.789,89 | 6.789,89 | 0,00 |
| 458200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen | 0,00 | 0,00 | 13.687,00 | 13.687,00 | 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 | 90.051,78 | 85.610,00 | 109.320,68 | 23.710,68 | 0,00 |
| 11 - Personalaufwendungen | 234.086,63 | 239.430,00 | 221.480,96 | -17.949,04 | 0,00 |
| 501200 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte | 183.881,36 | 187.940,00 | 173.984,94 | -13.955,06 | 0,00 |
| 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte | 12.831,53 | 12.950,00 | 12.003,82 | -946,18 | 0,00 |
| 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte | 37.373,74 | 38.540,00 | 35.492,20 | -3.047,80 | 0,00 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 151.183,37 | 180.770,64 | 171.020,14 | -9.750,50 | 1.347,56 |
| 521600 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | -5.000,00 | 0,00 |
| 521800 Zuführungen zu Instandhaltungsrückstellungen | 13.687,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 524200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens | 137.496,37 | 175.770,64 | 171.020,14 | -4.750,50 | 1.347,56 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 48.242,17 | 45.370,00 | 50.885,54 | 5.515,54 | 0,00 |
| 571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände | 48.242,17 | 45.370,00 | 50.885,54 | 5.515,54 | 0,00 |
| 15 - Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -3.085,10 | 1.026,61 | 827,68 | -198,93 | 0,00 |
| 542200 Mieten und Pachten | 938,66 | 1.026,61 | 1.026,61 | 0,00 | 0,00 |
| 547110 Verluste aus der Wertveränderung bei Sachanlagen (Grundstücke und Gebäude) | -4.023,76 | 0,00 | 6.789,89 | 6.789,89 | 0,00 |
| 547120 Verluste aus der Wertveränderung bei Sachanlagen (bewegliches Vermögen) | 0,00 | 0,00 | 299,10 | 299,10 | 0,00 |
| 547700 Wertveränderungen bei Sachanlagen aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage | 0,00 | 0,00 | -7.287,92 | -7.287,92 | 0,00 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 430.427,07 | 466.597,25 | 444.214,32 | -22.382,93 | 1.347,56 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -340.375,29 | -380.987,25 | -334.893,64 | 46.093,61 | -1.347,56 |
| 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) | -340.375,29 | -380.987,25 | -334.893,64 | 46.093,61 | -1.347,56 |
| 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) | -340.375,29 | -380.987,25 | -334.893,64 | 46.093,61 | -1.347,56 |
| 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) | -340.375,29 | -380.987,25 | -334.893,64 | 46.093,61 | -1.347,56 |

Teilfinanzrechnung 2018**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 2017 | Fortgeschrie- bener Ansatz 2018 | Ist-Ergebnis 2018 | Vergleich Ansatz/Ist 2018 | Ermächti- gungsüber- tragung |
|--|--------------------|---------------------------------------|----------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| | 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 | 38.055,28 | 36.100,00 | 36.055,28 | -44,72 | 0,00 |
| 614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 7.561,10 | 4.000,00 | 1.759,18 | -2.240,82 | 0,00 |
| 648700 Erstattungen von privaten Unternehmen | 7.561,10 | 4.000,00 | 1.759,18 | -2.240,82 | 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 | 45.616,38 | 40.100,00 | 37.814,46 | -2.285,54 | 0,00 |
| 10 - Personalauszahlungen | 234.086,63 | 239.430,00 | 221.480,96 | -17.949,04 | 0,00 |
| 701200 Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte | 183.881,36 | 187.940,00 | 173.984,94 | -13.955,06 | 0,00 |
| 702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte | 12.831,53 | 12.950,00 | 12.003,82 | -946,18 | 0,00 |
| 703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte | 37.373,74 | 38.540,00 | 35.492,20 | -3.047,80 | 0,00 |
| 11 - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 158.646,35 | 180.770,64 | 178.602,93 | -2.167,71 | 1.347,56 |
| 721600 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | -5.000,00 | 0,00 |
| 724200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens | 158.646,35 | 175.770,64 | 178.602,93 | 2.832,29 | 1.347,56 |
| 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 | 1.026,61 | 1.026,61 | 0,00 | 0,00 |
| 742200 Mieten und Pachten | 938,66 | 1.026,61 | 1.026,61 | 0,00 | 0,00 |
| 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 393.671,64 | 421.227,25 | 401.110,50 | -20.116,75 | 1.347,56 |
| 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -348.055,26 | -381.127,25 | -363.296,04 | 17.831,21 | -1.347,56 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 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 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 1.582,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 785100 Hochbaumaßnahmen | 1.582,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen | 20.074,30 | 99.681,01 | 53.261,33 | -46.419,68 | 33.455,90 |
| 783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro | 20.074,30 | 99.681,01 | 53.261,33 | -46.419,68 | 33.455,90 |
| 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 21.657,00 | 99.681,01 | 53.261,33 | -46.419,68 | 33.455,90 |
| 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit | -19.657,00 | -99.681,01 | -53.261,33 | 46.419,68 | -33.455,90 |

Teilfinanzrechnung 2018**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 2017 | Fortgeschrie- bener Ansatz 2018 | Ist-Ergebnis 2018 | Vergleich Ansatz/Ist 2018 | Ermächti- gungsüber- tragung |
|---|-------------------|---------------------------------------|----------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| | in EUR | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Maßnahme: 551.010-0001 | | | | | |
| Aufbauten und Betriebsvorrichtungen auf Spielplätzen | | | | | |
| + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 681800 <i>Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen</i> | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen | 16.733,60 | 81.323,28 | 46.102,10 | -35.221,18 | 30.221,18 |
| 783100 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro</i> | 16.733,60 | 81.323,28 | 46.102,10 | -35.221,18 | 30.221,18 |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -14.733,60 | -81.323,28 | -46.102,10 | 35.221,18 | -30.221,18 |
| 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 | 1.582,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 785100 <i>Hochbaumaßnahmen</i> | 1.582,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -1.582,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Maßnahme: 551.010.0009 | | | | | |
| Baumkontrollen | | | | | |
| + 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 | 18.357,73 | 7.159,23 | -11.198,50 | 3.234,72 |
| 783100 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro</i> | 0,00 | 18.357,73 | 7.159,23 | -11.198,50 | 3.234,72 |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | -18.357,73 | -7.159,23 | 11.198,50 | -3.234,72 |
| 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 | 3.340,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 783100 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro</i> | 3.340,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -3.340,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Teilergebnisrechnung 2018**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 2017 | Fortgeschriebener Ansatz 2018 | Ist-Ergebnis 2018 | Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2018 | 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 | 86.998,79 | 100.000,00 | 86.987,49 | -13.012,51 | 0,00 |
| 432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 86.998,79 | 100.000,00 | 86.987,49 | -13.012,51 | 0,00 |
| 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 448300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl. | 6.000,00 | 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 | 92.998,79 | 106.000,00 | 92.987,49 | -13.012,51 | 0,00 |
| 11 - Personalaufwendungen | 9.230,43 | 7.880,00 | 9.624,72 | 1.744,72 | 0,00 |
| 501200 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte | 7.258,65 | 6.260,00 | 7.566,84 | 1.306,84 | 0,00 |
| 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte | 491,49 | 430,00 | 508,82 | 78,82 | 0,00 |
| 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte | 1.480,29 | 1.190,00 | 1.549,06 | 359,06 | 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 | 85.435,00 | 100.000,00 | 89.767,50 | -10.232,50 | 0,00 |
| 531300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl. | 85.435,00 | 100.000,00 | 89.767,50 | -10.232,50 | 0,00 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 94.665,43 | 107.880,00 | 99.392,22 | -8.487,78 | 0,00 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -1.666,64 | -1.880,00 | -6.404,73 | -4.524,73 | 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) | -1.666,64 | -1.880,00 | -6.404,73 | -4.524,73 | 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) | -1.666,64 | -1.880,00 | -6.404,73 | -4.524,73 | 0,00 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -1.666,64 | -1.880,00 | -6.404,73 | -4.524,73 | 0,00 |

