



Kreisstadt Steinfurt-Örtliche Rechnungsprüfung· Postfach 24 80 · 48553 Steinfurt

Damen und Herren Mitglieder
des Rechnungsprüfungsausschusses
der Kreisstadt Steinfurt

Emsdettener Str. 40
48565 Steinfurt
Telefon: 0 25 52 / 925-0
Telefax: 0 25 52 / 925-488
www.steinfurt.de

Örtliche Rechnungsprüfung

Aktenzeichen: 14-20-00 Ge

Steinfurt, 17.11.2017

Auskunft erteilt:

Herr Geisler
Durchwahl: 0 25 52 / 925-402
geisler@stadt-steinfurt.de

Herr Crone
Durchwahl: 0 25 52 / 925-403
crone@stadt-steinfurt.de

**Prüfung des Jahresabschlusses der Kreisstadt Steinfurt zum
Stichtag 31.12.2016
Sitzung des Rechnungsprüfungsausschusses am 28.11.2017**

Sehr geehrte Damen,
sehr geehrte Herren,

als Anlage übersende ich den Bericht über die Prüfung des Jahresabschlusses der Kreisstadt Steinfurt zum Stichtag 31.12.2016. Als Anlage sind die Pflichtbestandteile des Jahresabschlusses in der endgültigen Fassung incl. Anhang und Lagebericht beigelegt. Nach Beratung durch den Rechnungsprüfungsausschuss erfolgt die Feststellung des Jahresabschlusses durch den Rat der Kreisstadt Steinfurt gem. § 96 Abs. 1 GO NW.

In dem Jahresabschluss sind notwendige Veränderungen, die sich im Rahmen der Prüfung durch die örtliche Rechnungsprüfung ergeben haben, berücksichtigt, soweit im Bericht keine weiteren Erläuterungen enthalten sind.

Der Bericht der örtlichen Rechnungsprüfung wird am 28.11.2017 im nichtöffentlichen Teil der Sitzung des Rechnungsprüfungsausschusses beraten.

Mit freundlichem Gruß

gez. Geisler

(Geisler)
Leitung Örtliche Rechnungsprüfung

Bankverbindung:

Kreissparkasse Steinfurt
IBAN:
DE36 4035 1060 0072 0004 66
BIC: WELADED1STF

VR-Bank Kreis Steinfurt eG
IBAN:
DE53403619064350012800
BIC: GENODEM11BB

Deutsche Bank
IBAN:
DE63 4007 0080 0192 0800 00
BIC: DEUTDE33400

Postbank Dortmund
IBAN:
DE06 4401 0046 0020 0014 64
BIC: PBNKDEFF

Sprechzeiten:

montags – freitags
8.00 Uhr – 12.00 Uhr
14.00 Uhr – 16.00 Uhr

Donnerstagnachmittag
14.00 Uhr – 18.00 Uhr

sowie nach Vereinbarung



Örtliche Rechnungsprüfung der Kreisstadt Steinfurt



Kreisstadt Steinfurt

Bericht über die
Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts
zum 31. Dezember 2016

Steinfurt, 17. November 2017

Inhaltsverzeichnis

1. PRÜFUNGS-AUFTRAG	3
2. GRUNDSÄTZLICHE FESTSTELLUNGEN	4
2.1 Lage der Stadt	4
2.1.1 Stellungnahme zur Lagebeurteilung	4
2.1.1.1 Wirtschaftliche Lage und Geschäftsverlauf	4
2.1.1.2 Künftige Entwicklung sowie Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung	5
2.2 Allgemeine Feststellungen	7
3. GEGENSTAND, ART UND UMFANG DER PRÜFUNG	8
3.1 Gegenstand der Prüfung	8
3.2 Art und Umfang der Prüfung	9
4. FESTSTELLUNGEN UND ERLÄUTERUNGEN ZUR RECHNUNGSLE- GUNG	14
4.1 Ordnungsmäßigkeit der Rechnungslegung	14
4.1.1 Buchführung und weitere geprüfte Unterlagen	14
4.1.2 Jahresabschluss	16
4.1.3 Lagebericht	17
4.2 Gesamtaussage des Jahresabschlusses	18
4.2.1 Feststellungen zur Gesamtaussage des Jahresabschlusses	18
4.2.2 Wesentliche Bewertungsgrundlagen	18
4.2.3 Sachverhaltsgestaltende Maßnahmen	19
5. WIEDERGABE DES BESTÄTIGUNGSVERMERKS UND SCHLUSSBE- MERKUNG	20
6. ANLAGEN ZUM PRÜFUNGSBERICHT	23

1. **PRÜFUNGS-AUFTRAG**

Entsprechend § 96 Abs. 1 GO NRW i. V. m. §§ 101 Abs. 8 und 103 Abs. 1 Nr. 1 GO NRW obliegt der örtlichen Rechnungsprüfung die Prüfung des Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2016 (Anlagen 6.1.2 bis 6.1.8) unter Einbeziehung der Buchführung und des Lageberichts für das Haushaltsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2016 (Anlage 6.1.1)

der Kreisstadt Steinfurt

nachfolgend auch Stadt genannt.

Über das Ergebnis der Jahresabschlussprüfung berichtet dieser Prüfungsbericht, der in Anlehnung an die Grundsätze ordnungsmäßiger Berichterstattung bei Abschlussprüfungen des Instituts der Wirtschaftsprüfer (vgl. IDW PS 450) erstellt wurde.

2. GRUNDSÄTZLICHE FESTSTELLUNGEN

2.1 Lage der Stadt

2.1.1 Stellungnahme zur Lagebeurteilung

2.1.1.1 Wirtschaftliche Lage und Geschäftsverlauf

Im Jahresabschluss sowie Lagebericht wurden nach Auffassung der örtlichen Rechnungsprüfung folgende wesentlichen Aussagen zum Geschäftsverlauf und zur Lage der Stadt Steinfurt getroffen:

Der Jahresabschluss weist in der Ergebnisrechnung ein Jahresergebnis in Höhe von 1.321.571,89 € aus.

Im Vergleich zum geplanten Ergebnis 2016 in Höhe von -6.903.797 € beträgt die Verbesserung 8.225.368,89 €.

Die größten Veränderungen gegenüber der Haushaltsplanung ergeben sich durch eine Verringerung der Aufwendungen für Asylbewerber (3,8 Mio. €) und für Zinsen (0,7 Mio. €). Auf der Ertragsseite beeinflussten geringere Erträge bei der Gewerbesteuer (- 1,9 Mio. €) sowie höhere Erträge durch den konsumtiven Anteil der Schulpauschale (785.000 €) und Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (770.000 €) das Jahresergebnis. Darüber hinaus trugen erhebliche Verbesserungen im Bereich der Pensionsrückstellungen (5,0 Mio. €) zum positiven Jahresergebnis bei.

Die Erträge insgesamt weichen um 2.017.919,02 € vom Vorjahresergebnis und um - 183.629,53 € von der Haushaltsplanung ab.

Die Gesamtaufwendungen verändern sich gegenüber dem Vorjahresergebnis um 5.833.178,42 €. Sie weichen um 8.408.998,42 € vom Haushaltsansatz ab.

Die Bilanzsumme hat sich im Vergleich zum Vorjahr um 5,7 Mio. € (1,9 %) auf 291,3 Mio. € verringert.

Das Anlagevermögen ist im Jahr 2016 von 282,0 Mio. € um 3,4 Mio. € auf 278,6 Mio. € gesunken und hat mit rd. 95,6 % der Bilanzsumme einen unverändert hohen Stellenwert am Gesamtvermögen.

Das Eigenkapital hat sich um 1,8 Mio. € (7,2 %) auf 26,5 Mio. € im Vergleich zum Vorjahr erhöht.

Die Verbindlichkeiten betragen per 31.12.2016 63,4 Mio. € bzw. 21,8 % der Bilanzsumme.

Als Verbindlichkeiten zur Liquiditätssicherung werden zum 31.12.2016 auf der Passivseite der Bilanz 12.000.000 € ausgewiesen.

Dem gegenüber sind im Jahresabschluss 2016 Liquide Mittel in Höhe von 8,1 Mio. € (Vorjahr 10,5 Mio. €) dokumentiert, die den Gesamtsaldo der städtischen Bankkonten zum Bilanzstichtag 31.12.2016 darstellen.

Auf Grund der Prüfung wird festgestellt:

Die Aussagen zur wirtschaftlichen Lage und zum Geschäftsverlauf der Stadt geben insgesamt eine zutreffende Beurteilung der Lage der Stadt Steinfurt wieder.

2.1.1.2 Künftige Entwicklung sowie Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung

Im Lagebericht wurden nach Auffassung der Rechnungsprüfung folgende wesentliche Aussagen zur künftigen Entwicklung und zu den Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung der Stadt getroffen:

Die langfristige Verschuldung verringerte sich im Haushaltsjahr 2016 um knapp 2,5 Mio. €. Zum Jahresende belaufen sich die Schulden der Stadt (einschließlich StEIn GmbH) auf noch 43,2 Mio. €. Diese Verbesserung konnte durch die Tilgung der bestehenden Kredite und die Begrenzung der Neuaufnahme auf 0,4 Mio. € erreicht werden. Darüber hinaus konnten einige zur Umschuldung anstehenden Kredite (rd. 560.000 €) aufgrund der guten Kassenlage vorübergehend zurückgezahlt werden. Sie müssen voraussichtlich im Jahr 2017 wieder aufgenommen werden.

Die nicht verbrauchte Kreditermächtigung aus 2016 in Höhe von 2.980.738 € wurde in das Jahr 2017 übertragen. 2017 sind erneut Kredite von 1.161.935 € im Haushalt veranschlagt; hiervon entfallen 921.750 € auf das Programm "Gute Schule 2020" und werden vom Land refinanziert.

Die Kassenkredite verringerten sich 2016 von 14 Mio. € auf 12 Mio. €. Da im Februar 2017 ein weiterer Kassenkredit von 2 Mio. € getilgt werden konnte, beträgt der Bestand der Kassenkredite aktuell 10 Mio. €.

Da die Weiterführung der Klageverfahren gegen die ehemalige WestLB bezüglich des Schuldenmanagements mit erheblichen Risiken verbunden ist, wurden im Mai 2017 Vergleichsgespräche mit der EAA als Rechtsnachfolger der WestLB geführt. Nach Diskussion im Hauptausschuss be-

schloss der Rat am 13.07.17 einen Vergleich abzuschließen. Die Drohverlustrückstellungen im Jahresabschluss 2016 bleiben für die Abwicklung des Vergleichs im Jahr 2017 zunächst bestehen.

Nach der aktuellen Beschlusslage steht es der Kommune frei, auch die weiteren fünf Geschäfte, die in die Kategorie "absichernd" eingestuft sind, aufzulösen. Sofern diese Derivate fortgeführt werden, ist bei der Aufstellung des Jahresabschlusses für 2017 zu prüfen, ob und in welcher Höhe hierfür weitere Rückstellungen erforderlich sind.

Als Investitionsschwerpunkte werden im Lagebericht 2016 folgende Maßnahmen dargestellt:

Am Bahnhof Borghorst wird der Bahnhofsvorplatz mit einer P+R-Anlage und B+R-Anlage ausgebaut. Von 2013 bis 2019 entstehen der Kreisstadt Kosten von knapp 3 Mio. €, die zu rd. 45 % durch Landeszuweisungen und Erschließungsbeiträge refinanziert werden.

Die im Abwasserbeseitigungskonzept und Altstraßenausbauprogramm ausgewiesenen Straßen sollen im Rahmen der finanziellen Leistungsfähigkeit nach und nach fortgeführt werden.

Im Abwasserbereich sind für die Erweiterung des Gewerbegebiets Wilmsberg Südost Mittel von knapp 3 Mio. € erforderlich.

Neben den regelmäßig anfallenden Investitionsbedarfen für Grunderwerb, Fahrzeugbeschaffungen sowie Betriebs- und Geschäftsausstattungen stehen in den folgenden Jahren folgende Investitionsschwerpunkte im Fokus:

- Verbesserung des Offenen Ganztags an den Grundschulen,
- Verbesserung der Raumsituation in der Hauptschule am Bagno,
- Sportplatzsituation in Borghorst,
- Feuerwehrgerätehaus Burgsteinfurt,
- Verlagerung des Stadtarchivs.

Darüber hinaus sollte in den nächsten Jahren aufgrund der schlechten Haushaltslage das Investitionsvolumen so ausgerichtet sein, dass allenfalls Kredite für die kostenrechnenden Einrichtungen aufgenommen werden.

Auf Grund der Prüfung wird festgestellt:

Die Aussagen im Lagebericht spiegeln nach Auffassung der Rechnungsprüfung insgesamt die künftige Entwicklung sowie die Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung der Stadt Steinfurt zutreffend wieder.

2.2 Allgemeine Feststellungen

Bei Durchführung der Prüfung des Jahresabschlusses wurden keine wesentlichen Verstöße gegen gesetzliche Vorschriften und die sie ergänzenden Satzungen und sonstigen ortsrechtlichen Bestimmungen oder Tatsachen festgestellt.

Der Entwurf des Jahresabschlusses 2016 der Kreisstadt Steinfurt wurde am 17.07.2017 durch die Bürgermeisterin Frau Claudia Bögel-Hoyer bestätigt. Die Zuleitung an den Rat erfolgt mit Vorlage 196/2017 am 21.09.2017.

3. GEGENSTAND, ART UND UMFANG DER PRÜFUNG

3.1 Gegenstand der Prüfung

Erstellung, Aufstellung, Inhalt und Ausgestaltung der Buchführung, des Jahresabschlusses und über den Lagebericht liegen in der Verantwortung der Bürgermeisterin der Stadt.

Aufgabe der örtlichen Rechnungsprüfung ist es, auf der Grundlage der durchgeführten pflichtgemäßen Prüfung ein Urteil über den Jahresabschluss unter Einbeziehung der Buchführung, der Inventur, des Inventars sowie der örtlich festgelegten Nutzungsdauern der Vermögensgegenstände und über den Lagebericht abzugeben.

Dazu hat die örtliche Rechnungsprüfung die Buchführung, die Inventur, das Inventar, die örtlich festgelegte Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände, den Jahresabschluss zum 31. Dezember 2016, bestehend aus der Ergebnisrechnung, der Finanzrechnung, den Teilrechnungen, der Bilanz sowie dem Anhang (Anlagen 6.1.2-6.1.7) und des Lageberichts für das Haushaltsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2016 (Anlage 6.1.1) der Stadt Steinfurt geprüft. Der Jahresabschluss wurde unter Beachtung der Vorschriften zur Rechnungslegung nach der GO NRW bzw. GemHVO NRW aufgestellt.

Im Rahmen des gesetzlichen Prüfungsauftrages ist die Einhaltung der gesetzlichen Vorschriften über den Jahresabschluss und den Lagebericht sowie die Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung zu prüfen.

Die Prüfung des Jahresabschlusses erstreckt sich auch darauf, ob die sonstigen gesetzlichen Vorschriften und die sie ergänzenden Satzungen und sonstigen ortsrechtlichen Bestimmungen beachtet worden sind.

Bei der Prüfung des Jahresabschlusses 2016 der Kreisstadt Steinfurt standen die Veränderungen der Bilanzpositionen und deren Dokumentation im Fokus der Prüfung.

Hierbei wurden die Auswirkungen auf die Ergebnis- und Finanzrechnung in die Betrachtung mit einbezogen.

Die Prüfung erfolgte überwiegend auf der Grundlage von Stichproben. Hierbei wurde berücksichtigt, dass die Buchführung durch den Einsatz eines ungeprüften EDV-Verfahrens erfolgt, dessen verlässlicher Einsatz untersucht werden musste.

Darüber hinaus ist das interne Kontrollsystem (IKS), noch nicht flächendeckend und zuverlässig eingerichtet.

Das IKS besteht aus Regelungen, Verfahren und Maßnahmen, die dem

Ziel dienen, die Verwaltung rechtmäßig, zweckmäßig und wirtschaftlich zu führen. Die Verwaltung hat über die gesetzlichen Vorschriften und ortsrechtlichen Bestimmungen hinaus somit über interne Regelungen Rahmenbedingungen vorzugeben, die sicherstellen, dass

- die Arbeitsabläufe effektiv und wirtschaftlich organisiert sind,
- die Verlässlichkeit der Daten des Finanz- und Rechnungswesens gewährleistet ist und
- die Recht- und Ordnungsmäßigkeit des Verwaltungshandelns gegeben ist.

Es sind Maßnahmen zu treffen, die einerseits einheitliche Arbeitsabläufe und Dokumentationspflichten festlegen. Darüber hinaus sind Kontrollmechanismen einzurichten, die die Einhaltung dieser Vorschriften sicherstellen.

Beim Aufbau des IKS sind die Belange der Korruptionsprävention besonders zu berücksichtigen. Darüber hinaus sind Regelungen zu implementieren, die Aussagen zu Zielen und deren Erreichungsgrad beinhalten.

Im Zuge der Jahresabschlussprüfung steht das rechnungslegungsbezogene IKS im Vordergrund. Die hierzu getroffenen Feststellungen sind unter Ziffer 3.2 näher beschrieben.

Die Qualität des IKS und der Umgang hiermit stellt die Basis für die Jahresabschlussprüfung dar und bestimmt die Prüfungsstrategie.

Die Aufdeckung strafrechtlicher Tatbestände war nicht Gegenstand der Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts.

Prüfungsfeststellungen sind der Verwaltungsleitung mitgeteilt und von dieser anerkannt worden. Verstöße, die einer besonderen Berichterstattung an dieser Stelle bedürfen, wurden nicht festgestellt.

3.2 Art und Umfang der Prüfung

Die örtliche Rechnungsprüfung hat die Prüfung nach § 96 Abs. 1 GO NRW i. V. m. §§ 101 und 103 GO NRW und dem risikoorientierten Prüfungsansatz in Anlehnung an die vom IDW festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung vorgenommen.

Diese Grundsätze erfordern es, die Prüfung so zu planen und durchzuführen, dass ein hinreichend sicheres Urteil darüber abgegeben werden kann, ob die Buchführung, der Jahresabschluss und den Lagebericht frei von wesentlichen Fehlaussagen sind.

Dem risikoorientierten Prüfungsansatz gemäß hat die örtliche Rechnungsprüfung eine am Risiko der Stadt ausgerichtete Prüfungsplanung durchgeführt. Diese Prüfungsplanung wurde auf der Grundlage von Auskünften der Verwaltungsleitung und erster analytischer Prüfungshandlungen so-

wie einer grundsätzlichen Beurteilung des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems und des Risikomanagements erstellt.

Darauf aufbauend wurde ein prüffeldbezogenes risikoorientiertes Prüfungsprogramm entwickelt, das auf der Grundlage der festgestellten prüffeldbezogenen Risikofaktoren unter Einbeziehung der Beurteilung der Wirksamkeit des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems der Stadt Schwerpunkte, Art und Umfang der Prüfungshandlungen festlegt.

Die Jahresabschlussprüfung schließt eine stichprobengestützte Prüfung der Nachweise für die Bilanzierung und die Angaben im Jahresabschluss und des Lageberichts ein. Sie beinhaltet die Prüfung der angewandten Bilanzierungs-, Bewertungs- und Gliederungsgrundsätze und wesentlicher Einschätzungen der Bürgermeisterin und der Kämmerin sowie eine Beurteilung der Gesamtaussage des Jahresabschlusses und des Lageberichts.

Gegenstand der Prüfungshandlungen im Rahmen der Prüfung des Lageberichts waren die Vollständigkeit und die Plausibilität der Angaben. Die Angaben sind unter Berücksichtigung der während der Jahresabschlussprüfung gewonnenen Erkenntnisse beurteilt worden, ob sie in Einklang mit dem Jahresabschluss stehen, insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Stadt vermitteln und die Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung zutreffend darstellen.

Die Prüfung umfasst aussagebezogene einzelfallorientierte Prüfungshandlungen sowie Aufbau- und Funktionsprüfungen; die angewandten Verfahren zur Auswahl der risikoorientierten Prüfungshandlungen basieren auf einer bewussten Auswahl.

Die Prüfungsstrategie des risikoorientierten Prüfungsansatzes hat zu folgenden Schwerpunkten des Prüfungsprogramms geführt:

Die Prüfungsintensität bei den einzelnen Bilanzpositionen orientierte sich einerseits an den Erfahrungen aus den bisherigen Prüfungen der Jahresabschlüsse der Stadt Steinfurt. Darüber hinaus wurden Schwerpunkte in Abhängigkeit von der Höhe der im Jahresabschluss dargestellten Veränderungen im Haushaltsjahr 2016 gesetzt.

Die Fortschreibung des Sachanlagevermögens wurde anhand der Anlagenbuchhaltung stichprobenweise geprüft. Hier stand die Anwendung der örtlichen Abschreibungstabelle der Stadt Steinfurt im Fokus der Untersuchungen. Die örtliche Prüfung hat sich davon überzeugt, dass das EDV-Verfahren durch die auf der Basis der Anschaffungs-/Herstellungskosten und Restnutzungsdauer ermittelten Abschreibungen die zutreffende Anpassung der Restbuchwerte zum Bilanzstichtag sicherstellt.

Darüber hinaus wurde die buchhalterische Aktivierung von bislang unter der Bilanzposition "Anlagen im Bau" geführten Vermögensgegenstände

nach deren Inbetriebnahme untersucht.

In die Prüfung des Sachanlagevermögens wurden die Sonderposten, die in der Bilanz auf der Passivseite abgebildet werden, einbezogen. Da die Sonderposten aus Zuwendungen und Beiträgen konkreten Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens zugeordnet sind, erfolgt deren ertragswirksame Auflösung entsprechend den Restnutzungsdauern dieser Anlagegüter.

Auf der Grundlage der Kassen- und Fachamtsunterlagen wurde die Ermittlung des Forderungsbestandes geprüft. Die zum Bilanzstichtag vorliegenden Forderungen wurden unter Berücksichtigung der Bewertungsrichtlinien anhand der Altersstruktur analysiert. Durch daraufhin vorgenommene Einzel- und Pauschalwertberichtigungen wurde der Bestand um zweifelhafte Forderungen bereinigt, da nur die werthaltigen Forderungen in der Bilanzposition auszuweisen sind. Im Rahmen der Prüfung wurden geringfügige Differenzen festgestellt. Die in der Bilanz dargestellten Forderungen werden hiernach in Höhe 3.178,49 € zu gering ausgewiesen.

Darüber hinaus wurden der Bilanzposition "Forderungen" Geschäftsvorfälle zugeordnet, die an einer anderen Stelle der Bilanz auszuweisen sind. Der Forderungsbestand verringerte sich hierdurch um 40.058,33 €. Das Jahresergebnis wird durch diesen Vorgang jedoch nicht beeinflusst.

Der Nachweis der liquiden Mittel erfolgte anhand von Kontoauszügen der von der Kreisstadt Steinfurt unterhaltenen Konten.

Festzustellen ist, dass die liquiden Mittel des ebenfalls über diese Konten bewirtschafteten Schulverbandes der Förderschule in Steinfurt im Jahresabschluss nicht wie in den bisherigen städtischen Jahresabschlüssen als Verbindlichkeiten der Stadt Steinfurt gegenüber dem Schulverband ausgewiesen werden. In der Folge teilt sich die Summe der Bankguthaben somit in die liquiden Mittel der Stadt Steinfurt und die liquiden Mittel der Förderschule auf.

Eine Überprüfung der Unterlagen ergab keine wesentlichen Auffälligkeiten oder Differenzen, so dass auf die zusätzliche Anforderung von kostenpflichtigen Saldenbestätigungen verzichtet wurde. In die Prüfung einbezogen wurde der Umgang mit Schulgirokonten. Mit Wirkung vom 01.01.2017 ist die Finanzverfügung über die Einrichtung und Führung von Girokonten durch die Schulen (Schulgirokonten) in Kraft getreten. In dieser Dienstweisung sind Regelungen für die Einrichtung, Bewirtschaftung und Prüfung der Schulgirokonten festgelegt. Derzeit werden die Schulgirokonten noch nicht im Jahresabschluss der Stadt Steinfurt dargestellt. Die Berücksichtigung der Konten in der städtischen Bilanz wird ergebnisneutral erfolgen und führt lediglich zu einer Bilanzverlängerung.

Aufgrund der Nachkalkulation der Gebührenhaushalte für das Haushaltsjahr 2016 wurde ein Überschuss bei der kostenrechnenden Einrichtung Abwasserbeseitigung in Höhe von 44.158,87 € und ein Fehlbetrag im Bereich der Abfallbeseitigung in Höhe von 124.536,07 € ausgewiesen.

Diese Ergebnisse führten bilanziell zu einer Auflösung des Sonderpostens für den Gebührenaussgleich für die kostenrechnende Einrichtung Abfallbeseitigung in Höhe von 31.701,30 €, während sich der Sonderposten für den Bereich Abwasser in Höhe des o. g. Überschusses erhöht..

Es verbleibt zum Bilanzstichtag ein Bestand in Höhe von 507.624,18 €.

Die Nachkalkulationen wurden stichprobenweise geprüft. Wesentliche Feststellungen haben sich nicht ergeben.

Die einzelnen Vermögensgegenstände der rechtlich unselbstständigen Stiftungen Armenfonds I und II sind in den verschiedenen Bilanzpositionen des Jahresabschlusses 2016 der Stadt Steinfurt enthalten. Zur ergebnisneutralen Darstellung wird der Gesamtbestand des Stiftungsvermögens als sonstiger Sonderposten auf der Passivseite der Bilanz ausgewiesen. Die Entwicklung des Vermögens wurde auf der Grundlage der als Anlage 6 zum Anhang des Jahresabschlusses 2016 beigefügten Übersicht geprüft. Die Übersicht basiert auf den Teilrechnungen zu den Produkten 17.711.01 (Armenfonds I) und 17.711.02 (Armenfonds II). Wesentliche Beanstandungen haben sich nicht ergeben.

Die Bilanz weist bei den Pensionsrückstellungen einen Bestand in Höhe von 37.794.180,75 € aus, der gegenüber dem Vorjahr um 1.295.293,25 € verringert werden konnte.

Während in den Vorjahren stets ein Anstieg bei dieser Bilanzposition zu verzeichnen war, wurde im Jahr 2016 durch die rechtlich zulässige Veränderung der Bewertungsmethode bei der Ermittlung der Beihilfeverpflichtungen für Pensionäre ein einmaliger Ertrag in Höhe von 2.156.835,25 € generiert.

Durch diesen Einmaleffekt wurde das Jahresergebnis maßgeblich beeinflusst.

Die Rückstellungen wurden durch die Befragung von Mitarbeitern und der Verwaltungsleitung auf Vollständigkeit untersucht. Die zutreffende Ermittlung der Rückstellungshöhe wurde durch eine stichprobenhafte Prüfung der Fachamtsunterlagen und eine kritische Beurteilung der vorgenommenen Schätzungen geprüft. Hinsichtlich erforderlicher Drohverlustrückstellungen wird auf die Ausführungen zu Ziffer 2.1.1.2 verwiesen.

Die Verbindlichkeiten aus Krediten wurden auf den Grundlagen der Darlehensstatistik stichprobenweise geprüft.

Die sonstigen Verbindlichkeiten resultieren nach Prüfung in der Regel aus der periodengerechten Zuordnung des Ressourcenverbrauchs und der davon abweichenden Bezahlung der Rechnungen.

Insbesondere wurden bis zum Jahresabschluss 2012 bei der Bilanzposition "Sonstige Verbindlichkeiten" öffentlich-rechtliche, pauschalierte Zuwendungen und Beiträge Dritter abgebildet, solange diesen Einnahmen noch keine konkreten betriebsbereiten Anlagegüter zugeordnet sind. Dies ist bei Vorausleistungen auf Erschließungsbeiträge und Investitions-, Schul- oder Sportpauschale der Fall. Seit dem Jahr 2013 sind diese Einnahmen gem. § 41 Abs. 4 GemHVO als eigener Gliederungspunkt "Erhaltene Anzahlungen" zu passivieren.

Die Zuordnung der Investitions-, Schul-, Sport- und Feuerschutzpauschale zu den einzelnen Investitionsgütern wurde stichprobenweise geprüft. Es ergeben sich keine wesentlichen Feststellungen.

In der Passiven Rechnungsabgrenzung werden die Grabnutzungsrechte der Friedhöfe abgebildet, um den hieraus entstehenden Ertrag periodengerecht darzustellen. Die Fortschreibung der Rechnungsabgrenzungsposten wurde geprüft. Es ergeben sich keine wesentlichen Feststellungen.

Ein funktionierendes Internes Kontrollsystem (IKS), welches die Belange des NKF umfassend berücksichtigt, befindet sich derzeit noch im Aufbau. Als zentrales Regelwerk für die Finanzbuchhaltung und Zahlungsabwicklung ist mit Wirkung vom 01.12.2016 die Dienstanweisung für die Finanzbuchhaltung der Kreisstadt Steinfurt in Kraft getreten. Sie basiert auf der Musterdienstanweisung für die Finanzbuchhaltung, die vom Fachverband der Kommunalkassenverwalter herausgegeben wurde und entspricht den Anforderungen der §§ 30 und 31 GemHVO.

Durch die Umstellung des Belegwesens in der Finanzbuchhaltung auf ein Dokumentenmanagementsystem, wird es auch künftig erforderlich sein die internen Dienstvorschriften den sich verändernden Abläufen anzupassen.

Aufgrund eines fehlenden zentralen Vertragsmanagements besteht das Risiko, dass bislang unerkannte vertragliche Verpflichtungen die Vermögens-, Schuldens-, Finanz- und Ertragslage der Stadt Steinfurt in Zukunft beeinflussen werden. Anhaltspunkte hierzu haben sich jedoch im Verlauf der Prüfung nicht ergeben.

Die örtliche Rechnungsprüfung ist der Auffassung, dass die Prüfung eine hinreichend sichere Grundlage für das Prüfungsurteil bildet.

Alle erbetenen Aufklärungen und Nachweise wurden durch die Verwaltungsleitung erteilt. Die Bürgermeisterin Frau Claudia Bögel-Hoyer hat die Vollständigkeit des Jahresabschlusses und des Lageberichts am 16. November 2017 schriftlich bestätigt.

4. FESTSTELLUNGEN UND ERLÄUTERUNGEN ZUR RECHNUNGSLEGUNG

4.1 Ordnungsmäßigkeit der Rechnungslegung

4.1.1 Buchführung und weitere geprüfte Unterlagen

Nach den Prüfungsfeststellungen gewährleistet der auf Grundlage des NKF-Kontenrahmens erstellte und im Berichtsjahr angewandte Kontenplan eine klare und übersichtliche Ordnung des Buchungstoffes.

Die Geschäftsvorfälle wurden weitgehend vollständig, fortlaufend und zeitgerecht erfasst. Die Belege wurden im Wesentlichen ordnungsgemäß angewiesen, ausreichend erläutert und übersichtlich abgelegt. Die Zahlen des Jahresabschlusses 2015 wurden richtig in das Berichtsjahr vorgetragen. Der Jahresabschluss wurde aus der Buchführung zutreffend entwickelt und von der Stadt aufgestellt.

Das rechnungslegungsbezogene interne Kontrollsystem ist auf die Belange des NKF abzustimmen und weiter zu verfeinern.

Die Bestandsnachweise der Vermögensgegenstände, des Kapitals, der Schulden, der Rückstellungen, der Sonderposten und der Rechnungsabgrenzungsposten sind erbracht.

Gem. § 12 GemHVO sollen für die gemeindliche Aufgabenerfüllung produktorientierte Ziele unter Berücksichtigung des einsetzbaren Ressourcenaufkommens und des voraussichtlichen Ressourcenverbrauchs festgelegt sowie Kennzahlen bestimmt werden.

Allgemeine produktorientierte Ziele wurden im Haushaltsplan 2016 definiert. Die Bildung von Kennzahlen befindet sich bei der Kreisstadt Steinfurt auch zum Zeitpunkt der Prüfung noch im Aufbau.

Bei der Prüfung wurden keine Sachverhalte festgestellt, die dagegen sprechen, dass die von der Stadt getroffenen organisatorischen und technischen Maßnahmen geeignet sind, die Sicherheit der rechnungslegungsrelevanten Daten und IT-Systeme zu gewährleisten.

Gleichwohl wird darauf hingewiesen, dass die Haushaltsführung der Kreisstadt Steinfurt mit dem EDV-Verfahren AB-Data-kommunal (Systemhaus AB-Data, Velbert) erfolgt. Dieses Verfahren ist in der eingesetzten Version nicht zertifiziert und weder vom Fachamt freigegeben noch durch eine Prüfinstanz geprüft. Durch den Einsatz dieses ungeprüften Verfahrens wird gegen die Grundsätze ordnungsgemäßer DV-gestützter Buchführungssysteme (§ 27 Abs. 5 GemHVO) verstoßen. In der Konsequenz ist der durch die Prüfung auszustellende Vermerk grundsätzlich einzu-

schränken.

Festzustellen ist, dass durch die kontinuierliche Weiterentwicklung der Software gerade seit der Einführung des NKF regelmäßig neue Programmversionen des Verfahrens AB-Data-kommunal zum Einsatz kommen. Eine Freigabe durch das Fachamt und die Prüfung dieser Updates ist weder in Steinfurt noch in anderen Kommunen vergleichbarer Größenordnung leistbar. Die Problematik lässt sich auch durch den Einsatz anderer EDV-Systeme nicht lösen.

Die örtliche Rechnungsprüfung weist daher im Rahmen ihrer Berichtspflicht auf den Einsatz eines ungeprüften Programms hin. Im Verlauf der Prüfung haben sich jedoch keine Erkenntnisse ergeben, die das im Jahresabschluss ausgewiesene Ergebnis in Frage stellen.

Eine Einschränkung des Bestätigungsvermerkes aufgrund der eingesetzten ungeprüften Software erfolgt daher nicht.

Die Buchführung und die weiteren geprüften Unterlagen entsprechen nach der Feststellung der örtlichen Rechnungsprüfung den gesetzlichen Vorschriften, den sie ergänzenden Satzungen und den sonstigen ortsrechtlichen Bestimmungen. Die aus den weiteren geprüften Unterlagen entnommenen Informationen führen zu einer ordnungsgemäßen Abbildung in Buchführung, Jahresabschluss und Lagebericht.

4.1.2 Jahresabschluss

Die Bilanz, die Ergebnisrechnung, die Finanzrechnung sowie die Teilrechnungen sind den gesetzlichen Vorschriften entsprechend gegliedert. Unter Berücksichtigung der in diesem Bericht getroffenen Feststellungen wurden die Vermögensgegenstände und die Schulden sowie das Kapital, die Sonderposten und die Rechnungsabgrenzungsposten nach den gesetzlichen Bestimmungen sowie den Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung angesetzt und bewertet, für erkennbare Risiken wurden Rückstellungen in ausreichendem Maße gebildet.

Die Bilanz der Kreisstadt Steinfurt zum Jahresabschluss 2016 stellt sich wie folgt dar:

	31.12.2015 in €	31.12.2016 in €
Aktiva (Vermögenswerte)		
<u>Anlagevermögen</u>		
- Immaterielle Vermögensgegenstände	280.080,91	285.297,87
- Sachanlagen	271.228.526,23	267.466.815,67
- Finanzanlagen	10.482.426,33	10.832.676,01
<u>Umlaufvermögen</u>		
- Vorräte	645.722,54	707.272,16
- Öffentlich-rechtliche Forderungen	1.565.787,13	1.842.793,03
- Privatrechtliche Forderungen	1.775.478,19	1.526.500,14
- sonstige Vermögensgegenstände	5.899,33	5.800,27
- Liquide Mittel	10.472.520,82	8.120.282,71
Aktive Rechnungsabgrenzung	<u>476.756,09</u>	<u>472.885,41</u>
Bilanzsumme	296.933.197,57	291.260.323,27
	31.12.2015 in €	31.12.2016 in €
Passiva (Finanzierungsquellen)		
<u>Eigenkapital</u>		
- Allgemeine Rücklage	19.624.671,43	20.081.139,70
- Ausgleichsrücklage	0,00	5.136.831,29
- Jahresüberschuss	5.136.831,29	1.321.571,89
<u>Sonderposten</u>		
- für Zuwendungen	84.980.468,58	87.767.768,81
- für Beiträge	55.672.960,18	54.051.165,91
- für den Gebührenaussgleich	495.166,61	507.624,18
- sonstige Sonderposten	6.170.660,49	5.959.245,43
<u>Rückstellungen</u>		
- Pensionsrückstellungen	39.089.474,00	37.794.180,75
- sonstige Rückstellungen	13.219.286,00	12.911.394,00
<u>Verbindlichkeiten</u>		
- aus Krediten für Investitionen	45.771.073,12	43.196.460,25
- aus Krediten zur Liquiditätssicherung	14.000.000,00	12.000.000,00
- aus kreditähnlichen Vorgängen	0,00	0,00
- Sonstige Verbindlichkeiten	3.878.847,97	3.767.057,84
- Erhaltene Anzahlungen	6.712.031,35	4.469.695,10
Passive Rechnungsabgrenzung	<u>2.181.726,55</u>	<u>2.296.188,12</u>
Bilanzsumme	296.933.197,57	291.260.323,27

Die Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wurden entsprechend der vom Rat festgesetzten Wertgrenze (30.000,00 €) einzeln in der Teilfinanzrechnung ausgewiesen. Die stichprobenweise Prüfung hat keine Feststellungen ergeben.