Teilfinanzrechnung 2018**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 2017 | Fortgeschrie- bener Ansatz 2018 | Ist-Ergebnis 2018 | Vergleich Ansatz/Ist 2018 | Ermächti- gungsüber- tragung |
|---|------------------|---------------------------------------|----------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| in EUR | | | | | |
| 01 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 86.366,49 | 100.000,00 | 88.543,25 | -11.456,75 | 0,00 |
| 632100 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i> | 86.366,49 | 100.000,00 | 88.543,25 | -11.456,75 | 0,00 |
| 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 4.000,00 | 6.000,00 | 4.100,00 | -1.900,00 | 0,00 |
| 648300 <i>Erstattungen von Zweckverbänden</i> | 4.000,00 | 6.000,00 | 4.100,00 | -1.900,00 | 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 | 90.366,49 | 106.000,00 | 92.643,25 | -13.356,75 | 0,00 |
| 10 - Personalauszahlungen | 9.230,43 | 7.880,00 | 9.624,72 | 1.744,72 | 0,00 |
| 701200 <i>Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte</i> | 7.258,65 | 6.260,00 | 7.566,84 | 1.306,84 | 0,00 |
| 702200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte</i> | 491,49 | 430,00 | 508,82 | 78,82 | 0,00 |
| 703200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte</i> | 1.480,29 | 1.190,00 | 1.549,06 | 359,06 | 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 | 85.435,00 | 100.000,00 | 89.767,50 | -10.232,50 | 0,00 |
| 731300 <i>Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.</i> | 85.435,00 | 100.000,00 | 89.767,50 | -10.232,50 | 0,00 |
| 15 - Sonstige Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 94.665,43 | 107.880,00 | 99.392,22 | -8.487,78 | 0,00 |
| 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -4.298,94 | -1.880,00 | -6.748,97 | -4.868,97 | 0,00 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Teilergebnisrechnung 2018**55.553.010**

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

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 | Fortgeschriebener Ansatz 2018 | Ist-Ergebnis 2018 | Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2018 | 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 | 316,05 | 320,00 | 316,05 | -3,95 | 0,00 |
| 414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | 316,05 | 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 | 999,48 | 1.010,00 | 999,48 | -10,52 | 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 | 2.038,48 | 1.600,00 | 1.558,52 | -41,48 | 0,00 |
| 524200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens | 2.038,48 | 1.600,00 | 1.558,52 | -41,48 | 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 | 2.038,48 | 1.600,00 | 1.558,52 | -41,48 | 0,00 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -1.039,00 | -590,00 | -559,04 | 30,96 | 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) | -1.039,00 | -590,00 | -559,04 | 30,96 | 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) | -1.039,00 | -590,00 | -559,04 | 30,96 | 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) | -1.039,00 | -590,00 | -559,04 | 30,96 | 0,00 |

Teilfinanzrechnung 2018**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 2017 | Fortgeschrie- bener Ansatz 2018 | Ist-Ergebnis 2018 | Vergleich Ansatz/Ist 2018 | Ermächti- gungsüber- tragung |
|---|------------------|---------------------------------------|----------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| in EUR | | | | | |
| 01 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 316,05 | 320,00 | 316,05 | -3,95 | 0,00 |
| 614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | 316,05 | 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 | 0,00 | 690,00 | 683,43 | -6,57 | 0,00 |
| 648100 Erstattungen vom Land | 0,00 | 690,00 | 683,43 | -6,57 | 0,00 |
| 07 + Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 316,05 | 1.010,00 | 999,48 | -10,52 | 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 | 2.038,48 | 1.600,00 | 1.541,53 | -58,47 | 0,00 |
| 724200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens | 2.038,48 | 1.600,00 | 1.541,53 | -58,47 | 0,00 |
| 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 - Transferauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 - Sonstige Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.038,48 | 1.600,00 | 1.541,53 | -58,47 | 0,00 |
| 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -1.722,43 | -590,00 | -542,05 | 47,95 | 0,00 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Teilergebnisrechnung 2018**56**

Produktbereich:

56

Umweltschutz

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 | Fortgeschriebener Ansatz 2018 | Ist-Ergebnis 2018 | Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2018 | 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 | 12.696,35 | 19.000,00 | 11.326,54 | -7.673,46 | 0,00 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.497,80 | 3.090,00 | 1.730,36 | -1.359,64 | 0,00 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 - Transferaufwendungen | 255,00 | 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 | 14.602,54 | 22.510,00 | 13.465,29 | -9.044,71 | 0,00 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -14.602,54 | -22.510,00 | -13.465,29 | 9.044,71 | 0,00 |
| 19 + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -14.602,54 | -22.510,00 | -13.465,29 | 9.044,71 | 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) | -14.602,54 | -22.510,00 | -13.465,29 | 9.044,71 | 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) | -14.602,54 | -22.510,00 | -13.465,29 | 9.044,71 | 0,00 |

Teilfinanzrechnung 2018**Teil A. Zahlungsnachweis**Produktbereich: **56** Umweltschutz