Der Anhang enthält gem. § 44 GemHVO NRW die notwendigen Erläuterungen der Bilanz, der Ergebnisrechnung und der Finanzrechnung, insbesondere die von der Stadt angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze sowie die sonstigen Pflichtangaben.

Die örtliche Rechnungsprüfung kommt zu dem Ergebnis, dass der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2016 ordnungsgemäß aus der Buchführung und den weiteren geprüften Unterlagen abgeleitet worden ist und den gesetzlichen Vorschriften, den sie ergänzenden Satzungen und den sonstigen ortsrechtlichen Bestimmungen entspricht.

4.1.3 Lagebericht

Der von der Kämmerin aufgestellte und von der Bürgermeisterin am 17.07.2017 bestätigte Lagebericht ist diesem Bericht als Anlage 6.1.1 beigefügt.

Der Lagebericht entspricht nach den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen den gesetzlichen Vorschriften.

Die Prüfung ergab, dass der Lagebericht

- mit dem Jahresabschluss sowie den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang steht;
- insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Stadt vermittelt,
- die Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung zutreffend darstellt, sowie
- alle weiteren nach § 48 GemHVO NRW erforderlichen Angaben und Erläuterungen enthält.

Der örtlichen Rechnungsprüfung sind keine (weiteren) nach Schluss des Haushaltsjahres eingetretenen Vorgänge von besonderer Bedeutung bekannt geworden, über die zu berichten wäre.

4.2 Gesamtaussage des Jahresabschlusses

4.2.1 Feststellungen zur Gesamtaussage des Jahresabschlusses

Der Jahresabschluss 2016 schließt in der Gesamtergebnisrechnung mit einem Überschuss in Höhe von 1.321.571,89 € ab.

Nach Überzeugung der örtlichen Rechnungsprüfung vermittelt der Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung für Kommunen ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Kommune. Der Lagebericht gibt insgesamt eine zutreffende Vorstellung von der Lage der Kommune und stellt die Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung zutreffend dar.

4.2.2 Wesentliche Bewertungsgrundlagen

Die Bewertung des im Jahresabschluss auszuweisenden Vermögens und der Schulden erfolgte gem. § 32 GemHVO unter Beachtung der Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung.

Es wird auf die Angaben im Anhang des Jahresabschlusses (Anlage 6.1.7) verwiesen.

Gem. § 44 Abs. 2 Ziffer 2 GemHVO sind Abweichungen vom Grundsatz der Einzelbewertung und von bisher angewandten Bewertungs- und Bilanzierungsmethoden im Anhang anzugeben und zu erläutern. Im Anhang des Jahresabschlusses der Stadt Steinfurt wird erklärt, dass derartige Abweichungen soweit sie im Ausnahmefall vorgenommen wurden bei den entsprechenden Positionen der Bilanz, Ergebnis- bzw. Finanzrechnung im Jahresabschluss 2016 erläutert wurden.

Zu den Rückstellungen wird im Anhang erläutert, dass ab dem Jahr 2016 die Berechnungsmethode für die Beihilferückstellungen der Pensionäre verändert wird. Nach § 36 Abs. 1 GemHVO ist es zulässig, diese Rückstellung nach dem prozentualen Anteil der Beihilfeleistungen an den geleisteten Versorgungsbezügen der Vorjahre (Durchschnitt der drei dem Jahresabschluss vorangehenden Haushaltsjahre) zu berechnen. Die Ermittlung des Prozentsatzes ist mindestens alle fünf Jahre zu aktualisieren. Zu den Auswirkungen wird auf Ziffer 3.2 dieses Berichtes verwiesen.

Im Rahmen der Prüfung sind keine weiteren berichtspflichtigen Sachverhalte aufgefallen.

4.2.3 Sachverhaltsgestaltende Maßnahmen

Im Zuge der Entwicklung des Jahresabschlusses waren keine sachverhaltsgestaltenden Maßnahmen mit wesentlichen Auswirkungen auf die Gesamtaussage des Jahresabschlusses zu verzeichnen.

4.2.4 Aufgliederungen und Erläuterungen

Der Jahresabschluss enthält die Pflichtbestandteile des § 37 ff. GemHVO.

Danach besteht der Jahresabschluss aus:

- der Ergebnisrechnung,
- der Finanzrechnung,
- den Teilrechnungen,
- der Bilanz und
- dem Anhang.

Ebenso ist dem Jahresabschluss ein Lagebericht beizufügen.

Die Bilanz ist nach den Vorgaben des § 41 GemHVO gegliedert.

Hiernach ist auf der Aktivseite der Bilanz das Anlagevermögen und das Umlaufvermögen entsprechend zu untergliedern.

Die Passivseite besteht aus den Unterkategorien zum Eigenkapital und Fremdkapital.

Die Rechnungsprüfung verweist auf die weitergehenden sonstigen Aufgliederungen und Erläuterungen im Anhang des Jahresabschlusses.

5. WIEDERGABE DES BESTÄTIGUNGSVERMERKS UND SCHLUSSBEMERKUNG

Nach dem Ergebnis der Prüfung hat die örtliche Rechnungsprüfung für den als Anlage 6.1.2 beigefügten Jahresabschluss der Stadt Steinfurt zum 31. Dezember 2016 und den als Bestandteil der Anlage 6.1.1 beigefügten Lagebericht für das Haushaltsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2016 den folgenden uneingeschränkten Bestätigungsvermerk erteilt:

"Bestätigungsvermerk der örtlichen Rechnungsprüfung:

Die örtliche Rechnungsprüfung hat den Jahresabschluss - bestehend aus Bilanz, Ergebnisrechnung, Finanzrechnung, den Teilrechnungen und Anhang sowie den Lagebericht - der Stadt Steinfurt zum Stichtag 31.12.2016 geprüft. In die Prüfung wurde die Buchführung, die Inventur, das Inventar und die Übersicht der örtlich festgelegten Nutzungsdauern der Vermögensgegenstände einbezogen. Die Inventur, die Buchführung sowie die Aufstellung dieser Unterlagen nach den gemeinderechtlichen Vorschriften von Nordrhein-Westfalen und den ergänzenden Bestimmungen der Satzungen und sonstigen ortsrechtlichen Bestimmungen liegen in der Verantwortung der Bürgermeisterin der Stadt. Die Aufgabe der örtlichen Rechnungsprüfung ist es, auf der Grundlage der durchgeführten Prüfung eine Beurteilung über den Jahresabschluss unter Einbeziehung der Buchführung, der Inventur, des Inventars sowie der örtlich festgelegten Nutzungsdauern der Vermögensgegenstände und über den Lagebericht abzugeben.

Die Jahresabschlussprüfung wurde nach § 101 Abs. 1 GO NRW und in Anlehnung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung vorgenommen. Danach ist die Prüfung so zu planen und durchzuführen, dass Unrichtigkeiten und Verstöße, die sich auf die Darstellung des durch den Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und durch den Lagebericht vermittelten Bildes der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage wesentlich auswirken, mit hinreichender Sicherheit erkannt werden.

Bei der Festlegung der Prüfungshandlungen werden die Kenntnisse über die Tätigkeit und über das wirtschaftliche und rechtliche Umfeld der Stadt sowie die Erwartungen über mögliche Fehler berücksichtigt. Im Rahmen der Prüfung werden die Wirksamkeit des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems sowie Nachweise für die Angaben in Inventar, Übersicht über örtlich festgelegte Restnutzungsdauern der Vermögensgegenstände, Buchführung, Jahresabschluss und Lagebericht überwiegend auf der Basis von Stichproben beurteilt.

Die Prüfung umfasst die Beurteilung der angewandten Bilanzierungsgrundsätze und der wesentlichen Einschätzungen der Bürgermeisterin der Stadt sowie die Würdigung der Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichts. Die örtliche Rechnungsprüfung ist der Auffas-

sung, dass die Prüfung eine hinreichend sichere Grundlage für die Beurteilung bildet.

Die Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt, die eine Einschränkung oder Versagung des Bestätigungsvermerks rechtfertigen würden. Auf den Einsatz einer ungeprüften Finanzsoftware wird hingewiesen.

Nach der Beurteilung der örtlichen Rechnungsprüfung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der Jahresabschluss den gesetzlichen Vorschriften, den sie ergänzenden Satzungen und sonstigen ortsrechtlichen Bestimmungen und vermittelt unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Stadt.

Der Lagebericht steht in Einklang mit dem Jahresabschluss, vermittelt insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Stadt und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.

Steinfurt, den 17. November 2017

Örtliche Rechnungsprüfung

gez. Geisler
(Geisler)
Leitung

gez. Crone
(Crone)
Bereich Technik

Datum der Berichtsauslieferung: 17. November 2017

Bestätigungsvermerk des Rechnungsprüfungsausschusses der Kreisstadt Steinfurt

Der Bericht vom 17. November 2017 über die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts der Kreisstadt Steinfurt zum Stichtag 31.12.2016 wird in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Vorschriften und in Anlehnung an die Grundsätze ordnungsmäßiger Berichterstattung bei Abschlussprüfungen (vgl. IDW PS 450) erstattet.

Steinfurt, den 28. November 2017

Rechnungsprüfungsausschuss

(Christian Franke)
Vorsitzender Rechnungsprüfungsausschuss

6. ANLAGEN ZUM PRÜFUNGSBERICHT

6.1 Pflichtbestandteile

- 6.1.1 Lagebericht für das Haushaltsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2016
- 6.1.2 Bilanz zum 31. Dezember 2016
- 6.1.3 Ergebnisrechnung für das Haushaltsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2016
- 6.1.4 Teilergebnisrechnungen für das Haushaltsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2016
- 6.1.5 Finanzrechnung für das Haushaltsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2016
- 6.1.6 Teilfinanzrechnungen für das Haushaltsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2016
- 6.1.7 Anhang für das Haushaltsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2016
- 6.1.8 Bestätigungsvermerk

6.2 Sonstige Anlagen zum Prüfungsbericht

- 6.2.1 Vollständigkeitserklärung
- 6.2.2 Übersicht über die Ermächtigungsübertragungen gem. § 22 GemHVO im Jahresabschluss 2016 (Restebildung)

Kreisstadt Steinfurt



KREISSTADT
STEINFURT

Jahresabschluss 2016

Kreisstadt Steinfurt

Aufgestellt gem. § 95 Abs. 3 GO

Bestätigt gem. § 95 Abs. 3 GO

Steinfurt, 20. JULI 2017

Steinfurt, 20. JULI 2017

i.A.


(Melchers)
Kämmerin


(Bögel-Hoyer)
Bürgermeisterin



Lagebericht

Kreisstadt Steinfurt

2016



1 Vorbemerkungen und rechtliche Grundlagen

Gemäß § 95 Abs. 1 GO NRW ist dem Jahresabschluss ein Lagebericht beizufügen, der ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Stadt vermittelt (§ 48 GemHVO). Bei der Berichterstattung ist ein Überblick über die wichtigsten Ergebnisse des Jahresabschlusses und Rechenschaft über die Haushaltswirtschaft im abgelaufenen Jahr zu geben. Die allgemeinen Grundsätze der Rechnungslegung sind zu beachten. Der Lagebericht muss vollständig, wahr und klar, aber auch übersichtlich und stetig sein. Die Anforderung auf Vollständigkeit ist im Zusammenhang mit dem Erfordernis der Wesentlichkeit zu sehen. Chancen und Risiken für die künftige Entwicklung der Stadt sind hierbei darzustellen.

Nach § 95 Abs. 2 Gemeindeordnung ist dem Lagebericht eine Aufstellung der Mitglieder des Verwaltungsvorstandes sowie der Ratsmitglieder mit Angaben zum ausgeübten Beruf und bestehende Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und ähnlichen Kontrollgremien beizufügen.

Der am 10.12.2015 von der Bürgermeisterin eingebrachte Entwurf der Haushaltssatzung wurde am 03.03.2016 vom Rat beschlossen. Am 01.06.2016 genehmigte der Kreis Steinfurt als Aufsichtsbehörde das Haushaltssicherungskonzept und ermöglichte der Kreisstadt Steinfurt hierdurch ihre Finanzautonomie im begrenzten Umfang wieder selbst auszuüben.

2 Jahresergebnis

Der Jahresabschluss weist in der Ergebnisrechnung ein Jahresergebnis in Höhe von 1.321.571,89 Euro aus.

Im Vergleich zum Ergebnis des Haushaltsplanes in Höhe von -6.903.797 Euro beträgt die Veränderung 8.225.368,89 Euro.

Die größten Veränderungen sind insbesondere:

1. Geringere Aufwendungen für Asylbewerber	3.250.000 €
2. Geringere Erträge bei der Gewerbesteuer	- 1.810.000 €
3. Geringere Aufwendungen für Zinsen	770.000 €
4. Weiterleitung der Schulpauschale – konsumtiver Anteil	785.000 €
5. Änderung der Berechnungsmethode für Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	504.000 €
6. Keine Aufwendungen für Pensions- und Beihilferückstellungen für aktive Beamte	1.760.000 €
7. Auflösung von Pensionsrückstellungen für Beamte	1.200.000 €
8. Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	770.000 €
9. Erträge aus Erstattungen vom Kreis	<u>690.000 €</u>
Verbesserungen insgesamt	7.919.000 €

Die unter den Nr. 1 bis 4 genannten zahlungswirksamen Positionen summieren sich auf 3,4 Mio. €. Die Änderungen der weiteren Positionen mit einer Summe von rd.5,8 Mio. € sind nicht zahlungswirksam.

Wies der Finanzplan 2016 einen Fehlbetrag aus laufender Verwaltungstätigkeit von knapp - 2,0 Mio. € aus, so erhöhte sich dieser Betrag im Rechnungsergebnis um 5,1 Mio. € auf 3,1 Mio. €. Ursächlich hierfür sind im Wesentlichen die unter Nr. 1 bis 4 ausgewiesenen Veränderungen.

2.1 Ergebnishaushalt / Ergebnisrechnung

Das Jahresergebnis berechnet sich aus folgenden Ergebnisteilen:

Ergebnis der ordentlichen Tätigkeit (Ordentliches Ergebnis)
+ Ergebnis der Finanzierungstätigkeit (Finanzergebnis)
= Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit
<u>+ Ergebnis der außerordentlichen Tätigkeit (außerordentliches Ergebnis)</u>
= Jahresergebnis

2.1.1 Ergebnislage

Die Ergebnisse im Überblick

Nachfolgend wird das Ergebnis im Vergleich zum Ergebnis des Vorjahres sowie im Vergleich zur Haushaltsplanung dargestellt:

	Ergebnis 2015	Plan 2016	Ergebnis 2016	Abweichung 2016	Abweichung 2016 %
Ordentliche Erträge	77.882.908,96	80.119.180	79.778.803,36	-340.376,64	-0,42
Ordentliche Aufwendungen	70.985.739,49	85.051.977	77.436.857,28	-7.615.119,72	-8,95
Ordentliches Ergebnis	6.897.169,47	-4.932.797	2.341.946,08	7.274.743,08	147,48
Finanzerträge	218.722,49	184.000	340.747,11	156.747,11	85,19
Zinsen und sonstige Aufwendungen	1.979.060,67	2.155.000	1.361.121,30	-793.878,70	-36,84
Finanzergebnis	-1.760.338,18	-1.971.000	-1.020.374,19	950.625,81	48,23
Ergebnis laufender Verwaltungstätigkeit	5.136.831,29	-6.903.797	1.321.571,89	8.225.368,89	119,14
Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Jahresergebnis	5.136.831,29	-6.903.797	1.321.571,89	8.225.368,89	119,14

Ordentliches Ergebnis

Das ordentliche Ergebnis zeigt an, ob die ordentlichen Aufwendungen durch die ordentlichen Erträge gedeckt werden können oder ob bereits aus der ordentlichen Aufgabenwahrnehmung der Verwaltung Defizite entstehen. Die Finanzierungstätigkeit (Finanzerträge und Finanzaufwendungen wie z.B. Zinsen) bleibt bei dieser Betrachtung zunächst außen vor. Langfristig gesehen ist ein

positives ordentliches Ergebnis zwingend notwendig, um eine Überschuldung zu verhindern.

Das ordentliche Ergebnis schließt in Höhe von 2.341.946,08 Euro ab. Im Vergleich zum Ergebnis des Vorjahres beträgt die Veränderung -4.555.223,39 Euro. Gegenüber dem geplanten ordentlichen Ergebnis ergibt sich eine Abweichung in Höhe von 7.274.743,08 Euro.

Finanzergebnis

Neben dem ordentlichen Ergebnis steht das Finanzergebnis mit einem Resultat von - 1.020.374,19 Euro. Das Finanzergebnis hat sich gegenüber dem Vorjahresergebnis um 739.963,99 Euro und gegenüber dem Haushaltsplan um 950.625,81 Euro verändert.

Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit

Ordentliches Ergebnis und Finanzergebnis ergeben das Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit, was mit 1.321.571,89 Euro abschließt und vom Vorjahresergebnis um -3.815.259,40 Euro abweicht.

Gegenüber dem Haushaltsplan beträgt die Abweichung 8.225.368,89 Euro.

Jahresergebnis

Neben dem Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit fließt das außerordentliche Ergebnis in Höhe von 0,00 Euro in das Jahresergebnis ein.

Das Jahresergebnis beträgt 1.321.571,89 Euro. Die Veränderung zum Vorjahresergebnis beträgt -3.815.259,40 Euro. Gegenüber dem geplanten Jahresergebnis in Höhe von -6.903.797 Euro ergibt sich eine Abweichung in Höhe von 8.225.368,89 Euro.

Rücklagen

Das Jahresergebnis verändert das auf der Passivseite der Bilanz ausgewiesene Eigenkapital.

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der Ausgleichsrücklage und der allgemeinen Rücklage in Anbetracht der Jahresergebnisse.

	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016
Jahresergebnis	-5.253.872	-3.289.857	-2.183.346	5.136.831	1.321.572
Ausgleichsrücklage zum 31.12.	0	0	0	0	5.136.831
Veränderung Ausgleichsrücklage zum Vorjahr	0	0	0	0	5.136.831
Allgemeine Rücklage zum 31.12.	30.477.203	25.245.245	22.025.626	19.624.671	20.081.140
Veränderung Allgemeinen Rücklage zum Vorjahr	-7.324.894	-5.231.958	-3.219.619	-2.400.955	456.468

2.1.2 Ertragslage

Entwicklung der einzelnen Ertragsarten im Überblick

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der einzelnen Ertragsarten und die Abweichungen zum Vorjahresergebnis sowie zu den Planwerten.

	Ergebnis 2015	Plan 2016	Ergebnis 2016	Abweichung 2016	Abweichung 2016 %
Steuern und ähnliche Abgaben	35.723.675,77	34.876.800	33.038.711,06	-1.838.088,94	-5,27
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.147.118,81	23.779.410	19.823.957,89	-3.955.452,11	-16,63
Sonstige Transfererträge	56.011,57	22.250	55.106,55	32.856,55	147,67
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.827.114,63	10.692.103	11.443.169,06	751.066,06	7,02
Privatrechtliche Leistungsentgelte	832.368,50	973.485	1.041.285,28	67.800,28	6,96
Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	5.711.238,98	7.648.028	8.193.264,94	545.236,94	7,13
Sonstige ordentliche Erträge	3.585.380,70	2.127.104	6.163.846,62	4.036.742,62	189,78
Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	19.461,96	19.461,96	100,00
Ordentliche Erträge	77.882.908,96	80.119.180	79.778.803,36	-340.376,64	-0,42
Finanzerträge	218.722,49	184.000	340.747,11	156.747,11	85,19
Summe	78.101.631,45	80.303.180	80.119.550,47	-183.629,53	-0,23

Die Erträge insgesamt weichen um 2.017.919,02 Euro vom Vorjahresergebnis und um -183.629,53 Euro von der Haushaltsplanung ab.

Bei den ordentlichen Erträgen (ohne Finanzertrag) ergibt sich eine Veränderung gegenüber dem Vorjahresergebnis in Höhe von 1.895.894,40 Euro. Gegenüber dem Haushaltsplan beträgt die Veränderung -340.376,64 Euro.

Steuern und ähnliche Abgaben

Aus der nachfolgenden Tabelle ist die Entwicklung nach einzelnen Steuerarten erkennbar:

	Ergebnis 2015	Plan 2016	Ergebnis 2016	Abweichung 2016	Abweichung 2016 %
Grundsteuer A	254.797,46	253.000	239.564,85	-13.435,15	-5,31
Grundsteuer B	5.156.148,51	6.270.000	6.349.877,19	79.877,19	1,27
Gewerbesteuer	14.551.191,99	12.000.000	10.354.617,29	-1.645.382,71	-13,71
Anteil Einkommenssteuer	12.609.776,32	13.161.500	12.866.453,85	-295.046,15	-2,24
Anteil Umsatzsteuer	1.322.642,81	1.364.300	1.348.472,10	-15.827,90	-1,16
Vergnügungssteuer	391.952,53	380.000	417.140,20	37.140,20	9,77
Hundesteuer	188.082,38	190.000	190.743,40	743,40	0,39
Ausgleichsleistungen	1.249.083,77	1.258.000	1.271.842,18	13.842,18	1,10
Summe Steuern und ähnliche Abgaben	35.723.675,77	34.876.800	33.038.711,06	-1.838.088,94	-5,27

Gewerbsteuer

Die Erträge bei der Gewerbsteuer lagen mit einem Ergebnis von rd. 10,4 Mio. € um 1,6 Mio. € unter den Planwerten. Unter Berücksichtigung der höheren Gewerbesteuerumlagen für die Gewerbesteuererträge im 2. Halbjahr 2015 beträgt die Verschlechterung fast 1,9 Mio. €.

Da die Erträge bei der Gewerbsteuer an die Gewinnsituation der Firmen gekoppelt sind, können die realisierbaren Erträge nur geschätzt werden und unterliegen somit gewissen Unwägbarkeiten.

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Die Erträge bei den Gemeindeanteilen an der Einkommensteuer lagen mit einem Ergebnis von 12,9 Mio. € um rd. 0,3 Mio. € unter den Planungswerten.

Zuwendungen und Umlagen

Zuwendungen und allgemeine Umlagen sind neben den Steuern eine weitere wichtige Säule der kommunalen Ertragsseite. Gegenüber dem Vorjahresergebnis haben sich die Erträge aus Zuwendungen und Umlagen um -1.323.160,92 Euro verändert. Die Abweichung vom Planansatz beträgt insgesamt -3.955.452,11 Euro.

Die Entwicklung im Einzelnen ist in der nachfolgenden Tabelle abgebildet:

	Ergebnis 2015	Plan 2016	Ergebnis 2016	Abweichung 2016	Abweichung 2016 %
Schlüsselzuweisungen	14.744.249,00	12.838.860	12.838.860,00	0,00	0,00
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	1.796.395,88	1.470.750	2.071.331,15	600.581,15	40,84
Erträge aus Auflösung SoPo für Zuwendungen	2.909.512,72	2.669.800	3.046.294,78	376.494,78	14,10
Sonstige Zuwendungen und Umlagen	1.696.961,21	6.800.000	1.867.471,96	-4.932.528,04	-72,54
Summe_Zuweisungen	21.147.118,81	23.779.410	19.823.957,89	-3.955.452,11	-16,63

Bedarfszuweisungen vom Land

Bei dieser Position wurden Erträge von fast 1,9 Mio. € als Zuweisung für den Bau der Notunterkunft für Flüchtlinge im Gewerbegebiet Sonnenschein verbucht. Der Zuweisung stehen Aufwendungen in gleicher Höhe für die Vorbereitung des Geländes und den Betrieb der Traglufthallen gegenüber.

Im Vergleich zu den Planwerten haben sich sowohl die Zuweisungen als auch die Aufwendungen erheblich verringert. Die Notunterkunft wurde nach einer Betriebszeit von Mai bis September 2016 vom Land NRW geschlossen.

Die von der Stadt Steinfurt für den Betrieb dieser Einrichtung geleisteten Sachaufwendungen wurden vollständig erstattet. Für die Personalaufwendungen

wurden pauschal rd. 461.000 € erstattet. Hier hat die Nachkalkulation ergeben, dass die tatsächlich in sämtlichen Verwaltungsbereichen erforderlichen Personalkosten um knapp 37.000 € unter den Erstattungsbeträgen lagen. Darüber hinaus konnte die Stadt für Vermietung der Fläche der Containeranlage von November 2015 bis Februar 2017 rd. 26.000 € einnehmen.

Auf der Grundlage der gem. §§ 17, 18 GFG 2016 zulässigen Verwendung der Schul- bzw. Sportpauschale für konsumtive Zwecke (Instandsetzung, Miete u. Leasing) wurden insgesamt knapp 0,9 Mio. € dieser Zuweisungen in den Ergebnishaushalt umgebucht.

Die Zuweisungen nach dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz konnten nicht im geplanten Umfang abgerufen werden (-440.500 €), da Maßnahmen in das nächste Haushaltsjahr verschoben wurden.

Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen liegen mit einem Ergebnis von 3,05 Mio. € um knapp 0,4 Mio. € über den Planwerten. Auch die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Erschließungsbeiträge und sonstige Beiträge (Sachkonten 437100 und 437190) liegen insgesamt um rd. 52.000 € über den Planwerten und tragen hierdurch zur Verbesserung der Ertragslage bei. Die Aufwendungen für Abschreibungen (vgl. Erläuterungen zu 2.1.3) betragen insgesamt rd. 8,4 Mio. €. Vermindert um die vorstehenden Sonderposten ergibt sich durch die Abbildung des Werteverzehrs eine Haushaltsbelastung von knapp 3,4 Mio. €.

Sonstige Ertragsarten

Die Entwicklung der sonstigen Ertragsarten im Vergleich zum Vorjahresergebnis sowie zum Haushaltsplan ist nachfolgend abgebildet:

	Ergebnis 2015	Plan 2016	Ergebnis 2016	Abweichung 2016	Abweichung 2016 %
Sonstige Transfererträge	56.011,57	22.250	55.106,55	32.856,55	147,67
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.827.114,63	10.692.103	11.443.169,06	751.066,06	7,02
Privatrechtliche Leistungsentgelte	832.368,50	973.485	1.041.285,28	67.800,28	6,96
Kostenerstattungen und - umlagen	5.711.238,98	7.648.028	8.193.264,94	545.236,94	7,13
Sonstige ordentliche Erträge	3.585.380,70	2.127.104	6.163.846,62	4.036.742,62	189,78
Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	19.461,96	19.461,96	100,00
Finanzerträge	218.722,49	184.000	340.747,11	156.747,11	85,19

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Verwaltungsgebühren



Eine intensivere Bautätigkeit führt zu höheren Erträgen bei den Bauaufsichtsgebühren (Ansatz: 160.000 €, Ergebnis: 264.646 €).

Benutzungsgebühren

Aus der Aufwandsposition „Leistungen für Asylbewerber“ wurden 922.283 € und somit 622.283 € mehr als veranschlagt als Miete aus den Hilfezahlungen für den zur Verfügung gestellten Wohnraum umgebucht.

Bei der Niederschlagswassergebühr konnte der Planwert mit einem Ergebnis von 1.297.637 € um 182.637 € überschritten werden.

Auch bei den Abfallbeseitigungsgebühren liegt das Gebührenaufkommen mit einem Ergebnis von 1.232.472 € um 132.471 € über dem Haushaltsansatz. Trotz der stärkeren Nachfrage von größeren Abfallgefäßen ergab sich bei der Nachkalkulation der Gebühren für 2016 ein Fehlbetrag von 124.536,07 €, der teilweise (31.701,30 €) durch eine Entnahme aus der Gebührenausgleichsrücklage gedeckt werden kann.

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Erläuterungsbedürftige Abweichungen sind nicht zu verzeichnen.

Kostenerstattungen und Kostenumlage

In diesem Bereich liegen die Erträge mit einem Rechnungsergebnis von 8,2 Mio. € um 0,5 Mio. € über den Planwerten.

Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden/Gemeindeverbänden

Die Kostenerstattung des Kreises für den Rettungsdienst lag mit einem Ergebnis von 2,0 Mio. € um 0,4 Mio. € über dem Haushaltsansatz.

Auch die Kostenerstattung aus dem Solidarfonds der Krankenhilfe für Asylbewerber lag mit fast 409.335 € um rd. 309.335 € über dem Haushaltsansatz. Der Kreis Steinfurt führt seit 1995 einen Solidarfonds für alle kreisangehörigen Kommunen und nimmt die Abrechnung der Krankenhilfekosten nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) wahr. Die Krankheitskosten werden gleichmäßig auf die gemeldeten Personen mit Anspruch auf Krankenhilfeleistungen nach dem (AsylbLG) aufgeteilt.

Da die Kommunen zunächst einige Kosten (z. B. Krankenhausbehandlungen, medizinische Hilfsmittel, ...) direkt übernehmen müssen, erstattet der Kreis diese Kosten und legt sie anschließend nach dem zuvor beschriebenen Schlüssel auf alle kreisangehörigen Kommunen um.



Sonstige ordentliche Erträge

Konzessionsabgaben

Die Konzessionsabgabe für Strom war mit 1,15 Mio. € geplant; tatsächlich sind nur 860.590 € (-289.410 €) eingegangen. Seit Jahren verringern sich die Konzessionsabgaben in diesem Bereich, da die Stromverbräuche, insbesondere in den Privathaushalten, kontinuierlich sinken. Die Höhe der vom Konzessionsnehmer (Stadtwerke Steinfurt GmbH) zu entrichtenden Konzessionsabgabe ist im Konzessionsvertrag geregelt und entspricht den gesetzlich zulässigen Höchstwerten.

Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen

Auf der Grundlage der Berechnungen der Kommunalen Versorgungskassen Westfalen-Lippe waren im Jahresabschluss 2016 Erträge aus der Herabsetzung von Pensions- und Beihilferückstellungen für aktive Beamte von 0,8 Mio. € zu buchen. Bei der Haushaltsplanung waren bei dieser Position keine Erträge eingeplant. Zusätzlich wurden die im Aufwandsbereich geplanten Zuführungsbeträge zu den Rückstellungen 2016 in Höhe von rd. 1,7 Mio. € nicht benötigt (vgl. hierzu auch Erläuterungen im Aufwandsbereich); Diese beiden Buchungsvorgänge lösen ergebniswirksame Verbesserungen von 2,5 Mio. € aus. Auf der Zahlungsebene ergeben sich keine Auswirkungen.

Abweichend von der Verfahrensweise der Vorjahre werden die Beihilferückstellungen ab 2016 nicht mehr nach den Berechnungen der Kommunalen Versorgungskassen Westfalen-Lippe vorgenommen. Nach § 36 Abs. 1 GemHVO ist es zulässig, diese Rückstellung nach dem prozentualen Anteil der Beihilfeleistungen an den geleisteten Versorgungsbezügen der Vorjahre (Durchschnitt der drei dem Jahresabschluss vorangehenden Haushaltsjahre) zu berechnen. Die Ermittlung des Prozentsatzes ist mindestens alle fünf Jahre zu aktualisieren. Die Umstellung der Berechnungsmethode führt zu einer einmaligen Verbesserung von rd. 2 Mio. €. In den zukünftigen Haushaltsjahren werden Verbesserungen jeweils rd. 100.000 € erwartet. Auch diese Verbesserung ist nicht zahlungswirksam.

Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge

Bei der Umstellung des Rechnungswesens auf NKF im Jahr 2009 wurde das Vermögen der Stadt und der im Haushalt geführten unselbständigen Stiftungen auf der Grundlage einer abstrakten Bewertungsrichtlinie ermittelt.

Nach dem Verkauf der Fläche sind die noch bestehenden bilanziellen Restwerte als Verlust aus dem Abgang von Sachanlagen (257.429.65 €) auszubuchen. Die hierdurch entstehende Unterdeckung im Produkt Armenfonds I, wurde dem bilanziellen Fondsvermögen entnommen. Da der ursprünglichen

Vermögensbewertung keine realen Geschäftsvorfälle zugrunde liegen, entsteht durch diese Korrektur keine realen Verluste für den Armenfonds I.

2.1.3 Aufwandslage

Die folgende Tabelle zeigt die einzelnen Aufwandsarten und deren Abweichung zum Vorjahresergebnis sowie zum Planansatz:

	Ergebnis 2015	Plan 2016	Ergebnis 2016	Abweichung 2016	Abweichung 2016 %
Personalaufwendungen	13.970.204,53	15.826.469	14.218.398,24	-1.608.070,76	-10,16
Versorgungsaufwendungen	3.654.440,73	1.443.300	3.189.640,14	1.746.340,14	121,00
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.387.944,59	16.905.191	11.019.645,48	-5.885.545,52	-34,82
Transferaufwendungen	28.551.248,91	35.197.114	33.005.267,00	-2.191.847,00	-6,23
Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.882.373,68	7.396.303	7.587.922,80	191.619,80	2,59
Bilanzielle Abschreibungen	8.539.527,05	8.283.600	8.415.983,62	132.383,62	1,60
Ordentliche Aufwendungen	70.985.739,49	85.051.977	77.436.857,28	-7.615.119,72	-9,83
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.979.060,67	2.155.000	1.361.121,30	-793.878,70	-36,84
Summe	72.964.800,16	87.206.977	78.797.978,58	-8.408.998,42	-9,64

Die Gesamtaufwendungen verändern sich gegenüber dem Vorjahresergebnis um 5.833.178,42 Euro. Die Gesamtaufwendungen in Höhe von 78.797.978,58 Euro weichen um -8.408.998,42 Euro vom Haushaltsansatz ab.

Die ordentlichen Aufwendungen (ohne Finanzaufwendungen) weichen gegenüber dem Vorjahresergebnis um 6.451.117,79 Euro ab. Gegenüber dem Haushaltsplan beträgt die Abweichung der ordentlichen Aufwendungen -7.615.119,72 Euro.

Personal- und Versorgungsaufwand

Folgende Abweichungen von den Planungswerten sind bei den Personal- und Versorgungsaufwendungen zu festzustellen:

	Ergebnis 2015	Plan 2016	Ergebnis 2016	Abweichung 2016	Abweichung 2016 %
Dienstaufwendungen Beamte	4.066.711,15	4.263.677	4.230.401,57	-33.275,43	-0,78
Dienstaufwendungen tarifliche Beschäftigte	6.796.537,48	7.277.448	7.238.657,75	-38.790,25	-0,53
Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	138.164,75	18.237	155.459,05	137.222,05	752,44
Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	538.905,00	587.210	582.119,03	-5.090,97	-0,87
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	1.346.162,88	1.466.708	1.435.188,73	-31.519,27	-2,15
Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	414.989,27	450.000	576.572,11	126.572,11	28,13
Zuführung zu Rückstellungen für Beihilfen, Pensionen,	668.734,00	1.763.189	0,00	-1.763.189,00	-100,00

	Ergebnis 2015	Plan 2016	Ergebnis 2016	Abweichung 2016	Abweichung 2016 %
ATZ, Urlaub etc.					
Personalaufwendungen	13.970.204,53	15.826.469	14.218.398,24	-1.608.070,76	-10,16
Versorgungsaufwendungen	3.654.440,73	1.443.300	3.189.640,14	1.746.340,14	121,00
Personal- und Versorgungsaufwand	17.624.645,26	17.269.769	17.408.038,38	138.269,38	0,80

Im Haushaltsplan 2016 waren Personalaufwendungen von 15,8 Mio. € geplant. Im Jahresabschluss konnte eine Verbesserung von insgesamt rd. 1,6 Mio. € bzw. 10 % erreicht werden.

Insbesondere die Integration der Sonderzahlungen in die Besoldungstabellen ab 2017 führt zu einem einmaligen positiven Umstellungseffekt bei der Berechnung der Rückstellungsverpflichtungen für die aktiven Beamten. Anstelle der geplanten Aufwendungen für Pensions- und Beihilferückstellungen für aktive Beamte (1,76 Mio. €) konnten hier Erträge von rd. 1,2 Mio. € (SK 458200) verbucht werden (Verbesserung 2,96 Mio. €).

Die zahlungswirksamen Positionen wurden mit einem Ergebnis von 14,075 Mio. € um rd. 20.000 € bzw. 0,1 % überschritten.

Die Aufwendungen für Beihilfen lagen um 126.576 € über dem Ansatz von 450.000 €. Es liegt in der Natur der Sache, dass diese Position von vielen Unwägbarkeiten geprägt ist und daher nur geschätzt werden kann.

Versorgungsaufwendungen

Mit einem Ergebnis von knapp 3,2 Mio. € liegen die Aufwendungen dieses Bereichs nach den Berechnungen der Kommunalen Versorgungskassen Westfalen-Lippe um rd. 1,7 Mio. € über den Planwerten.