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortgeschrie- | Ist-Ergebnis | Vergleich | Ermächti- |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------|
| | 2017 | bener Ansatz | 2018 | Ansatz/Ist | gungsüber- |
| | | 2018 | | 2018 | tragung |
| 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 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 | 12.696,35 | 19.000,00 | 11.326,54 | -7.673,46 | 0,00 |
| 11 - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.497,80 | 3.090,00 | 1.730,36 | -1.359,64 | 0,00 |
| 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 - Transferauszahlungen | 255,00 | 260,00 | 0,00 | -260,00 | 0,00 |
| 15 - Sonstige Auszahlungen | 153,39 | 160,00 | 153,39 | -6,61 | 0,00 |
| 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 14.602,54 | 22.510,00 | 13.210,29 | -9.299,71 | 0,00 |
| 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -14.602,54 | -22.510,00 | -13.210,29 | 9.299,71 | 0,00 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Teilergebnisrechnung 2018**56.561.010**

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

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 | Fortgeschriebener Ansatz 2018 | Ist-Ergebnis 2018 | Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2018 | 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 | 12.696,35 | 19.000,00 | 11.326,54 | -7.673,46 | 0,00 |
| 501200 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte | 9.733,59 | 14.260,00 | 8.737,52 | -5.522,48 | 0,00 |
| 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte | 644,47 | 760,00 | 583,98 | -176,02 | 0,00 |
| 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte | 2.318,29 | 3.980,00 | 2.005,04 | -1.974,96 | 0,00 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.497,80 | 3.090,00 | 1.730,36 | -1.359,64 | 0,00 |
| 528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen | 1.497,80 | 2.090,00 | 1.730,36 | -359,64 | 0,00 |
| 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | -1.000,00 | 0,00 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 - Transferaufwendungen | 255,00 | 260,00 | 255,00 | -5,00 | 0,00 |
| 531800 Zuschüsse an übrige Bereiche | 255,00 | 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 | 14.602,54 | 22.510,00 | 13.465,29 | -9.044,71 | 0,00 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -14.602,54 | -22.510,00 | -13.465,29 | 9.044,71 | 0,00 |
| 19 + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -14.602,54 | -22.510,00 | -13.465,29 | 9.044,71 | 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) | -14.602,54 | -22.510,00 | -13.465,29 | 9.044,71 | 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) | -14.602,54 | -22.510,00 | -13.465,29 | 9.044,71 | 0,00 |

Teilfinanzrechnung 2018**56.561.010****Teil A. Zahlungsnachweis**

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

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2017 | Fortgeschriebener Ansatz 2018 | Ist-Ergebnis 2018 | Vergleich Ansatz/Ist 2018 | Ermächtigungsübertragung |
|--|-------------------|-------------------------------|-------------------|---------------------------|--------------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| in EUR | | | | | |
| 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 | 12.696,35 | 19.000,00 | 11.326,54 | -7.673,46 | 0,00 |
| 701200 Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte | 9.733,59 | 14.260,00 | 8.737,52 | -5.522,48 | 0,00 |
| 702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte | 644,47 | 760,00 | 583,98 | -176,02 | 0,00 |
| 703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte | 2.318,29 | 3.980,00 | 2.005,04 | -1.974,96 | 0,00 |
| 11 - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.497,80 | 3.090,00 | 1.730,36 | -1.359,64 | 0,00 |
| 728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen | 1.497,80 | 2.090,00 | 1.730,36 | -359,64 | 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 | 255,00 | 260,00 | 0,00 | -260,00 | 0,00 |
| 731800 Zuschüsse an übrige Bereiche | 255,00 | 260,00 | 0,00 | -260,00 | 0,00 |
| 15 - Sonstige Auszahlungen | 153,39 | 160,00 | 153,39 | -6,61 | 0,00 |
| 749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 153,39 | 160,00 | 153,39 | -6,61 | 0,00 |
| 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 14.602,54 | 22.510,00 | 13.210,29 | -9.299,71 | 0,00 |
| 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -14.602,54 | -22.510,00 | -13.210,29 | 9.299,71 | 0,00 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Teilergebnisrechnung 2018**57**

Produktbereich:

57

Wirtschaft und Tourismus

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 | Fortgeschriebener Ansatz 2018 | Ist-Ergebnis 2018 | Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2018 | 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 | 3.660,00 | 4.393,75 | 733,75 | 0,00 |
| 03 + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 44.647,55 | 40.000,00 | 38.264,75 | -1.735,25 | 0,00 |
| 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 451,00 | 1.260,00 | 1.251,00 | -9,00 | 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 | 48.759,36 | 44.920,00 | 43.909,50 | -1.010,50 | 0,00 |
| 11 - Personalaufwendungen | 19.119,03 | 19.430,00 | 19.771,90 | 341,90 | 0,00 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 8.209,13 | 9.866,28 | 9.734,49 | -131,79 | 0,00 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 3.793,58 | 3.800,00 | 4.526,52 | 726,52 | 0,00 |
| 15 - Transferaufwendungen | 100.000,00 | 100.998,75 | 99.263,50 | -1.735,25 | 0,00 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 5.745,75 | 6.066,68 | 5.828,34 | -238,34 | 0,00 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 136.867,49 | 140.161,71 | 139.124,75 | -1.036,96 | 0,00 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -88.108,13 | -95.241,71 | -95.215,25 | 26,46 | 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) | -88.108,13 | -95.241,71 | -95.215,25 | 26,46 | 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) | -88.108,13 | -95.241,71 | -95.215,25 | 26,46 | 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) | -88.108,13 | -95.241,71 | -95.215,25 | 26,46 | 0,00 |

Teilfinanzrechnung 2018**57****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2017 | Fortgeschrie- bener Ansatz 2018 | Ist-Ergebnis 2018 | Vergleich Ansatz/Ist 2018 | Ermächti- gungsüber- tragung |
|--|-------------------|---------------------------------------|----------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| | 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 Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 44.826,55 | 40.000,00 | 38.487,75 | -1.512,25 | 0,00 |
| 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 451,00 | 1.260,00 | 1.251,00 | -9,00 | 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 | 45.277,55 | 41.260,00 | 39.738,75 | -1.521,25 | 0,00 |
| 10 - Personalauszahlungen | 19.119,03 | 19.430,00 | 19.771,90 | 341,90 | 0,00 |
| 11 - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 8.209,13 | 9.866,28 | 9.734,49 | -131,79 | 0,00 |
| 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 - Transferauszahlungen | 100.000,00 | 100.998,75 | 99.263,50 | -1.735,25 | 0,00 |
| 15 - Sonstige Auszahlungen | 5.745,75 | 6.066,68 | 5.828,34 | -238,34 | 0,00 |
| 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 133.073,91 | 136.361,71 | 134.598,23 | -1.763,48 | 0,00 |
| 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -87.796,36 | -95.101,71 | -94.859,48 | 242,23 | 0,00 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 2.674,67 | 3.706,59 | 0,00 | -3.706,59 | 0,00 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 2.674,67 | 3.706,59 | 0,00 | -3.706,59 | 0,00 |
| 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit | -2.674,67 | -3.706,59 | 0,00 | 3.706,59 | 0,00 |