Sach- und Dienstleistungsaufwand, Abschreibungen

	Ergebnis 2015	Plan 2016	Ergebnis 2016	Abweichung 2016	Abweichung 2016 %
Instandhaltung, Unterhaltung und Bewirtschaftung von Grundstücken, baulichen Anlagen und Infrastrukturvermögen	5.646.697,88	8.068.340	6.152.295,65	-1.916.044,35	-23,75
Unterhaltung bewegliches Vermögen	487.979,47	551.050	491.832,69	-59.217,31	-10,75
Sonstiger Sach- und Dienstleistungsaufwand	4.253.267,24	8.285.801	4.375.517,14	-3.910.283,86	-47,19
Bilanzielle Abschreibungen	8.539.527,05	8.283.600	8.415.983,62	132.383,62	1,60

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, Abschreibungen

Verteilt auf eine Vielzahl von Einzelpositionen waren für die vorstehenden beiden Positionen Aufwendungen von 25,2 Mio. € geplant. Mit einem Ergebnis von 19,4 Mio. € konnten Verbesserungen von rd. 5,8 Mio. € bzw. 23 % erzielt werden.

**Wesentliche Abweichungen:**Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (SK 521500)

Von den veranschlagten Mitteln in Höhe von 1.517.000 € wurden 1.125.349 € bzw. 74 % benötigt. Neben vielen kleineren Änderungen mussten insbesondere die im Rahmen des KInvFG vorgesehenen energetischen Sanierungsarbeiten bei den Fenstern in den Hauptschulen zurückgestellt werden.

Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Auch an dieser Stelle wurden von den eingeplanten Mittel in Höhe von fast 4,5 Mio. € nur 3,3 Mio. € bzw. 75 % ausgegeben. Die Bewirtschaftungskosten für die Asylbewerberunterkünfte blieben um rd. 0,6 Mio. € unter den Planwerten, da die Stadt nicht so viele Personen wie geplant, aufnehmen musste. Die weiteren Einsparungen verteilen sich auf viele Einzelpositionen.

Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens – Substanzerhalt (SK 524200)

Von den bei diesem Sachkonto geplanten Aufwendungen von 1.309.000 € wurden 908.838 € (69 %) ausgegeben. Bei der Unterhaltung von Straßen, Ampeln, Straßenbeleuchtung und Bäumen wurden von dem Haushaltsansatz von 400.000 € rd. 162.000 € nicht benötigt.

Die Mittel für Deckenüberzüge an Wirtschaftswegen wurden auf das Jahr 2017 übertragen, da die für 2016 geplanten Maßnahmen erst im Frühjahr 2017 umgesetzt werden konnten.

Schülerbeförderungskosten

Die Ausweitung des Ganztagsbetriebs der Schulen sowie mehr auswärtige Schülerinnen und Schüler mit Anspruch auf Fahrtkostenübernahme führten zu Mehrkosten von rd. 96.000 € (+ 9 %). Anstelle der eingeplanten Mittel von 1.080.000 € mussten 2016 1.175.544 € für die Schülerbeförderung ausgegeben werden.

Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (SK 528100)

Von den geplanten Mitteln von 3.725.280 € wurden 649.943 € (17 %) ausgegeben. Die für die Notaufnahmeeinrichtung des Landes erforderlichen Aufwendungen für Verpflegung und sonstige Verbrauchsmittel wurden unmittelbar durch die Bezirksregierung beauftragt und bezahlt. Der vorsorglich gebildete Haushaltsansatz (3,2 Mio. €) wurde nur mit 18.800 € in Anspruch genommen.

Bilanzielle Abschreibungen

Im Vergleich zum Haushaltsansatz von knapp 8,3 Mio. € sind Aufwendungen in Höhe von 8,4 Mio. € entstanden. Nicht planbar sind die Aufwendungen, die sich aus der Sofortabschreibung von geringwertigen Wirtschaftsgütern ergeben (rd. 138.000

€, verteilt auf eine Vielzahl von Produkten). Sie wurden durch Erträge aus der Investitions-, Schul- und Sportpauschale refinanziert.

Transferaufwendungen

Den größten Aufwandsbereich bilden die Transferaufwendungen.

	Ergebnis 2015	Plan 2016	Ergebnis 2016	Abweichung 2016	Abweichung 2016 %
Umlagen an Gemeindeverbände	21.024.387,96	22.809.000	22.819.832,81	10.832,81	0,05
Sozialtransferaufwendungen	2.142.999,28	6.900.000	4.496.400,32	-2.403.599,68	-34,83
Gewerbsteuerumlage und Fonds Deutsche Einheit	2.095.770,45	2.058.000	2.380.272,68	322.272,68	15,66
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	2.647.857,05	2.855.114	2.812.038,39	-43.075,61	-1,51
Sonstige Transferaufwendungen	640.234,17	575.000	496.722,80	-78.277,20	-13,61

Der Ansatz der Aufwendungen in diesem Bereich von 35,2 Mio. € wurde mit einem Ergebnis von 33,0 Mio. € um rd. 2,2 Mio. € unterschritten.

Sonstige soziale Leistungen

Die Aufwendungen für Flüchtlinge und Asylsuchende betragen 2016 rd. 4,5 Mio. €. Da bei der Aufstellung des Haushaltsplans höhere Zuweisungsquoten angenommen werden mussten, lagen die tatsächlichen Aufwendungen um 2,4 Mio. € unter dem Planungswert von 6,9 Mio. €.

Gewerbsteuerumlage, Finanzierungsbeteiligung Fonds Dt. Einheit

Höhere Gewerbesteuererträge im 2. Halbjahr 2015 erhöhten die Umlagen um rd. 320.000 €.

Sonstige Aufwendungen

Nachfolgend werden die übrigen Aufwandsarten im Vergleich zum Vorjahresergebnis sowie zum Haushaltsplan abgebildet:

	Ergebnis 2015	Plan 2016	Ergebnis 2016	Abweichung 2016	Abweichung 2016 %
Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.882.373,68	7.396.303	7.587.922,80	191.619,80	2,59
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.979.060,67	2.155.000	1.361.121,30	-793.878,70	-36,84

Bei der Nachkalkulation der Abwasserbeseitigungsgebühren ergab sich ein Überschuss von 44.159 €, der der Gebührenaussgleichsrücklage zugeführt wird.

Der Armenfonds I hat die Flächen am Göckenteich 2001 zur Sicherung einer geordneten städtebaulichen Entwicklung auf Wunsch der Kreisstadt Steinfurt gekauft. Dem Armenfonds I wurde zugesichert, dass eine spätere Veräußerung der

Fläche nicht unterhalb des Preises für den Ankauf der Fläche erfolgt. Der geldmäßige Wertausgleich des Armenfonds I wurde auf dieser Basis durchgeführt.

Nach dem Verkauf der Fläche sind die noch bestehenden bilanziellen Restwerte als Verlust aus dem Abgang von Sachanlagen (257.429,65 €) auszubuchen. Hierdurch entsteht eine Unterdeckung im Produkt Armenfonds I, die buchungstechnisch aus dem Fondsvermögen zu tragen ist.

Da der ursprünglichen Vermögensbewertung keine realen Geschäftsvorfälle zugrunde liegen, entsteht durch diese Korrektur kein Schaden für den Armenfonds I.

2.2 Finanzhaushalt / Finanzrechnung

2.2.1 Allgemeine Entwicklung

Nachstehend ist der Finanzhaushalt im Vergleich zu den Ergebnissen des Vorjahres sowie zu den Planungen ersichtlich:

	Ergebnis 2015	Plan 2016	Ergebnis 2016	Abweichung 2016	Abweichung 2016 %
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	71.594.837,12	75.222.175	70.160.572,29	-5.061.602,71	-6,73
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.763.788,76	77.182.948	67.013.712,81	10.169.235,19	-13,18
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.831.048,36	-1.960.773	3.146.859,48	5.107.632,48	260,49
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.934.396,72	6.694.490	5.710.223,25	-984.266,75	-14,70
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.086.461,39	10.075.228	6.726.406,79	-3.348.821,21	-33,24
Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.152.064,67	-3.380.738	-1.016.183,54	2.364.554,46	69,94
Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	9.678.983,69	-5.341.511	2.130.675,94	7.472.186,94	139,89
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	3.718.682,33	3.380.738	9.120.748,56	5.740.010,56	169,79
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	6.079.521,69	2.656.000	13.603.662,61	10.947.662,61	412,19
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-2.360.839,36	724.738	-4.482.914,05	-5.207.652,05	-718,56
Änderung Bestand eigener Finanzmittel	7.318.144,33	-4.616.773	-2.352.238,11	2.264.534,89	49,05

Die Ursachen für die Verbesserungen bei den finanzwirksamen Ertrags- und Aufwandspositionen wurden bereits beschrieben.

2.2.2 Investitionstätigkeit

Im Folgenden ist ersichtlich, wie sich die Ein- und Auszahlungen der Investitionstätigkeit insbesondere im Vergleich zur Haushaltsplanung darstellen.

	Ergebnis 2015	Plan 2016	Ergebnis 2016	Abweichung 2016	Abweichung 2016 %
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.376.312,89	3.725.490	2.876.509,07	-848.980,93	-22,79
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	1.287.130,41	1.220.000	1.258.441,78	38.441,78	3,15
Einzahlungen aus der Veräußerung beweglichen Vermögens	29.775,00	5.000	5.138,88	138,88	2,78
Rückflüsse von Ausleihungen	506.409,04	1.006.000	706.409,04	-299.590,96	-29,78
Beiträge und ähnliche Entgelte	708.452,43	738.000	863.724,48	125.724,48	17,04
Sonstige investive Einzahlungen	26.316,95	0	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	4.934.396,72	6.694.490	5.710.223,25	-984.266,75	-14,70
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	37.800,00	200.000	0,00	-200.000,00	-100,00
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	279.989,18	1.140.000	1.466.733,26	326.733,26	28,66
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	1.524.109,44	1.257.168	921.705,20	-335.462,80	-26,68
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	85.994,00	98.060	100.135,00	2.075,00	2,12
Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.924.460,27	6.330.000	3.157.416,03	-3.172.583,97	-50,12
Gewährung von Ausleihungen	1.200.000,00	1.000.000	1.000.000,00	0,00	0,00
Sonstige investive Auszahlungen	34.108,50	50.000	80.417,30	30.417,30	60,83
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	7.086.461,39	10.075.228	6.726.406,79	-3.348.821,21	-33,24

Die Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit schließen mit einem negativen Saldo von rd. 1,0 Mio. € ab (Planansatz – 3,3 Mio. €).

Der Neubau der **Feuerwache Borghorst** konnte 2015 technisch abgeschlossen werden. Da die Abrechnung der letzten Gewerke noch offen ist, werden rd. 127.300 € nach 2017 übertragen. Die Übersicht verdeutlicht die haushaltsmäßige Abwicklung der Maßnahme:

Jahr	Plan	Ist
2010	20.000 €	16.565 €
2011	0 €	2.923 €
2012	150.000 €	75.881 €
2013	2.220.000 €	24.458 €
2014	1.330.000 €	851.591 €
2015	1.600.000 €	2.067.570 €
2016	0 €	1.009.547 €
2017	0 €	185.352 €
Summe	4.809.500 €	4.233.887 €

Die Baukosten für den Neubau der Mehrfamilienhäuser an der Elisabethstr. entwickelten sich wie folgt:

Jahr	Plan	Ist
2015	470.000 €	17.850 €
2016	330.000 €	578.371 €
2017	0 €	231.744 €
Summe	800.000 €	827.965 €

Weitere Unterkünfte für Flüchtlinge und Asylsuchende werden nach der aktuellen Planung von der Stadt nicht gebaut.

Bahnhof Borghorst

Die Baukosten für die **P+R-Anlage** am Bahnhof Borghorst entwickelten sich wie folgt:

Jahr	Plan	Ist
Grunderwerb		
2013	227.000 €	0 €
2014	0 €	213.000 €
2015	0 €	17.534 €
Baukosten		
2014	285.000 €	0 €
2015	150.000 €	77.667 €
2016	174.000 €	133.656 €
2017	0 €	76.674 €
Summe	836.000 €	518.531 €

2015 und 2016 wurden für das Projekt Landeszuweisungen von 486.400 € gewährt.

Die bisherigen Planungen, verteilt auf die Jahre 2015 und 2016 weitere Unterkünfte für Flüchtlinge und Asylsuchende zu errichten, werden nicht weiter verfolgt.

Die Baukosten für die **Fahrradabstellanlage** am Bahnhof Borghorst entwickelten sich wie folgt:

Jahr	Plan	Ist
2014	0 €	0 €
2015	210.000 €	5.622 €
2016	0 €	247.971 €
2017	0 €	912 €
Summe	210.000 €	254.505 €

2015 und 2016 wurden für das Projekt mit Landeszuweisungen von 207.000 € gewährt.

Der Bau des **Regenrückhalte- und -klärbeckens im Jammertal** stellt sich finanziell wie folgt dar:

Jahr	Plan	Ist
2014	0 €	2.499 €
2015	700.000 €	233.917 €
2016	1.650.000 €	74.459 €
2017	0	325.905 €
Summe	2.350.000 €	636.780 €

Zur Fertigstellung der Maßnahme wurde eine Ermächtigungsübertragung von 2 Mio. € gebildet.

Auf die Neubeschaffung des Friedhofsbaggers für 130.000 € wurde verzichtet, da das vorhandene Gerät repariert werden konnte.

Die als Investitionszuschuss für den Ausbau und die Einrichtung der neuen Kindergärten eingeplanten Mittel wurden noch nicht in Anspruch genommen, sondern auf die Rechnung des Jahres 2017 vorgetragen, da die Mittel im nächsten Jahr noch benötigt werden.

3 Vermögens- und Schuldenlage

Die Bilanz gibt die Vermögenssituation einer Kommune zum Stichtag wieder. Aus der folgenden Bilanzabbildung können die Entwicklung der Bilanzdaten im Vergleich zum Vorjahr sowie die jeweiligen Anteile der Bilanzpositionen an der Bilanzsumme abgelesen werden.

Bilanzposition	2015	2016	Veränderung absolut
1 - Anlagevermögen	281.991.033	278.584.790	-3.406.244
1.1 - Immaterielle Vermögensgegenstände	280.081	285.298	5.217
1.2 - Sachanlagen	271.228.526	267.466.816	-3.761.711
1.3 - Finanzanlagen	10.482.426	10.832.676	350.250
2 - Umlaufvermögen	14.465.408	12.202.648	-2.262.760
2.1 - Vorräte	645.723	707.272	61.550
2.2 - Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	3.347.165	3.375.093	27.929
2.3 - Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0
2.4 - Liquide Mittel	10.472.521	8.120.283	-2.352.238
3 - Aktive Rechnungsabgrenzung	476.756	472.885	-3.871
4 - Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0	0	0
Summe Aktiva	296.933.198	291.260.323	-5.672.874
1 - Eigenkapital	24.761.503	26.539.543	1.778.040
1.1 - Allgemeine Rücklage	19.624.671	20.081.140	456.468
1.2 - Sonderrücklagen	0	0	0
1.3 - Ausgleichsrücklage	0	5.136.831	5.136.831
1.4 - Jahresergebnis	5.136.831	1.321.572	-3.815.259
1.5 - Nicht durch Eigenkapital	0	0	0

Bilanzposition	2015	2016	Veränderung absolut
gedeckter Fehlbetrag			
2 - Sonderposten	147.319.256	148.285.804	966.548
2.1 - für Zuwendungen	84.980.469	87.767.769	2.787.300
2.2 - für Beiträge	55.672.960	54.051.166	-1.621.794
2.3 - für den Gebührenaussgleich	495.167	507.624	12.458
2.4 - Sonstige Sonderposten	6.170.660	5.959.245	-211.415
3 - Rückstellungen	52.308.760	50.705.575	-1.603.185
3.1 - Pensionsrückstellungen	39.089.474	37.794.181	-1.295.293
3.2 - Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0	0	0
3.3 - Instandhaltungsrückstellungen	0	0	0
3.4 - Sonstige Rückstellungen	13.219.286	12.911.394	-307.892
4 - Verbindlichkeiten	70.361.952	63.433.213	-6.928.739
4.1 - Anleihen	0	0	0
4.2 - Kredite für Investitionen	45.771.073	43.196.460	-2.574.613
4.3 - Liquiditätskredite	14.000.000	12.000.000	-2.000.000
4.4 - Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen gleichkommen	0	0	0
4.5 - Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.133.657	1.312.178	-821.479
4.6 - Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	1.254.876	1.776.833	521.957
4.7 - Sonstige Verbindlichkeiten und erhaltene Anzahlungen	7.202.346	5.147.742	-2.054.604
5 - Passive Rechnungsabgrenzung	2.181.727	2.296.188	114.462
Summe Passiva	296.933.198	291.260.323	-5.672.874

Aufteilung des Sachanlagevermögens

Auf der Aktivseite der Bilanz stellen die Sachanlagen den größten Posten dar. Das Sachanlagevermögen wird nachfolgend in seiner Zusammensetzung und in den jeweiligen Veränderungen zum Vorjahr abgebildet.

Bilanzposition	2015 in Euro	2016 in Euro	Veränderung absolut
1.2 - Sachanlagen	271.228.526	267.466.816	-3.761.711
1.2.1 - unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	22.107.174	21.395.494	-711.680
1.2.2 - bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	67.467.123	70.710.053	3.242.930
1.2.3 - Infrastrukturvermögen	155.460.295	152.266.791	-3.193.504
1.2.4 - Bauten auf fremdem Grund und Boden	15.050.007	14.625.395	-424.612
1.2.5 - Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	698.480	698.480	0
1.2.6 - Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	4.082.448	3.863.534	-218.914
1.2.7 - Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.009.412	2.383.188	373.776
1.2.8 - geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	4.353.587	1.523.880	-2.829.707

Nach § 28 GemHVO ist für das bewegliche Vermögen mindestens alle fünf Jahre eine Inventur durchzuführen. Aufgrund personeller Engpässe war die Durchführung einer flächendeckenden Inventur in den Schulen nicht möglich. Dies soll zum nächsten Jahresabschluss nachgeholt werden.

Nach § 48 GemHVO NRW ist im Lagebericht auch auf die Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung der Kommune einzugehen.

4 Risiken und Chancen

4.1 Entwicklung der Verschuldung

Das Jahresergebnis hat ebenso Auswirkungen auf die Verschuldung. Dargestellt wird die Entwicklung der Verschuldung in den zurückliegenden Perioden, wobei insbesondere nach langfristig finanzierten Investitionskrediten und kurzfristigen Liquiditätskrediten unterschieden wird.

(in Tausend EUR)

	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016
Verbindlichkeiten gesamt	70.510	74.740	71.799	70.362	63.433
Davon Investitionskredite	51.128	50.792	48.426	45.771	43.196
Davon Liquiditätskredite	12.000	15.000	14.000	14.000	12.000
Davon Andere Verbindlichkeiten	7.382	8.948	9.373	10.591	8.237

Verschuldung je Einwohner

Um die örtliche Situation besser einschätzen zu können, bietet sich die einwohnerbezogene Betrachtung an. Dargestellt werden die Verbindlichkeiten insgesamt sowie die darin enthaltenen Investitions- und Liquiditätskredite bezogen auf einen Einwohner.



Die langfristige Verschuldung verringerte sich im Haushaltsjahr 2016 um knapp 2,5 Mio. €. Zum Jahresende belaufen sich die Schulden der Stadt einschließlich der vom ehemaligen Bäderbetrieb übernommenen Verbindlichkeiten auf noch 43,2 Mio. €. Die Verbesserung konnte durch die Tilgung der bestehenden Kredite und die

Begrenzung der Neuaufnahme auf 0,4 Mio. € erreicht werden. Darüber hinaus konnten einige zur Umschuldung anstehende Kredite (rd. 560.000 €) aufgrund der guten Kassenlage vorübergehend zurückgezahlt werden. Sie müssen voraussichtlich im Jahr 2017 wieder aufgenommen werden. Die nicht verbrauchte Kreditermächtigung aus 2016 (2.980.738 €) wurde auf das Jahr 2017 vorgetragen. 2017 sind erneut Kredite von 1.161.935 € im Haushalt veranschlagt; hiervon entfallen 921.750 € auf das Programm „Gute Schule 2020“ und werden vom Land refinanziert.

Anfang 2017 wurde der bei der KfW zur Finanzierung der Flüchtlingsunterkunft im Seller Esch/B 54 aufgenommene Kredit von 400.000 € zurückgezahlt, da das Gebäude anders genutzt bzw. veräußert werden soll.

Die Kassenkredite verringerten sich 2016 von 14 Mio. € auf 12 Mio. €. Da im Februar 2017 ein weiterer Kassenkredit von 2 Mio. € getilgt werden konnte, beträgt der Bestand der Kassenkredite aktuell 10 Mio. €.

Die Einzelheiten:

Betrag	Zinssatz	Laufzeit
5.000.000 €	0,8 %	29.12.2014 - 30.11.2019
5.000.000 €	0,07 %	26.09.2016 - 26.09.2019
2.000.000 €	0,87 %	30.01.2014 - 30.01.2017

Schuldenmanagement

Der Rat der Kreisstadt Steinfurt beschloss am 08.06.2005, einen Schulden-Portfolio-Management-Vertrag mit der WestLB abzuschließen. Seit 2007 ruht der Vertrag, die WestLB übernahm jedoch weiterhin beratende Tätigkeiten und unterbreitete der Kreisstadt Steinfurt neue Geschäftsvorschläge zur Vermeidung von Zahlungsverpflichtungen, die durch die von der WestLB im Namen der Kreisstadt Steinfurt abgeschlossenen Geschäfte sonst ausgelöst worden wären.

Im Dezember 2011 wurden zunächst drei Geschäfte der WestLB wegen unzureichender Beratung, fehlender Aufklärung über die bereits anfänglich bestehenden negativen Marktwerte, sowie die nicht benannten Margen für den Abschluss der Geschäfte, beim Landgericht Düsseldorf beklagt. Der BGH hat in der mündlichen Verhandlung am 26.07.2016 das Verfahren insbesondere zur Klärung der Frage, inwieweit die Bank ihrer Aufklärungspflicht ausreichend nachgekommen ist und über die eingepreisten Margen aufgeklärt hat, an das OLG Düsseldorf zurück verwiesen.

Um die Verjährungsproblematik abzuwenden, wurden im Dezember 2012 zusätzlich alle weiteren Geschäfte mit der WestLB beklagt. Das erstinstanzliche positive Urteil für die Stadt wird nunmehr von der EAA (Erste Abwicklungsanstalt) als Rechtsnachfolgerin der WestLB vor dem OLG Düsseldorf im Berufungsverfahren angegriffen.



Im Vergleich zum Vorjahr haben sich die negativen Marktwerte von 18,4 Mio. € (einschl. der noch nicht geleisteten Schlusszahlung aus einem abgelaufenen Geschäft) zum Jahresende 2016 auf 16,0 Mio. € verringert. In den vorstehenden Betrag sind die Schlusszahlungen aus mittlerweile 2 abgelaufenen Geschäften in Höhe von rd. 2,1 Mio. € enthalten.

Da die Weiterführung der Klageverfahren mit erheblichen Risiken verbunden ist, wurden im Mai 2017 Vergleichsgespräche mit der EAA geführt. Nach Diskussion im Hauptausschuss beschloss der Rat am 13.07.2017 einen Vergleich abzuschließen, über dessen Inhalt von allen Seiten Stillschweigen zu bewahren ist. Daher können an dieser Stelle keine weiteren detaillierten Ausführungen zu den finanziellen Auswirkungen erfolgen. Im Ergebnis ist festzustellen, dass die bisher gebildeten Drohverlustrückstellungen im Jahresabschluss 2016 bestehen bleiben und dass mit dem von der EAA gezahlten Vergleichsbetrag und weiteren Zahlungen der Stadt alle Geschäfte mit einem hohen finanziellen Risiko aufgelöst und die seit Klageerhebung bestehenden Zahlungsrückstände ausgeglichen wurden. Nach der aktuellen Beschlusslage steht es der Kommune frei, auch die weiteren fünf Geschäfte, die in die Kategorie „absichernd“ eingestuft sind, aufzulösen. Sofern diese Derivate fortgeführt werden, ist bei der Aufstellung des Jahresabschlusses für 2017 zu prüfen, ob und in welcher Höhe hierfür weitere Rückstellungen erforderlich sind.

4.2 Investitionsschwerpunkte der nächsten Jahre

Am Bahnhof Borghorst wird der Bahnhofsvorplatz mit einer P+R-Anlage und B+R-Anlage ausgebaut. Darüber hinaus entstehen Bauplätze für moderne Ein- und Mehrfamilienhäuser. Von 2013 bis 2019 entstehen der Kreisstadt Kosten von knapp 3 Mio. €, die zu rd. 45 % durch Landeszuweisungen und Erschließungsbeiträge refinanziert werden.

Die im Abwasserbeseitigungskonzept und Altstraßenausbauprogramm ausgewiesenen Sanierungsbedarfe sollen im Rahmen der finanziellen Leistungsfähigkeit nach und nach umgesetzt werden. Die anfallenden Baukosten sollen zu einem hohen Anteil durch Anliegerbeiträge refinanziert werden. Um die Refinanzierungsquote zu erhöhen, musste die Straßenbaubeitragsatzung im November 2016 aktualisiert und die rechtlich zulässigen Höchstsätze des beitragsfähigen Anteils der Anlieger angepasst werden.

Im Abwasserbereich sind für die Erweiterung des Gewerbegebiets Wilmsberg Südost Mittel von knapp 3 Mio. € erforderlich.

Neben den regelmäßig anfallenden Investitionsbedarfen für Grunderwerb, Fahrzeugbeschaffungen (Feuerwehr, Baubetriebshof) sowie Betriebs- und Geschäftsausstattungen stehen in den folgenden Jahren folgende Investitionsschwerpunkte im Fokus:

- Verbesserung des Offenen Ganztags an den Grundschulen, insbesondere für die Mittagsverpflegung,

- Verbesserung der Raumsituation in der Hauptschule am Bagno,
- Sportplatzsituation in Borghorst,
- Feuerwehrgerätehaus Burgsteinfurt,
- Verlagerung des Stadtarchivs.

Aufgrund der schlechten Haushaltslage müssen die Investitionen über mehrere Jahre verteilt werden. Das Investitionsvolumen soll so verteilt werden, dass Kredite möglichst nur für die Investitionsbedarfe der kostenrechnenden Einrichtungen aufgenommen werden.

4.3 Entwicklung des Eigenkapitals

		Allgemeine Rücklage 01.01.	Ausgleichs- rücklage 01.01.	Jahres- Überschus s/ Fehlbetrag	Verrech- nung gem. § 43 Abs. 3 GemHVO	Ausgleichs- rücklage 31.12.	Allgemeine Rücklage 31.12.	EK 31.12.
Ergebnis	2009	39.918.513	14.581.659	-3.583.646	0	10.998.013	39.918.513	50.916.526
	2010	39.919.036	10.998.013	-13.414.937	0	0	37.502.112	37.502.112
	2011	38.003.154	0	-7.124.433	0	0	30.878.721	30.878.721
	2012	30.677.664	0	-5.253.872	0	0	25.223.331	25.223.331
	2013	25.223.331	0	-3.289.857	21.914	0	21.955.388	21.955.388
	2014	21.955.388	0	-2.183.347	70.238	0	19.842.280	19.842.280
	2015	19.842.280	0	5.136.831	-217.608	5.136.831	19.624.672	24.761.503
	2016	19.624.672	5.136.831	1.321.572	456.468	6.458.403	20.081.140	26.539.443
Ansatz	2017	20.063.320	6.458.403	-2.952.108	0	3.506.295	20.063.320	23.569.615
Planung	2018	20.063.320	3.506.295	-2.171.695	0	1.334.600	20.063.320	21.397.920
	2019	20.063.320	1.334.600	-2.513.141	0	0	18.884.779	18.884.779
	2020	18.884.779	0	-1.020.336	0	0	17.864.443	17.864.443
	2021	17.864.443	0	-431.796	0	0	17.432.647	17.432.647
	2022	17.432.647	0	-186.214	0	0	17.246.433	17.246.433
	2023	17.246.433	0	176.546	0	176.546	17.246.433	17.422.979

Das Eigenkapital hat sich um 1,8 Mio. € (+ 6,7 %) auf 26,5 Mio. € im Vergleich zum Vorjahr erhöht.

4.4 Bevölkerungsentwicklung

Um die passenden kommunalen Angebote für die Bevölkerung (Kinder, Jugendliche, Senioren,..) entwickeln zu können, muss die voraussichtliche Entwicklung der Bevölkerung in Steinfurt genau analysiert werden.

	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016*
Einwohner	33.327	33.123	33.225	33.682	33.682
davon Kinder Krippenalter (0-2 Jahre)	777	798	862	927	0



	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016*
davon Kinder Kindergartenalter (3-5 Jahre)	869	844	817	860	0
Kinder Schulalter (6-17 Jahre)	4.616	4.484	4.416	4.313	0
Jugendliche 18-20 Jahre	1.310	1.344	1.281	1.372	0
Einwohner 21-45 Jahre	10.038	9.655	9.538	9.615	0
Einwohner 46-65 Jahre	9.642	9.901	10.114	10.296	0
Senioren (über 65 Jahre)	6.075	6.097	6.197	6.299	0

* die Werte sind noch nicht abrufbar, da IT-NRW die Daten noch nicht veröffentlicht hat.

4.5 Wirtschaft und Arbeitsmarkt

Neben der Bevölkerungsentwicklung sind auch die Entwicklungen am örtlichen Arbeitsmarkt von Bedeutung für den kommunalen Haushalt (Gewerbesteuer, Sozialtransferaufwendungen). Hier werden die Arbeitslosenzahlen sowie die Zahlen der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten als Indikatoren herangezogen.

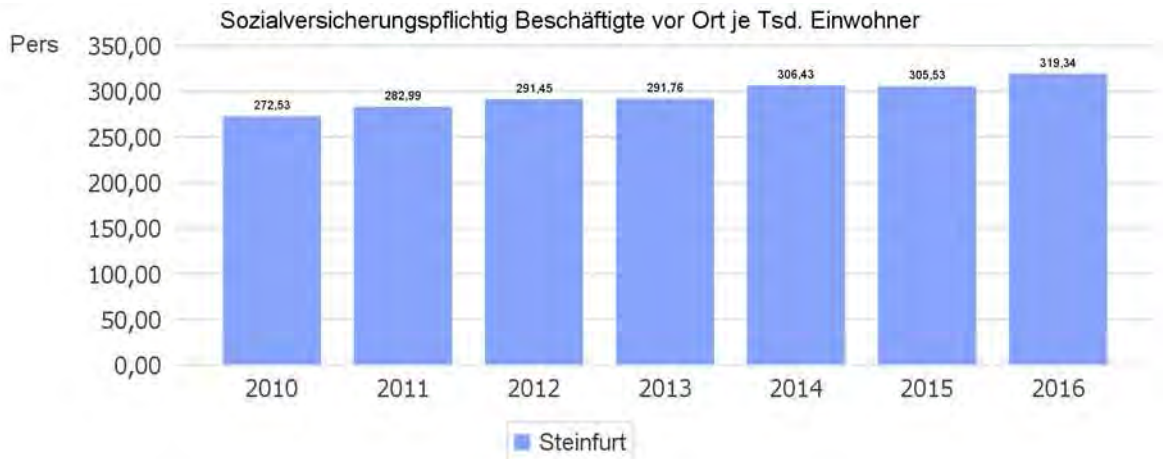
	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016
Arbeitslose zum 30.6.	1.000	1.023	1.113	1.192	1.228
davon unter 25 Jahre (Jugendarbeitslosigkeit)	156	138	154	152	167
davon über 55 Jahre (Arbeitslosigkeit Älterer)	134	131	175	201	205
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Arbeitsort	9.713	9.664	10.181	10.291	10.756

Nachfolgend wird die Arbeitslosenzahl ins Verhältnis zur örtlichen Bevölkerung in der Altersgruppe 18 - 65 Jahre gestellt (erwerbsfähiges Alter). Durch die Relation zur relevanten Einwohnergröße kann die Zahl der Arbeitslosen besser eingeordnet werden.



Im Ort arbeitende sozialversicherungspflichtig Beschäftigte je Tsd. Einwohner

Als Indikator für die Entwicklung der örtlichen Wirtschaft kann die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten herangezogen werden, die vor Ort arbeiten. Enthalten sind also alle Personen (auch Einpendler), die vor Ort einer Beschäftigung nachgehen. In dieser Zahl nicht enthalten sind Auspendler. Die Darstellung erfolgt in Relation zur Einwohnerzahl.



Beschäftigungsquote der örtlichen Bevölkerung im erwerbsfähigen Alter

Zur abschließenden Beurteilung der Entwicklung des Arbeitsmarktes wird noch dargestellt, wieviel Prozent der örtlichen Wohnbevölkerung im erwerbsfähigen Alter von 18 - 65 Jahre einer sozialversicherungspflichtigen Beschäftigung nachgehen. Hier fließen sowohl die vor Ort tätigen Beschäftigten als auch die Auspendler ein, die an einem anderen Ort beschäftigt sind.



5 Kennzahlen

Über Kennzahlen lassen sich komplexe finanzwirtschaftliche Zusammenhänge in komprimierter Form darstellen. Die Betrachtung der Kennzahlenentwicklung im Mehrjahresverlauf ermöglicht eine finanzpolitische Beurteilung der Haushaltsentwicklung in seinen wesentlichen Ausprägungen. Die nachfolgend dargestellten Kennzahlen beinhalten auch die sogenannten NKF-Kennzahlen des Innenministeriums NRW.

5.1 Kennzahlen zur Ertrags- und Aufwandslage sowie zum Haushaltsergebnis

5.1.1 Steuern

	E' 2015	E' 2016	P' 2017	P' 2018	P' 2019
Grundsteuer A	254.797,46	239.564,85	273.000	293.000	313.000
Grundsteuer B	5.156.148,51	6.349.877,19	6.575.000	6.850.000	7.125.000
Gewerbesteuer	14.551.191,99	10.354.617,29	13.000.000	13.100.000	13.200.000
Anteil Einkommenssteuer	12.609.776,32	12.866.453,85	13.660.000	14.343.400	15.046.000
Anteil Umsatzsteuer	1.322.642,81	1.348.472,10	1.700.000	2.000.000	2.045.600
Vergnügungssteuer	391.952,53	417.140,20	440.000	440.000	440.000
Hundesteuer	188.082,38	190.743,40	236.000	236.000	236.000
Ausgleichsleistungen	1.249.083,77	1.271.842,18	1.289.250	1.357.300	1.407.500
Summe Steuern und ähnliche Abgaben	35.723.675,77	33.038.711,06	37.173.250	38.619.700	39.813.100

Steuerquote

Die Steuerquote gibt an, zu welchem Teil sich die Kommune „selbst“ finanzieren kann und somit unabhängig von staatlichen Zuwendungen ist. Die Steuerquote bringt zum Ausdruck, in welchem prozentualen Maße die ordentlichen Erträge der Kommune aus Steuererträgen bestehen. Für eine realistische Ermittlung der Steuerkraft ist es erforderlich, die Gewerbesteuermulage und den Aufwand für die Finanzierungsbeteiligung am Fonds Deutsche Einheit in Abzug zu bringen. Diese werden deshalb von den Steuererträgen als auch von den ordentlichen Erträgen bei der Berechnung der Kennzahl abgezogen.



5.1.1.1 Entwicklung der Realsteuerhebesätze

Die nachfolgende Tabelle zeigt die Entwicklung der Hebesätze:

Steuerart	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Hebesatz Grundsteuer A	275	275	275	309	313	338
Hebesatz Grundsteuer B	451	451	451	465	569	592
Hebesatz Gewerbesteuer	423	423	423	426	428	450

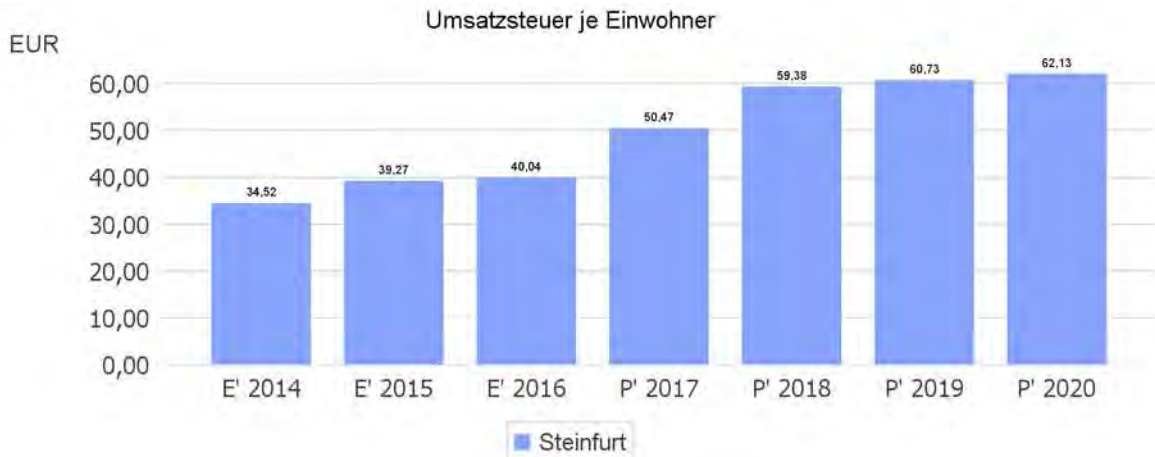


5.1.1.2 Gemeinschaftssteuern

Die Gemeinschaftssteuern setzen sich aus den Anteilen an der Umsatzsteuer und der Einkommensteuer zusammen:

	E' 2015	E' 2016	P' 2017	P' 2018	P' 2019
Anteil Einkommenssteuer	12.609.776,32	12.866.453,85	13.660.000	14.343.400	15.046.000
Anteil Umsatzsteuer	1.322.642,81	1.348.472,10	1.700.000	2.000.000	2.045.600





5.1.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Nachfolgende Tabelle zeigt die Entwicklung der Zuwendungen und allgemeinen Umlagen, wobei die Schlüsselzuweisungen eingehender betrachtet werden:

	E' 2015	E' 2016	P' 2017	P' 2018	P' 2019
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.147.118,81	19.823.957,89	19.021.428	19.638.817	19.332.628
davon Schlüsselzuweisungen	14.744.249,00	12.838.860,00	14.113.560	15.200.000	15.670.000
davon Bedarfszuweisungen und sonstige allgemeine Zuweisungen	1.241.781,59	1.867.471,96	300.000	0	0
davon Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	1.796.395,88	2.071.331,15	1.756.368	1.587.317	811.128
davon Erträge aus Auflösung SoPo für Zuwendungen	2.909.512,72	3.046.294,78	2.851.500	2.851.500	2.851.500
davon allgemeine Umlagen und sonstige Zuwendungen	455.179,62	0,00	0	0	0

Zuwendungsquote

An der Zuwendungsquote ist die Abhängigkeit von Zuweisungen und Zuschüssen ablesbar. Die Schlüsselzuweisungen vom Land sind die wichtigste Zuweisungsart. Die Zuwendungsquote errechnet sich als prozentualer Anteil der Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen (ohne allgemeine Umlagen und Erträge aus der Leistungsbeteiligung des Bundes) von den ordentlichen Erträgen insgesamt.