Teilergebnisrechnung 2018**57.571.010**

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

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 | Fortgeschriebener Ansatz 2018 | Ist-Ergebnis 2018 | Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2018 | 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 | 732,94 | 732,94 | 0,00 |
| 416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 732,94 | 732,94 | 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 | 732,94 | 732,94 | 0,00 |
| 11 - Personalaufwendungen | 13.472,16 | 13.660,00 | 13.254,61 | -405,39 | 0,00 |
| 501100 Dienstaufwendungen - Beamte | 13.472,16 | 13.660,00 | 13.254,61 | -405,39 | 0,00 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.264,41 | 2.000,00 | 1.947,15 | -52,85 | 0,00 |
| 528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen | 1.264,41 | 2.000,00 | 1.947,15 | -52,85 | 0,00 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0,00 | 732,94 | 732,94 | 0,00 |
| 571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0,00 | 732,94 | 732,94 | 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 | 14.736,57 | 15.660,00 | 15.934,70 | 274,70 | 0,00 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -14.736,57 | -15.660,00 | -15.201,76 | 458,24 | 0,00 |
| 19 + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -14.736,57 | -15.660,00 | -15.201,76 | 458,24 | 0,00 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -14.736,57 | -15.660,00 | -15.201,76 | 458,24 | 0,00 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -14.736,57 | -15.660,00 | -15.201,76 | 458,24 | 0,00 |

Teilfinanzrechnung 2018**57.571.010****Teil A. Zahlungsnachweis**

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

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2017 | Fortgeschrie- bener Ansatz 2018 | Ist-Ergebnis 2018 | Vergleich Ansatz/Ist 2018 | Ermächti- gungsüber- tragung |
|---|-------------------|---------------------------------------|----------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| | 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 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 | 13.472,16 | 13.660,00 | 13.254,61 | -405,39 | 0,00 |
| 701100 Dienstbezüge - Beamte | 13.472,16 | 13.660,00 | 13.254,61 | -405,39 | 0,00 |
| 11 - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.264,41 | 2.000,00 | 1.947,15 | -52,85 | 0,00 |
| 728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen | 1.264,41 | 2.000,00 | 1.947,15 | -52,85 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 14.736,57 | 15.660,00 | 15.201,76 | -458,24 | 0,00 |
| 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -14.736,57 | -15.660,00 | -15.201,76 | 458,24 | 0,00 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 2.674,67 | 3.706,59 | 0,00 | -3.706,59 | 0,00 |
| 785300 Sonstige Baumaßnahmen | 2.674,67 | 3.706,59 | 0,00 | -3.706,59 | 0,00 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 2.674,67 | 3.706,59 | 0,00 | -3.706,59 | 0,00 |
| 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit | -2.674,67 | -3.706,59 | 0,00 | 3.706,59 | 0,00 |

Teilfinanzrechnung 2018**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 2017 | Fortgeschrie- bener Ansatz 2018 | Ist-Ergebnis 2018 | Vergleich Ansatz/Ist 2018 | Ermächti- gungsüber- tragung |
|--|------------------|---------------------------------------|----------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| | 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 | 2.674,67 | 3.706,59 | 0,00 | -3.706,59 | 0,00 |
| 785300 <i>Sonstige Baumaßnahmen</i> | 2.674,67 | 3.706,59 | 0,00 | -3.706,59 | 0,00 |
| Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -2.674,67 | -3.706,59 | 0,00 | 3.706,59 | 0,00 |

Teilfinanzrechnung 2018**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 2017 | Fortgeschrie- bener Ansatz 2018 | Ist-Ergebnis 2018 | Vergleich Ansatz/Ist 2018 | Ermächti- gungsüber- tragung |
|--|------------------|---------------------------------------|----------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| | 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 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 | 1.347,45 | 1.347,45 | 0,00 |
| 701100 Dienstbezüge - Beamte | -0,01 | 0,00 | 1.347,45 | 1.347,45 | 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 | 1.347,45 | 1.347,45 | 0,00 |
| 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,01 | 0,00 | -1.347,45 | -1.347,45 | 0,00 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Teilergebnisrechnung 2018**57.575.010**

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

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 | Fortgeschriebener Ansatz 2018 | Ist-Ergebnis 2018 | Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2018 | Ermächtigungsübertragung |
|--|-------------------|-------------------------------|-------------------|---|--------------------------|
| | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 01 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 3.660,81 | 3.660,00 | 3.660,81 | 0,81 | 0,00 |
| 416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 3.660,81 | 3.660,00 | 3.660,81 | 0,81 | 0,00 |
| 03 + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 44.647,55 | 40.000,00 | 38.264,75 | -1.735,25 | 0,00 |
| 436100 Zweckgebundene Abgaben | 44.647,55 | 40.000,00 | 38.264,75 | -1.735,25 | 0,00 |
| 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 451,00 | 1.260,00 | 1.251,00 | -9,00 | 0,00 |
| 441100 Mieten und Pachten | 451,00 | 1.260,00 | 1.251,00 | -9,00 | 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 | 48.759,36 | 44.920,00 | 43.176,56 | -1.743,44 | 0,00 |
| 11 - Personalaufwendungen | 5.646,88 | 5.770,00 | 5.169,84 | -600,16 | 0,00 |
| 501100 Dienstaufwendungen - Beamte | 5.646,88 | 5.770,00 | 5.169,84 | -600,16 | 0,00 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 6.944,72 | 7.866,28 | 7.787,34 | -78,94 | 0,00 |
| 524100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 3.604,98 | 7.866,28 | 7.787,34 | -78,94 | 0,00 |
| 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 3.339,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 100.000,00 | 100.998,75 | 99.263,50 | -1.735,25 | 0,00 |
| 531500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen | 100.000,00 | 100.998,75 | 99.263,50 | -1.735,25 | 0,00 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 5.745,75 | 6.066,68 | 5.828,34 | -238,34 | 0,00 |
| 542200 Mieten und Pachten | 2.147,62 | 2.400,00 | 2.236,97 | -163,03 | 0,00 |
| 549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 3.598,13 | 3.666,68 | 3.591,37 | -75,31 | 0,00 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 122.130,93 | 124.501,71 | 121.842,60 | -2.659,11 | 0,00 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -73.371,57 | -79.581,71 | -78.666,04 | 915,67 | 0,00 |
| 19 + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -73.371,57 | -79.581,71 | -78.666,04 | 915,67 | 0,00 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -73.371,57 | -79.581,71 | -78.666,04 | 915,67 | 0,00 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -73.371,57 | -79.581,71 | -78.666,04 | 915,67 | 0,00 |