Die Zuwendungsquote korrespondiert mit der oben bereits dargestellten Steuerquote.



5.1.3 Personalaufwand

Die Personalaufwendungen stellen sich wie folgt dar:

	E' 2015	E' 2016	P' 2017	P' 2018	P' 2019
Personalaufwendungen gesamt	13.970.204,53	14.218.398,24	16.264.646	16.593.308	16.956.426
davon Dienstaufwendungen	11.001.413,38	11.624.518,37	12.138.378	12.409.069	12.714.187
davon sonstige Personalaufwendungen	2.968.791,15	2.593.879,87	4.126.268	4.184.239	4.242.239

Personalintensität

Die Personalintensität bildet den prozentualen Anteil der Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen insgesamt ab. Sie verdeutlicht, welches Gewicht die Personalaufwendungen innerhalb des ordentlichen Aufwandes haben.



5.1.4 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Entwicklung der Sach- und Dienstleistungen im Zeitverlauf ist den folgenden Aufstellungen zu entnehmen:

	E' 2015	E' 2016	P' 2017	P' 2018	P' 2019
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.387.944,59	11.019.645,48	12.711.038	11.907.823	11.953.385
davon Bewirtschaftung, Unter- u. Instandhaltung unbewegliches Vermögen	5.646.697,88	6.152.295,65	7.625.174	7.083.360	7.050.619
davon Unterhaltung bewegliches Vermögen	487.979,47	491.832,69	549.370	554.866	560.415
davon Erstattungen für Aufwendungen Dritter	152.993,85	181.158,88	102.894	103.922	104.963
davon sonstiger Sach- und Dienstleistungsaufwand	4.100.273,39	4.194.358,26	4.433.600	4.165.675	4.237.388

Sach- und Dienstleistungsintensität

Die Sach- und Dienstleistungsintensität lässt erkennen, in welchem Ausmaß sich eine Kommune für die Inanspruchnahme von Leistungen Dritter entschieden hat. Sie ist damit das Gegenstück zur Personalintensität. Die Sach- und

Dienstleistungsintensität zeigt an, wie hoch der prozentuale Anteil der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (ohne besondere Aufwendungen für Beschäftigte) vom ordentlichen Aufwand ist.



5.1.5 Transferaufwendungen

Aufwandsseitig sind neben den Personal- und Sachaufwendungen die Transferaufwendungen von Bedeutung. Von besonderem Interesse sind hier die Entwicklungen bei den Umlagezahlungen an Gemeindeverbände sowie bei den Sozialtransfers. Zu den sonstigen Transferzahlungen zählen u.a. die Steuerbeteiligungen (Gewerbesteuerumlage, Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit) sowie die Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke.

	E' 2015	E' 2016	P' 2017	P' 2018	P' 2019
Transferaufwendungen	28.551.248,91	33.005.267,00	38.291.041	40.292.608	41.517.143
davon Umlagen an Gemeindeverbände	21.024.387,96	22.819.832,81	23.979.882	25.700.000	26.700.000
davon soziale Transferaufwendungen	2.142.999,28	4.496.400,32	8.100.000	8.300.000	8.500.000
davon sonstige Transferaufwendungen	5.383.861,67	5.689.033,87	6.211.159	6.292.608	6.317.143

Transferaufwandsquote

Die Transferaufwandsquote gibt an, wie hoch der Anteil der Transferaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen des Haushaltes ist.



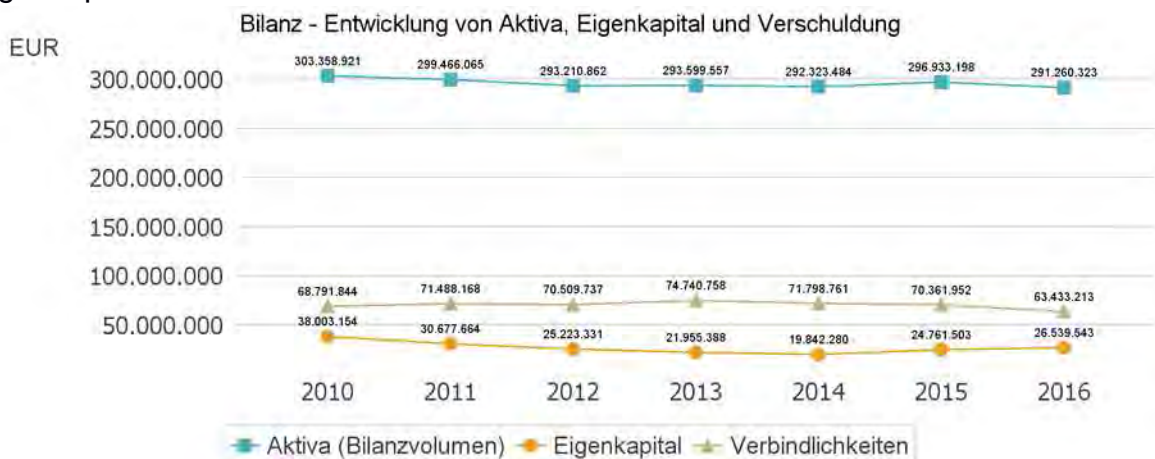
5.1.6 Haushaltsergebnis

Die Entwicklung des Ergebnisses mit seinen Untergliederungen ist nachfolgend dargestellt:

	E' 2015	E' 2016	P' 2017	P' 2018	P' 2019
Ordentliches Ergebnis	6.897.169,47	2.341.946,08	-926.608	-146.195	-492.641
Finanzergebnis	1.760.338,18	1.020.374,19	-2.025.500	-2.025.500	-2.020.500
Ergebnis laufende Verwaltungstätigkeit	5.136.831,29	1.321.571,89	-2.952.108	-2.171.695	-2.513.141
Jahresergebnis	5.136.831,29	1.321.571,89	-2.952.108	-2.171.695	-2.513.141

5.2 Kennzahlen zur Bilanz / weitere NKF-Kennzahlen

Nachfolgendes Schaubild zeigt die wesentlichsten Entwicklungen innerhalb der Bilanz, nämlich die Entwicklung des Bilanzvolumens und dessen Finanzierung durch Eigenkapital und Verbindlichkeiten.



5.2.1 Kennzahlen zur Vermögenslage

Infrastrukturquote

Diese Kennzahl stellt ein Verhältnis zwischen dem Infrastrukturvermögen und dem Gesamtvermögen auf der Aktivseite der Bilanz her. Sie gibt Aufschluss darüber, mit welchem Prozentsatz das Gesamtvermögen in der kommunalen Infrastruktur gebunden ist. Die Kennzahl kann Hinweise auf etwaige Folgebelastungen geben, die aus der Infrastruktur resultieren. Es handelt sich um eine Bilanzkennzahl, die nur vergangenheitsorientiert abgebildet werden kann.



Abschreibungsintensität

Die Kennzahl zeigt an, in welchem Umfang die Kommune durch die Abnutzung des Anlagevermögens belastet wird. Sie stellt den prozentualen Anteil der Abschreibungen am ordentlichen Aufwand dar.



Drittfinanzierungsquote

Die Kennzahl zeigt das Verhältnis zwischen den bilanziellen Abschreibungen und den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten im Haushaltsjahr. Sie gibt einen Hinweis auf die Frage, inwieweit die Erträge aus der Sonderpostenauflösung die Belastung des Haushaltes durch Abschreibungen abmildern. Damit wird auch

deutlich, in welchem Maße Dritte an der Finanzierung des abnutzbaren Vermögens beteiligt waren bzw. werden.



Investitionsquote

Die Investitionsquote bildet den prozentualen Anteil der Brutto-Investitionen (Zugänge und Zuschreibungen) an der Summe aus Abschreibungen und Abgängen des Anlagevermögens ab. Sie gibt Auskunft darüber, in welchem Umfang dem Substanzverlust durch Abschreibungen und Vermögensabgängen neue Investitionen gegenüberstehen. Es handelt sich um eine Bilanzkennzahl, die nur vergangenheitsorientiert abgebildet werden kann.



5.2.2 Kennzahlen zur Kapitalstruktur (haushaltswirtschaftliche Gesamtsituation)

Neben dem Aufwandsdeckungsgrad, der im Abschnitt Haushaltsergebnis dargestellt wurde, sieht das NKF-Kennzahlenset noch folgende vergangenheitsorientierte Bilanzkennzahlen zur Beurteilung der haushaltswirtschaftlichen Gesamtsituation vor:

Eigenkapitalquote 1

Um die Eigenkapitalausstattung beurteilen zu können, bietet sich die Betrachtung der Eigenkapitalquote 1 an. Die Eigenkapitalquote 1 misst den Anteil des Eigenkapitals am gesamten bilanzierten Kapital (Gesamtkapital) der Passivseite. Je größer die Eigenkapitalquote, je weiter ist die Kommune vom gesetzlich vorgeschriebenen Überschuldungsverbot entfernt (vgl. § 75 Abs. 7 GO NRW).

Es handelt sich um eine Bilanzkennzahl, die nur vergangenheitsorientiert abgebildet wird.



Eigenkapitalquote 2

Die Eigenkapitalquote 2 misst den Anteil des „wirtschaftlichen Eigenkapitals“ am gesamten bilanzierten Kapital (Gesamtkapital) auf der Passivseite der kommunalen Bilanz. Weil die Sonderposten mit Eigenkapitalcharakter oft einen wesentlichen Ansatz in der Bilanz darstellen, wird bei dieser Kennzahl die Wertgröße Eigenkapital um die Sonderposten für Zuwendungen und Beiträge erweitert. Es handelt sich um eine Bilanzkennzahl, die nur vergangenheitsorientiert abgebildet werden kann.



Fehlbetragsquote

Die Kennzahl gibt Auskunft über den durch einen Fehlbetrag in Anspruch genommenen prozentualen Eigenkapitalanteil. Da mögliche Sonderrücklagen unberücksichtigt bleiben müssen, bezieht die Kennzahl ausschließlich die Ausgleichsrücklage und die allgemeine Rücklage ein.

Die Fehlbetragsquote soll möglichst niedrig sein. Bei einer negativen Fehlbetragsquote wird im Haushalt ein Überschuss erwirtschaftet.

Es handelt sich um eine Bilanzkennzahl, die nur vergangenheitsorientiert abgebildet werden kann.



5.2.3 Kennzahlen zur Finanzstruktur und Verschuldung

Verschuldungsgrad

Der Verschuldungsgrad zeigt den prozentualen Anteil der bilanziellen Verbindlichkeiten am bilanziellen Eigenkapital an. Die Kennzahl bildet also das Verhältnis von Verbindlichkeiten zum Eigenkapital ab. Liegt der Verschuldungsgrad über 100%, übersteigen die Verbindlichkeiten das ausgewiesene Eigenkapital.

Es handelt sich um eine Bilanzkennzahl, die nur vergangenheitsorientiert abgebildet werden kann.



Dynamischer Verschuldungsgrad

Mit Hilfe des Dynamischen Verschuldungsgrades lässt sich die Schuldentilgungsfähigkeit der Kommune beurteilen. Sie hat dynamischen Charakter, weil sie mit dem Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit aus der Finanzrechnung eine zeitraumbezogene Größe enthält. Dieser Saldo zeigt bei jeder Kommune an, in welcher Größenordnung freie Finanzmittel aus ihrer laufenden Geschäftstätigkeit im abgelaufenen Haushaltsjahr zur Verfügung stehen und damit zur möglichen Schuldentilgung genutzt werden könnten.

Der Dynamische Verschuldungsgrad gibt an, in wie vielen Jahren es unter theoretisch gleichen Bedingungen möglich wäre, die Effektivverschuldung aus den zur Verfügung stehenden Finanzmitteln vollständig zu tilgen (Entschuldungsdauer). Die Effektivverschuldung ergibt sich aus den Sonderposten für den Gebührenaussgleich zuzüglich Rückstellungen zuzüglich Verbindlichkeiten gem. Bilanz abzüglich liquide Mittel und abzüglich der kurzfristigen Forderungen mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr gem. Forderungsspiegel.

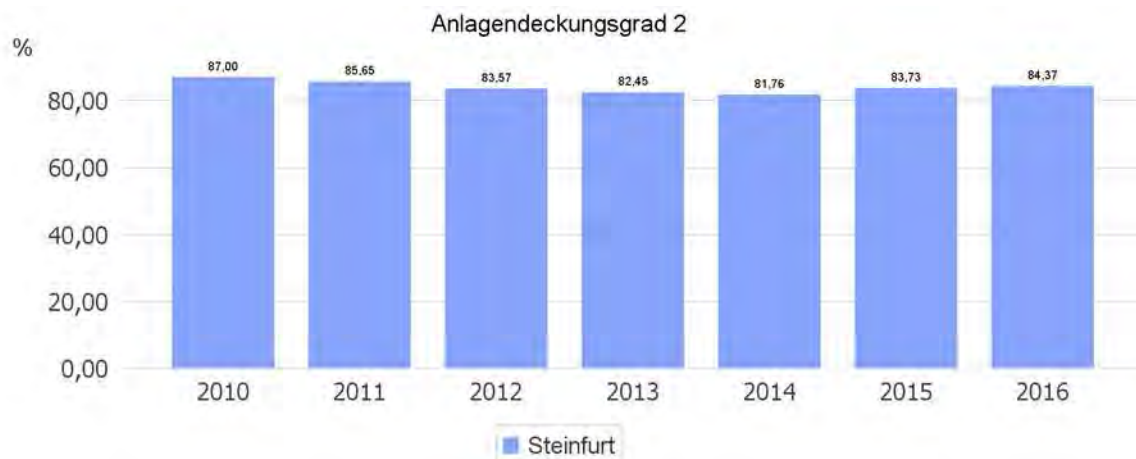
Es handelt sich um eine Bilanzkennzahl, die nur vergangenheitsorientiert abgebildet werden kann.



Anlagendeckungsgrad 2

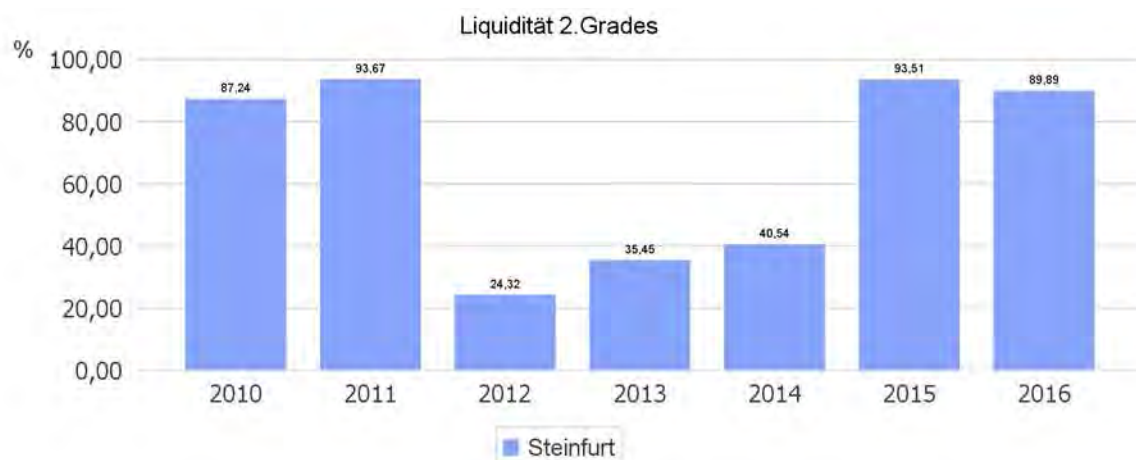
Der Anlagendeckungsgrad 2 gibt an, wie viel Prozent des Anlagevermögens langfristig finanziert sind. Bei der Berechnung dieser Kennzahl werden dem Anlagevermögen die langfristigen Passivposten Eigenkapital, Sonderposten mit Eigenkapitalanteilen (SoPo, Zuwendungen und Beiträge) und langfristiges Fremdkapital (langfristige Verbindlichkeiten, Pensionsrückstellungen und Rückstellungen für Deponien und Altlasten) gegenübergestellt.

Es handelt sich um eine Bilanzkennzahl, die nur vergangenheitsorientiert abgebildet werden kann.



Liquidität 2 Grades

Die Kennzahl gibt stichtagsbezogen Auskunft über die kurzfristige Liquidität der Kommune. Sie zeigt auf, in welchem Umfang die kurzfristigen Verbindlichkeiten zum Bilanzstichtag durch die vorhandenen liquiden Mittel und die kurzfristigen Forderungen gedeckt werden können. Es handelt sich um eine Bilanzkennzahl, die nur vergangenheitsorientiert abgebildet werden kann.



Kurzfristige Verbindlichkeitsquote

Wie hoch die Bilanz durch kurzfristiges Fremdkapital (Restlaufzeit von bis zu einem Jahr) belastet wird, kann mit Hilfe der Kurzfristigen Verbindlichkeitsquote beurteilt werden. Es handelt sich um eine Bilanzkennzahl, die nur vergangenheitsorientiert abgebildet werden kann.