Teilfinanzrechnung 2018**57.575.010****Teil A. Zahlungsnachweis**

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

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2017 | Fortgeschriebener Ansatz 2018 | Ist-Ergebnis 2018 | Vergleich Ansatz/Ist 2018 | Ermächtigungsübertragung |
|--|-------------------|-------------------------------|-------------------|---------------------------|--------------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| in EUR | | | | | |
| 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 | 44.826,55 | 40.000,00 | 38.487,75 | -1.512,25 | 0,00 |
| 636100 Zweckgebundene Abgaben | 44.826,55 | 40.000,00 | 38.487,75 | -1.512,25 | 0,00 |
| 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 451,00 | 1.260,00 | 1.251,00 | -9,00 | 0,00 |
| 641100 Mieten und Pachten | 451,00 | 1.260,00 | 1.251,00 | -9,00 | 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 | 45.277,55 | 41.260,00 | 39.738,75 | -1.521,25 | 0,00 |
| 10 - Personalauszahlungen | 5.646,88 | 5.770,00 | 5.169,84 | -600,16 | 0,00 |
| 701100 Dienstbezüge - Beamte | 5.646,88 | 5.770,00 | 5.169,84 | -600,16 | 0,00 |
| 11 - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 6.944,72 | 7.866,28 | 7.787,34 | -78,94 | 0,00 |
| 724100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 3.604,98 | 7.866,28 | 7.787,34 | -78,94 | 0,00 |
| 729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen | 3.339,74 | 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 | 100.000,00 | 100.998,75 | 99.263,50 | -1.735,25 | 0,00 |
| 731500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen | 100.000,00 | 100.998,75 | 99.263,50 | -1.735,25 | 0,00 |
| 15 - Sonstige Auszahlungen | 5.745,75 | 6.066,68 | 5.828,34 | -238,34 | 0,00 |
| 742200 Mieten und Pachten | 2.147,62 | 2.400,00 | 2.236,97 | -163,03 | 0,00 |
| 749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 3.598,13 | 3.666,68 | 3.591,37 | -75,31 | 0,00 |
| 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 118.337,35 | 120.701,71 | 118.049,02 | -2.652,69 | 0,00 |
| 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -73.059,80 | -79.441,71 | -78.310,27 | 1.131,44 | 0,00 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Teilergebnisrechnung 2018**61**

Produktbereich:

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 | Fortgeschriebener Ansatz 2018 | Ist-Ergebnis 2018 | Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2018 | Ermächtigungsübertragung |
|--|----------------------|-------------------------------|----------------------|---|--------------------------|
| | in EUR | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 01 Steuern und ähnliche Abgaben | 10.164.502,98 | 10.306.212,98 | 11.171.874,77 | 865.661,79 | 0,00 |
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 3.007.708,07 | 3.496.090,00 | 3.606.880,78 | 110.790,78 | 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 | 824,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 + Sonstige ordentliche Erträge | 13.593,91 | 50.000,00 | 24.984,41 | -25.015,59 | 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 | 13.186.629,01 | 13.852.302,98 | 14.803.739,96 | 951.436,98 | 0,00 |
| 11 - Personalaufwendungen | 55.977,29 | 59.820,00 | 53.791,66 | -6.028,34 | 0,00 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 - Transferaufwendungen | 5.865.894,09 | 6.173.400,00 | 6.290.408,08 | 117.008,08 | 0,00 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 143.634,54 | 9.982,66 | 10.006,23 | 23,57 | 0,00 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 6.065.505,92 | 6.243.202,66 | 6.354.205,97 | 111.003,31 | 0,00 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 7.121.123,09 | 7.609.100,32 | 8.449.533,99 | 840.433,67 | 0,00 |
| 19 + Finanzerträge | 0,00 | 135.090,00 | 54.688,16 | -80.401,84 | 0,00 |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 50.959,38 | 209.920,00 | 75.804,29 | -134.115,71 | 0,00 |
| 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | -50.959,38 | -74.830,00 | -21.116,13 | 53.713,87 | 0,00 |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 7.070.163,71 | 7.534.270,32 | 8.428.417,86 | 894.147,54 | 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) | 7.070.163,71 | 7.534.270,32 | 8.428.417,86 | 894.147,54 | 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 |
| 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 7.070.163,71 | 7.534.270,32 | 8.428.417,86 | 894.147,54 | 0,00 |

Teilfinanzrechnung 2018**61****Teil A. Zahlungsnachweis**Produktbereich: **61** Allgemeine Finanzwirtschaft

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2017 | Fortgeschrie- bener Ansatz 2018 | Ist-Ergebnis 2018 | Vergleich Ansatz/Ist 2018 | Ermächti- gungsüber- tragung |
|---|----------------------|---------------------------------------|----------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| | in EUR | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 01 Steuern und ähnliche Abgaben | 9.993.854,34 | 10.306.212,98 | 11.182.249,98 | 876.037,00 | 0,00 |
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 2.969.353,65 | 3.496.090,00 | 3.562.790,39 | 66.700,39 | 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 | 824,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 + Sonstige Einzahlungen | 2.051,00 | 50.000,00 | 23.222,04 | -26.777,96 | 0,00 |
| 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 135.090,00 | 54.688,16 | -80.401,84 | 0,00 |
| 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 12.966.083,04 | 13.987.392,98 | 14.822.950,57 | 835.557,59 | 0,00 |
| 10 - Personalauszahlungen | 55.977,29 | 59.820,00 | 53.791,66 | -6.028,34 | 0,00 |
| 11 - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 50.959,38 | 209.920,00 | 66.907,86 | -143.012,14 | 0,00 |
| 14 - Transferauszahlungen | 5.865.894,09 | 6.173.400,00 | 6.290.408,08 | 117.008,08 | 0,00 |
| 15 - Sonstige Auszahlungen | 3.271,15 | 9.982,66 | 3.023,57 | -6.959,09 | 0,00 |
| 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 5.976.101,91 | 6.453.122,66 | 6.414.131,17 | -38.991,49 | 0,00 |
| 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 6.989.981,13 | 7.534.270,32 | 8.408.819,40 | 874.549,08 | 0,00 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 1.147.361,43 | 1.799.347,00 | 1.305.760,29 | -493.586,71 | 0,00 |
| 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 269.775,00 | 149.306,49 | -120.468,51 | 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 | 1.147.361,43 | 2.069.122,00 | 1.455.066,78 | -614.055,22 | 0,00 |
| 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 253.946,40 | 0,00 | -253.946,40 | 4.698,83 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen | 5.728,65 | 4.520.000,00 | 4.500.589,03 | -19.410,97 | 0,00 |
| 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 30.728,65 | 4.773.946,40 | 4.500.589,03 | -273.357,37 | 4.698,83 |
| 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit | 1.116.632,78 | -2.704.824,40 | -3.045.522,25 | -340.697,85 | -4.698,83 |

Teilergebnisrechnung 2018**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 2017 | Fortgeschriebener Ansatz 2018 | Ist-Ergebnis 2018 | Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2018 | Ermächtigungsübertragung |
|--|---------------------|-------------------------------|---------------------|---|--------------------------|
| | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 01 Steuern und ähnliche Abgaben | 5.185.738,68 | 5.902.630,00 | 5.987.149,76 | 84.519,76 | 0,00 |
| 402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 4.339.033,78 | 4.639.460,00 | 4.700.164,73 | 60.704,73 | 0,00 |
| 402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 419.494,06 | 843.900,00 | 840.238,17 | -3.661,83 | 0,00 |
| 405100 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich | 427.210,84 | 419.270,00 | 446.746,86 | 27.476,86 | 0,00 |
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 3.007.708,07 | 3.496.090,00 | 3.606.880,78 | 110.790,78 | 0,00 |
| 411100 Schlüsselzuweisungen vom Land | 2.781.076,00 | 3.318.850,00 | 3.383.957,00 | 65.107,00 | 0,00 |
| 412100 Bedarfszuweisungen vom Land | 174.280,65 | 177.240,00 | 178.833,39 | 1.593,39 | 0,00 |
| 413100 Allgemeine Zuweisungen vom Land | 13.997,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | 38.354,42 | 0,00 | 44.090,39 | 44.090,39 | 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 | 824,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 448200 Erstattungen von Gemeinden (GV) | 824,05 | 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 | 8.194.270,80 | 9.398.720,00 | 9.594.030,54 | 195.310,54 | 0,00 |
| 11 - Personalaufwendungen | 22.692,31 | 24.170,00 | 9.487,82 | -14.682,18 | 0,00 |
| 501100 Dienstaufwendungen - Beamte | 14.652,37 | 14.970,00 | 2.474,67 | -12.495,33 | 0,00 |
| 501200 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte | 6.322,64 | 7.250,00 | 5.552,90 | -1.697,10 | 0,00 |
| 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte | 456,65 | 500,00 | 398,51 | -101,49 | 0,00 |
| 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte | 1.260,65 | 1.450,00 | 1.061,74 | -388,26 | 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 | 5.865.894,09 | 6.173.400,00 | 6.290.408,08 | 117.008,08 | 0,00 |
| 534100 Gewerbesteuerumlage | 166.030,44 | 180.420,00 | 275.837,37 | 95.417,37 | 0,00 |
| 534200 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit | 233.550,65 | 229.900,00 | 317.187,69 | 87.287,69 | 0,00 |
| 537400 Kreisumlage allgemein | 3.286.037,32 | 3.299.750,00 | 3.273.953,35 | -25.796,65 | 0,00 |
| 537500 Kreisumlage, Mehrbelastung Jugendamt | 2.180.275,68 | 2.463.330,00 | 2.423.429,67 | -39.900,33 | 0,00 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 5.888.586,40 | 6.197.570,00 | 6.299.895,90 | 102.325,90 | 0,00 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 2.305.684,40 | 3.201.150,00 | 3.294.134,64 | 92.984,64 | 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) | 2.305.684,40 | 3.201.150,00 | 3.294.134,64 | 92.984,64 | 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) | 2.305.684,40 | 3.201.150,00 | 3.294.134,64 | 92.984,64 | 0,00 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 2.305.684,40 | 3.201.150,00 | 3.294.134,64 | 92.984,64 | 0,00 |

Teilfinanzrechnung 2018**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 2017 | Fortgeschriebener Ansatz 2018 | Ist-Ergebnis 2018 | Vergleich Ansatz/Ist 2018 | Ermächtigungsübertragung |
|--|---------------------|-------------------------------|---------------------|---------------------------|--------------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| in EUR | | | | | |
| 01 Steuern und ähnliche Abgaben | 5.185.738,68 | 5.902.630,00 | 5.987.149,76 | 84.519,76 | 0,00 |
| 602100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 4.339.033,78 | 4.639.460,00 | 4.700.164,73 | 60.704,73 | 0,00 |
| 602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 419.494,06 | 843.900,00 | 840.238,17 | -3.661,83 | 0,00 |
| 605100 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich | 427.210,84 | 419.270,00 | 446.746,86 | 27.476,86 | 0,00 |
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 2.969.353,65 | 3.496.090,00 | 3.562.790,39 | 66.700,39 | 0,00 |
| 611100 Schlüsselzuweisungen vom Land | 2.781.076,00 | 3.318.850,00 | 3.383.957,00 | 65.107,00 | 0,00 |
| 612100 Bedarfszuweisungen vom Land | 174.280,65 | 177.240,00 | 178.833,39 | 1.593,39 | 0,00 |
| 613100 Allgemeine Zuweisungen vom Land | 13.997,00 | 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 | 824,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 648200 Erstattungen von Gemeinden (GV) | 824,05 | 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 | 8.155.916,38 | 9.398.720,00 | 9.549.940,15 | 151.220,15 | 0,00 |
| 10 - Personalauszahlungen | 22.692,31 | 24.170,00 | 9.487,82 | -14.682,18 | 0,00 |
| 701100 Dienstbezüge - Beamte | 14.652,37 | 14.970,00 | 2.474,67 | -12.495,33 | 0,00 |
| 701200 Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte | 6.322,64 | 7.250,00 | 5.552,90 | -1.697,10 | 0,00 |
| 702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte | 456,65 | 500,00 | 398,51 | -101,49 | 0,00 |
| 703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte | 1.260,65 | 1.450,00 | 1.061,74 | -388,26 | 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 | 5.865.894,09 | 6.173.400,00 | 6.290.408,08 | 117.008,08 | 0,00 |
| 734100 Gewerbesteuerumlage | 166.030,44 | 180.420,00 | 275.837,37 | 95.417,37 | 0,00 |
| 734200 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit | 233.550,65 | 229.900,00 | 317.187,69 | 87.287,69 | 0,00 |
| 737400 Kreisumlage allgemein | 3.286.037,32 | 3.299.750,00 | 3.273.953,35 | -25.796,65 | 0,00 |
| 737500 Kreisumlage, Mehrbelastung Jugendamt | 2.180.275,68 | 2.463.330,00 | 2.423.429,67 | -39.900,33 | 0,00 |
| 15 - Sonstige Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 5.888.586,40 | 6.197.570,00 | 6.299.895,90 | 102.325,90 | 0,00 |
| 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.267.329,98 | 3.201.150,00 | 3.250.044,25 | 48.894,25 | 0,00 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 1.147.361,43 | 1.799.347,00 | 1.305.760,29 | -493.586,71 | 0,00 |
| 681100 Investitionszuweisungen vom Land | 1.147.361,43 | 1.799.347,00 | 1.305.760,29 | -493.586,71 | 0,00 |
| 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 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 | 1.147.361,43 | 1.799.347,00 | 1.305.760,29 | -493.586,71 | 0,00 |
| 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 253.946,40 | 0,00 | -253.946,40 | 4.698,83 |
| 785300 Sonstige Baumaßnahmen | 0,00 | 253.946,40 | 0,00 | -253.946,40 | 4.698,83 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen | 5.728,65 | 20.000,00 | 589,03 | -19.410,97 | 0,00 |
| 783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro | 5.728,65 | 20.000,00 | 589,03 | -19.410,97 | 0,00 |
| 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 5.728,65 | 273.946,40 | 589,03 | -273.357,37 | 4.698,83 |

Teilfinanzrechnung 2018**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 2017 | Fortgeschrie- bener Ansatz 2018 | Ist-Ergebnis 2018 | Vergleich Ansatz/Ist 2018 | Ermächti- gungsüber- tragung |
|---|---------------------|---------------------------------------|----------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | in EUR | | | | |
| 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit | 1.141.632,78 | 1.525.400,60 | 1.305.171,26 | -220.229,34 | -4.698,83 |

Teilfinanzrechnung 2018**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 2017 | Fortgeschriebener Ansatz 2018 | Ist-Ergebnis 2018 | Vergleich Ansatz/Ist 2018 | Ermächtigungsübertragung |
|--|-------------------|-------------------------------|-------------------|---------------------------|--------------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| in EUR | | | | | |
| Maßnahme: 611.010-0001 Investitionspauschale | | | | | |
| + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 731.281,43 | 829.220,00 | 861.035,29 | 31.815,29 | 0,00 |
| 681100 Investitionszuweisungen vom Land | 731.281,43 | 829.220,00 | 861.035,29 | 31.815,29 | 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) | 731.281,43 | 829.220,00 | 861.035,29 | 31.815,29 | 0,00 |
| Maßnahme: 611.010-0002 Schulpauschale/Bildungspauschale | | | | | |
| + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 376.080,00 | 384.730,00 | 384.725,00 | -5,00 | 0,00 |
| 681100 Investitionszuweisungen vom Land | 376.080,00 | 384.730,00 | 384.725,00 | -5,00 | 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) | 376.080,00 | 384.730,00 | 384.725,00 | -5,00 | 0,00 |
| Maßnahme: 611.010-0003 Sportpauschale | | | | | |
| + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 40.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 681100 Investitionszuweisungen vom Land | 40.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 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 | 5.728,65 | 20.000,00 | 589,03 | -19.410,97 | 0,00 |
| 783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro | 5.728,65 | 20.000,00 | 589,03 | -19.410,97 | 0,00 |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 34.271,35 | 40.000,00 | 59.410,97 | 19.410,97 | 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 | 8.549,40 | 0,00 | -8.549,40 | 4.698,83 |
| 785300 Sonstige Baumaßnahmen | 0,00 | 8.549,40 | 0,00 | -8.549,40 | 4.698,83 |
| Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | -8.549,40 | 0,00 | 8.549,40 | -4.698,83 |
| Maßnahme: 611.010-0005 2. Kapitel Kommunalinvestitionsfördergesetz NRW (Schulinfrastruktur) | | | | | |
| + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 525.397,00 | 0,00 | -525.397,00 | 0,00 |
| 681100 Investitionszuweisungen vom Land | 0,00 | 525.397,00 | 0,00 | -525.397,00 | 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 | 245.397,00 | 0,00 | -245.397,00 | 0,00 |
| 785300 Sonstige Baumaßnahmen | 0,00 | 245.397,00 | 0,00 | -245.397,00 | 0,00 |
| Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 280.000,00 | 0,00 | -280.000,00 | 0,00 |

Teilfinanzrechnung 2018

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 |

Teilergebnisrechnung 2018**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 2017 | Fortgeschriebener Ansatz 2018 | Ist-Ergebnis 2018 | Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2018 | Ermächtigungsübertragung |
|--|---------------------|-------------------------------|---------------------|---|--------------------------|
| | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 01 Steuern und ähnliche Abgaben | 4.978.764,30 | 4.403.582,98 | 5.184.725,01 | 781.142,03 | 0,00 |
| 401100 Grundsteuer A | 112.550,28 | 112.660,00 | 112.433,53 | -226,47 | 0,00 |
| 401200 Grundsteuer B | 1.566.206,13 | 1.585.980,00 | 1.598.654,09 | 12.674,09 | 0,00 |
| 401300 Gewerbesteuer | 3.161.735,95 | 2.571.842,98 | 3.345.320,87 | 773.477,89 | 0,00 |
| 403100 Vergnügungssteuer | 27.366,68 | 20.000,00 | 19.068,82 | -931,18 | 0,00 |
| 403200 Hundesteuer | 82.381,52 | 82.000,00 | 84.524,88 | 2.524,88 | 0,00 |
| 403400 Zweitwohnungssteuer | 28.523,74 | 31.100,00 | 24.722,82 | -6.377,18 | 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 | 5.629,00 | 50.000,00 | 22.520,00 | -27.480,00 | 0,00 |
| 456200 Säumniszuschläge | 5.629,00 | 50.000,00 | 22.520,00 | -27.480,00 | 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 | 4.984.393,30 | 4.453.582,98 | 5.207.245,01 | 753.662,03 | 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) | 4.984.393,30 | 4.453.582,98 | 5.207.245,01 | 753.662,03 | 0,00 |
| 19 + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 355,00 | 50.000,00 | 2.302,00 | -47.698,00 | 0,00 |
| 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | -355,00 | -50.000,00 | -2.302,00 | 47.698,00 | 0,00 |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 4.984.038,30 | 4.403.582,98 | 5.204.943,01 | 801.360,03 | 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) | 4.984.038,30 | 4.403.582,98 | 5.204.943,01 | 801.360,03 | 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) | 4.984.038,30 | 4.403.582,98 | 5.204.943,01 | 801.360,03 | 0,00 |

Teilfinanzrechnung 2018**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 2017 | Fortgeschrie- bener Ansatz 2018 | Ist-Ergebnis 2018 | Vergleich Ansatz/Ist 2018 | Ermächti- gungsüber- tragung |
|---|---------------------|---------------------------------------|----------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| | in EUR | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 01 Steuern und ähnliche Abgaben | 4.808.115,66 | 4.403.582,98 | 5.195.100,22 | 791.517,24 | 0,00 |
| 601100 Grundsteuer A | 111.780,94 | 112.660,00 | 112.336,83 | -323,17 | 0,00 |
| 601200 Grundsteuer B | 1.545.321,36 | 1.585.980,00 | 1.592.215,78 | 6.235,78 | 0,00 |
| 601300 Gewerbesteuer | 3.021.386,46 | 2.571.842,98 | 3.362.814,15 | 790.971,17 | 0,00 |
| 603100 Vergnügungssteuer | 21.996,80 | 20.000,00 | 21.259,06 | 1.259,06 | 0,00 |
| 603200 Hundesteuer | 79.742,16 | 82.000,00 | 82.144,90 | 144,90 | 0,00 |
| 603400 Zweitwohnungssteuer | 27.887,94 | 31.100,00 | 24.329,50 | -6.770,50 | 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 | 2.051,00 | 50.000,00 | 23.222,04 | -26.777,96 | 0,00 |
| 656200 Säumniszuschläge | 2.051,00 | 50.000,00 | 23.222,04 | -26.777,96 | 0,00 |
| 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 4.810.166,66 | 4.453.582,98 | 5.218.322,26 | 764.739,28 | 0,00 |
| 10 - Personalauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 355,00 | 50.000,00 | 2.302,00 | -47.698,00 | 0,00 |
| 759900 Sonstige Finanzauszahlungen | 355,00 | 50.000,00 | 2.302,00 | -47.698,00 | 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 | 355,00 | 50.000,00 | 2.302,00 | -47.698,00 | 0,00 |
| 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 4.809.811,66 | 4.403.582,98 | 5.216.020,26 | 812.437,28 | 0,00 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 - Auszahlungen für aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Teilergebnisrechnung 2018**61.612.010**

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

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 | Fortgeschriebener Ansatz 2018 | Ist-Ergebnis 2018 | Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2018 | 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 | 7.964,91 | 0,00 | 2.464,41 | 2.464,41 | 0,00 |
| 459100 <i>Andere sonstige ordentliche Erträge</i> | 7.964,91 | 0,00 | 2.464,41 | 2.464,41 | 0,00 |
| 08 + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 7.964,91 | 0,00 | 2.464,41 | 2.464,41 | 0,00 |
| 11 - Personalaufwendungen | 33.284,98 | 35.650,00 | 44.303,84 | 8.653,84 | 0,00 |
| 501100 <i>Dienstaufwendungen - Beamte</i> | 0,00 | 0,00 | 11.701,55 | 11.701,55 | 0,00 |
| 501200 <i>Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte</i> | 26.268,13 | 28.150,00 | 25.781,77 | -2.368,23 | 0,00 |
| 502200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte</i> | 1.827,66 | 1.940,00 | 1.788,11 | -151,89 | 0,00 |
| 503200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte</i> | 5.189,19 | 5.560,00 | 5.032,41 | -527,59 | 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 | 143.634,54 | 9.982,66 | 10.006,23 | 23,57 | 0,00 |
| 543100 <i>Geschäftsaufwendungen</i> | 3.271,15 | 3.000,00 | 3.023,57 | 23,57 | 0,00 |
| 549900 <i>Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i> | 140.363,39 | 6.982,66 | 6.982,66 | 0,00 | 0,00 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 176.919,52 | 45.632,66 | 54.310,07 | 8.677,41 | 0,00 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -168.954,61 | -45.632,66 | -51.845,66 | -6.213,00 | 0,00 |
| 19 + Finanzerträge | 0,00 | 135.090,00 | 54.688,16 | -80.401,84 | 0,00 |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 50.604,38 | 159.920,00 | 73.502,29 | -86.417,71 | 0,00 |
| 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | -50.604,38 | -24.830,00 | -18.814,13 | 6.015,87 | 0,00 |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -219.558,99 | -70.462,66 | -70.659,79 | -197,13 | 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) | -219.558,99 | -70.462,66 | -70.659,79 | -197,13 | 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) | -219.558,99 | -70.462,66 | -70.659,79 | -197,13 | 0,00 |

Teilfinanzrechnung 2018**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 2017 | Fortgeschriebener Ansatz 2018 | Ist-Ergebnis 2018 | Vergleich Ansatz/Ist 2018 | Ermächtigungsübertragung |
|--|-------------------|-------------------------------|----------------------|---------------------------|--------------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| in EUR | | | | | |
| 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 | 135.090,00 | 54.688,16 | -80.401,84 | 0,00 |
| 661700 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten | 0,00 | 0,00 | 3.819,44 | 3.819,44 | 0,00 |
| 661800 Zinseinzahlungen vom sonstigen inländischen Bereich | 0,00 | 135.090,00 | 50.868,72 | -84.221,28 | 0,00 |
| 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 135.090,00 | 54.688,16 | -80.401,84 | 0,00 |
| 10 - Personalauszahlungen | 33.284,98 | 35.650,00 | 44.303,84 | 8.653,84 | 0,00 |
| 701100 Dienstbezüge - Beamte | 0,00 | 0,00 | 11.701,55 | 11.701,55 | 0,00 |
| 701200 Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte | 26.268,13 | 28.150,00 | 25.781,77 | -2.368,23 | 0,00 |
| 702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte | 1.827,66 | 1.940,00 | 1.788,11 | -151,89 | 0,00 |
| 703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte | 5.189,19 | 5.560,00 | 5.032,41 | -527,59 | 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 | 50.604,38 | 159.920,00 | 64.605,86 | -95.314,14 | 0,00 |
| 751700 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute | 50.604,38 | 159.920,00 | 64.605,86 | -95.314,14 | 0,00 |
| 14 - Transferauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 - Sonstige Auszahlungen | 3.271,15 | 9.982,66 | 3.023,57 | -6.959,09 | 0,00 |
| 743100 Geschäftsauszahlungen | 3.271,15 | 3.000,00 | 3.023,57 | 23,57 | 0,00 |
| 749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 6.982,66 | 0,00 | -6.982,66 | 0,00 |
| 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 87.160,51 | 205.552,66 | 111.933,27 | -93.619,39 | 0,00 |
| 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -87.160,51 | -70.462,66 | -57.245,11 | 13.217,55 | 0,00 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 269.775,00 | 149.306,49 | -120.468,51 | 0,00 |
| 686830 Laufzeit 5 Jahre und mehr | 0,00 | 269.775,00 | 149.306,49 | -120.468,51 | 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 | 0,00 | 269.775,00 | 149.306,49 | -120.468,51 | 0,00 |
| 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 784300 Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 4.500.000,00 | 4.500.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 786830 Laufzeit 5 Jahre und mehr | 0,00 | 4.500.000,00 | 4.500.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 25.000,00 | 4.500.000,00 | 4.500.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit | -25.000,00 | -4.230.225,00 | -4.350.693,51 | -120.468,51 | 0,00 |