Zinslastquote

Die Kennzahl stellt die Finanzaufwendungen (Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen) ins Verhältnis zu den ordentlichen Aufwendungen. Die Zinslastquote zeigt, welche Belastung aus Finanzaufwendungen zusätzlich zu den ordentlichen Aufwendungen des operativen Verwaltungsgeschäftes besteht.



Bilanz

Bilanz Aktiva 2016

Bezeichnung		Stand zum	Stand zum	Differenz
		01.01.2016	31.12.2016	
		in EUR		
1.	Anlagevermögen	281.991.033,47	278.584.789,55	-3.406.243,92
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	280.080,91	285.297,87	5.216,96
1.2	Sachanlagen	271.228.526,23	267.466.815,67	-3.761.710,56
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	22.107.174,06	21.395.493,64	-711.680,42
1.2.1.1	Grünflächen	10.728.971,96	10.258.106,48	-470.865,48
1.2.1.2	Ackerland	3.032.906,36	2.954.793,33	-78.113,03
1.2.1.3	Wald, Forsten	275.269,37	275.269,37	0,00
1.2.1.4	Sonstige unbebaute Grundstücke	8.070.026,37	7.907.324,46	-162.701,91
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	67.467.122,91	70.710.052,97	3.242.930,06
1.2.2.1	Kinder- und Jugendeinrichtungen	461.924,98	441.720,27	-20.204,71
1.2.2.2	Schulen	41.503.892,43	41.269.801,84	-234.090,59
1.2.2.3	Wohnbauten	2.422.727,48	2.387.659,41	-35.068,07
1.2.2.4	Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	23.078.578,02	26.610.871,45	3.532.293,43
1.2.3	Infrastrukturvermögen	155.460.295,24	152.266.791,44	-3.193.503,80
1.2.3.1	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	22.544.934,37	22.503.021,91	-41.912,46
1.2.3.2	Brücken und Tunnel	1.565.605,76	1.510.236,70	-55.369,06
1.2.3.3	Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00	0,00	0,00
1.2.3.4	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	38.718.141,42	38.473.652,02	-244.489,40
1.2.3.5	Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	91.830.654,83	89.026.608,68	-2.804.046,15
1.2.3.6	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	800.958,86	753.272,13	-47.686,73
1.2.4	Bauten auf fremdem Grund und Boden	15.050.006,73	14.625.394,79	-424.611,94
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	698.479,85	698.479,85	0,00
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	4.082.448,10	3.863.534,34	-218.913,76
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.009.412,01	2.383.188,27	373.776,26
1.2.8	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	4.353.587,33	1.523.880,37	-2.829.706,96
1.3	Finanzanlagen	10.482.426,33	10.832.676,01	350.249,68
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	8.840.693,90	8.797.217,62	-43.476,28
1.3.2	Beteiligungen	5.003,00	5.003,00	0,00
1.3.3	Sondervermögen	0,00	0,00	0,00
1.3.4	Wertpapiere des Anlagevermögens	743.365,82	843.500,82	100.135,00
1.3.5	Ausleihungen	893.363,61	1.186.954,57	293.590,96
1.3.5.1	an verbundene Unternehmen	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
1.3.5.2	an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
1.3.5.3	an Sondervermögen	700.750,00	750,00	-700.000,00
1.3.5.4	Sonstige Ausleihungen	192.613,61	186.204,57	-6.409,04
2.	Umlaufvermögen	14.465.408,01	12.202.648,31	-2.262.759,70
2.1	Vorräte	645.722,54	707.272,16	61.549,62
2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	645.722,54	707.272,16	61.549,62
2.1.2	Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	3.347.164,65	3.375.093,44	27.928,79
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	1.565.787,13	1.842.793,03	277.005,90
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen	1.775.478,19	1.526.500,14	-248.978,05
2.2.3	Sonstige Vermögensgegenstände	5.899,33	5.800,27	-99,06
2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00
2.4	Liquide Mittel	10.472.520,82	8.120.282,71	-2.352.238,11
3	Aktive Rechnungsabgrenzung	476.756,09	472.885,41	-3.870,68
	Bilanzsumme	296.933.197,57	291.260.323,27	-5.672.874,30

Bilanz Passiva 2016

Bezeichnung		Stand zum	Stand zum	Differenz
		01.01.2016	31.12.2016	
		in EUR		
1.	Eigenkapital	24.761.502,72	26.539.542,88	1.778.040,16
1.1	Allgemeine Rücklage	19.624.671,43	20.081.139,70	456.468,27
1.2	Sonderrücklagen	0,00	0,00	0,00
1.3	Ausgleichsrücklage	0,00	5.136.831,29	5.136.831,29
1.4	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	5.136.831,29	1.321.571,89	-3.815.259,40
1.4.1	Vortrag aus Vorjahren	5.136.831,29	0,00	-5.136.831,29
1.4.2	Jahresüberschuss / -fehlbetrag	0,00	1.321.571,89	1.321.571,89
2.	Sonderposten	147.319.255,86	148.285.804,33	966.548,47
2.1	für Zuwendungen	84.980.468,58	87.767.768,81	2.787.300,23
2.2	für Beiträge	55.672.960,18	54.051.165,91	-1.621.794,27
2.3	für Gebührenaussgleich	495.166,61	507.624,18	12.457,57
2.4	Sonstige Sonderposten	6.170.660,49	5.959.245,43	-211.415,06
3.	Rückstellungen	52.308.760,00	50.705.574,75	-1.603.185,25
3.1	Pensionsrückstellungen	39.089.474,00	37.794.180,75	-1.295.293,25
3.2	Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00	0,00	0,00
3.3	Instandhaltungsrückstellungen	0,00	0,00	0,00
3.4	Sonstige Rückstellungen	13.219.286,00	12.911.394,00	-307.892,00
4.	Verbindlichkeiten	70.361.952,44	63.433.213,19	-6.928.739,25
4.1	Anleihen	0,00	0,00	0,00
4.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	45.771.073,12	43.196.460,25	-2.574.612,87
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	60.441,39	54.441,39	-6.000,00
4.2.4	vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00
4.2.5	von Kreditinstituten	45.710.631,73	43.142.018,86	-2.568.612,87
4.3	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	14.000.000,00	12.000.000,00	-2.000.000,00
4.4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.133.657,43	1.312.177,97	-821.479,46
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	1.254.876,37	1.776.833,23	521.956,86
4.7	Sonstige Verbindlichkeiten	490.314,17	678.046,64	187.732,47
4.8	Erhaltene Anzahlungen	6.712.031,35	4.469.695,10	-2.242.336,25
5.	Passive Rechnungsabgrenzung	2.181.726,55	2.296.188,12	114.461,57
	Bilanzsumme	296.933.197,57	291.260.323,27	-5.672.874,30

Ergebnisrechnung

Ergebnisrechnung 2016

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortge- schriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/Ist 2016	Ermächti- gungsüber- tragung 2016
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	35.723.675,77	34.876.800,00	33.038.711,06	-1.838.088,94	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.147.118,81	23.779.410,00	19.823.957,89	-3.955.452,11	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	56.011,57	22.250,00	55.106,55	32.856,55	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.827.114,63	10.692.103,00	11.443.169,06	751.066,06	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	832.368,50	973.485,00	1.041.285,28	67.800,28	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.711.238,98	7.648.028,00	8.193.264,94	545.236,94	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	3.585.380,70	2.127.104,00	6.163.846,62	4.036.742,62	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	19.461,96	19.461,96	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	77.882.908,96	80.119.180,00	79.778.803,36	-340.376,64	0,00
11 - Personalaufwendungen	13.970.204,53	15.785.830,70	14.218.398,24	-1.567.432,46	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	3.654.440,73	1.485.696,50	3.189.640,14	1.703.943,64	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.387.944,59	17.117.249,45	11.019.645,48	-6.097.603,97	669.647,43
14 - Bilanzielle Abschreibungen	8.539.527,05	8.283.600,00	8.415.983,62	132.383,62	0,00
15 - Transferaufwendungen	28.551.248,91	35.196.967,53	33.005.267,00	-2.191.700,53	16.638,67
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.882.373,68	7.588.366,44	7.587.922,80	-443,64	61.563,87
17 = Ordentliche Aufwendungen	70.985.739,49	85.457.710,62	77.436.857,28	-8.020.853,34	747.849,97
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	6.897.169,47	-5.338.530,62	2.341.946,08	7.680.476,70	-747.849,97
19 + Finanzerträge	218.722,49	184.000,00	340.747,11	156.747,11	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.979.060,67	2.155.000,00	1.361.121,30	-793.878,70	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-1.760.338,18	-1.971.000,00	-1.020.374,19	950.625,81	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	5.136.831,29	-7.309.530,62	1.321.571,89	8.631.102,51	-747.849,97
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)	5.136.831,29	-7.309.530,62	1.321.571,89	8.631.102,51	-747.849,97
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage					
27 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	269.768,26	0,00	609.247,98	609.247,98	0,00
28 Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	487.376,47	0,00	170.779,71	170.779,71	0,00
30 Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Verrechnungssaldo (= Zeilen 27 bis 30)	217.608,21	0,00	-438.468,27	-438.468,27	0,00

Teilergebnis- rechnungen

Teilergebnisrechnung 2016**01.111.01**

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 01.111.01 Verwaltungsführung und politische Gremien

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2016	Ermächtigungsübertragung
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	281,29	900,00	960,81	60,81	0,00
448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	281,29	900,00	960,81	60,81	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	281,29	900,00	960,81	60,81	0,00
11 - Personalaufwendungen	394.776,44	358.218,70	394.806,84	36.588,14	0,00
501100 Beamtenbesoldung	266.539,34	225.471,57	268.442,88	42.971,31	0,00
501200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	100.441,54	138.906,68	98.930,15	-39.976,53	0,00
501900 Vergütung Sonstige Beschäftigte	0,00	3.139,05	0,00	-3.139,05	0,00
502200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse -Tariflich Beschäftigte-	7.967,20	2.763,03	7.820,87	5.057,84	0,00
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	19.828,36	-11.640,60	19.612,94	31.253,54	0,00
503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige Beschäftigte	0,00	-421,03	0,00	421,03	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.117,30	12.000,00	7.090,26	-4.909,74	0,00
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	15.117,30	12.000,00	7.090,26	-4.909,74	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	147.377,41	182.226,53	163.618,62	-18.607,91	0,00
541100 Sonstige Personalnebenaufwendungen	5.228,16	1.147,14	198,50	-948,64	0,00
542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	131.688,34	154.219,39	145.077,20	-9.142,19	0,00
549100 Verfügungsmittel	1.191,61	1.500,00	1.271,53	-228,47	0,00
549200 Fraktionszuwendungen	4.357,80	19.360,00	13.520,08	-5.839,92	0,00
549900 Übrige weitere Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.911,50	5.000,00	3.551,31	-1.448,69	0,00
549910 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	557.271,15	552.445,23	565.515,72	13.070,49	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-556.989,86	-551.545,23	-564.554,91	-13.009,68	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)	-556.989,86	-551.545,23	-564.554,91	-13.009,68	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)	-556.989,86	-551.545,23	-564.554,91	-13.009,68	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.755,08	0,00	486,37	486,37	0,00
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.755,08	0,00	486,37	486,37	0,00

Teilergebnisrechnung 2016**01.111.01**

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 01.111.01 Verwaltungsführung und politische Gremien

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2016	Ermächtigungsübertragung
	1	2	3	4	5
	in EUR				
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-558.744,94	-551.545,23	-565.041,28	-13.496,05	0,00

Teilergebnisrechnung 2016**01.111.02**

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 01.111.02 Repräsentation und Partnerschaften

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2016	Ermächtigungsübertragung
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	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	86.596,43	93.500,00	100.428,70	6.928,70	0,00
542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	86.596,43	93.500,00	100.428,70	6.928,70	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	86.596,43	93.500,00	100.428,70	6.928,70	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-86.596,43	-93.500,00	-100.428,70	-6.928,70	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-86.596,43	-93.500,00	-100.428,70	-6.928,70	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-86.596,43	-93.500,00	-100.428,70	-6.928,70	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-86.596,43	-93.500,00	-100.428,70	-6.928,70	0,00

Teilergebnisrechnung 2016**01.111.03**

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 01.111.03 Örtliche Prüfung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2016	Ermächtigungsübertragung
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	36.025,00	9.000,00	9.006,00	6,00	0,00
458200 Erträge aus der Auflösung (oder Herabsetzung) von Rückstellungen	36.025,00	9.000,00	9.006,00	6,00	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	36.025,00	9.000,00	9.006,00	6,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	152.591,29	127.450,00	127.566,63	116,63	0,00
501100 Beamtenbesoldung	152.591,29	127.450,00	127.566,63	116,63	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.334,50	0,00	4.529,00	4.529,00	0,00
543140 Sachverständigen-, Gerichts-, Prüfungs- und ähnliche Kosten	8.334,50	0,00	4.529,00	4.529,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	160.925,79	127.450,00	132.095,63	4.645,63	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-124.900,79	-118.450,00	-123.089,63	-4.639,63	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-124.900,79	-118.450,00	-123.089,63	-4.639,63	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-124.900,79	-118.450,00	-123.089,63	-4.639,63	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	51.823,00	56.429,00	56.429,00	0,00	0,00
481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	51.823,00	56.429,00	56.429,00	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)	-73.077,79	-62.021,00	-66.660,63	-4.639,63	0,00

Teilergebnisrechnung 2016**01.111.04**

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 01.111.04 Personalangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2016	Ermächtigungsübertragung
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	148.604,65	148.500,00	151.678,32	3.178,32	0,00
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	148.604,65	148.500,00	151.678,32	3.178,32	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42,00	300,00	31,50	-268,50	0,00
431100 Verwaltungsgebühren	42,00	300,00	31,50	-268,50	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	54.600,59	54.800,00	75.736,07	20.936,07	0,00
441100 Mieten und Pachten	53.450,59	54.600,00	75.736,07	21.136,07	0,00
442100 Erträge aus Verkauf (nicht Anlagegüter)	1.150,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
446110 Ersatz für Schäden	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	185.287,06	131.136,00	119.191,68	-11.944,32	0,00
448300 Erträge aus Kostenerstattungen von Zweckverbänden	91.161,00	61.778,00	19.964,00	-41.814,00	0,00
448500 Erträge aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	5.849,30	0,00	6.106,59	6.106,59	0,00
448600 Erträge aus Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	6.809,00	7.358,00	7.358,00	0,00	0,00
448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	81.467,76	62.000,00	85.763,09	23.763,09	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	189.833,97	85.104,00	3.382.611,19	3.297.507,19	0,00
458200 Erträge aus der Auflösung (oder Herabsetzung) von Rückstellungen	0,00	84.604,00	3.377.966,25	3.293.362,25	0,00
458300 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	189.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge - zahlungswirksam	153,97	500,00	4.644,94	4.144,94	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	578.368,27	419.840,00	3.729.248,76	3.309.408,76	0,00
11 - Personalaufwendungen	1.790.689,05	2.833.134,57	1.299.540,02	-1.533.594,55	0,00
501100 Beamtenbesoldung	297.116,73	320.647,00	325.637,72	4.990,72	0,00
501200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	221.177,91	237.352,00	196.883,22	-40.468,78	0,00
501902 Dienstaufwendungen - Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub/Überstd. (Sonstige Beschäftigte)	126.801,00	0,00	143.783,00	143.783,00	0,00
502200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	17.608,38	19.122,00	17.502,90	-1.619,10	0,00
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	44.261,76	47.982,00	39.161,07	-8.820,93	0,00
504100 Beihilfe, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	414.989,27	444.842,57	576.572,11	131.729,54	0,00
505100 Zuführungen zu den Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	381.873,00	1.419.619,00	0,00	-1.419.619,00	0,00
506100 Zuführungen zu den Beihilferückstellungen für Beschäftigte	286.861,00	343.570,00	0,00	-343.570,00	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	3.654.440,73	1.485.696,50	3.189.640,14	1.703.943,64	0,00
512100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte u. Versorgungsempfänger	1.382.007,73	1.485.696,50	1.549.580,14	63.883,64	0,00
515100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	1.822.510,00	0,00	1.163.418,00	1.163.418,00	0,00
516100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	449.923,00	0,00	476.642,00	476.642,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	268.071,03	332.691,42	302.403,78	-30.287,64	18.699,99
521500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.830,60	46.043,07	27.343,08	-18.699,99	18.699,99
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	194.173,80	202.200,00	198.458,13	-3.741,87	0,00
524110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung -	39.710,30	52.809,94	51.067,88	-1.742,06	0,00
525100 Aufwendungen für die Unterhaltung der Fahrzeuge	22.435,24	19.900,00	17.900,53	-1.999,47	0,00
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	4.891,69	8.458,41	7.217,66	-1.240,75	0,00

Teilergebnisrechnung 2016

01.111.04



Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 01.111 Verwaltungssteuerung und Service
 Produkt: 01.111.04 Personalangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2016	Ermächtigungsübertragung
	1	2	3	4	5
528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	29,40	180,00	0,00	-180,00	0,00
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	3.100,00	416,50	-2.683,50	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	223.204,35	223.000,00	226.783,89	3.783,89	0,00
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	216.046,12	216.000,00	217.380,45	1.380,45	0,00
571190 Sofortabschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	7.158,23	7.000,00	9.403,44	2.403,44	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	506.745,61	582.270,17	651.502,74	69.232,57	0,00
541100 Sonstige Personalnebenaufwendungen	1.443,44	4.310,00	1.980,90	-2.329,10	0,00
541210 Aufwendungen für Reisekosten	30.390,65	30.425,67	30.186,87	-238,80	0,00
541220 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.621,59	1.700,00	1.615,29	-84,71	0,00
542200 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	17.921,14	20.200,00	19.990,14	-209,86	0,00
542300 Leasing	14.851,05	18.300,00	17.731,23	-568,77	0,00
542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.536,56	2.700,00	2.519,28	-180,72	0,00
543110 Bürobedarf	85.121,67	82.134,50	76.220,75	-5.913,75	0,00
543120 Telefongebühren	21.389,67	32.000,00	24.628,65	-7.371,35	0,00
543130 Porto- und Versandgebühren	74.614,17	70.000,00	69.280,58	-719,42	0,00
543140 Sachverständigen-, Gerichts-, Prüfungs- und ähnliche Kosten	57.261,40	105.275,00	105.270,24	-4,76	0,00
543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	3.858,26	5.925,00	2.973,29	-2.951,71	0,00
544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	177.402,55	190.000,00	178.586,25	-11.413,75	0,00
547310 Wertkorrekturen auf Forderungen	0,00	0,00	101.553,00	101.553,00	0,00
549900 Übrige weitere Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	82,37	500,00	320,28	-179,72	0,00
549910 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	18.251,09	18.800,00	18.645,99	-154,01	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	6.443.150,77	5.456.792,66	5.669.870,57	213.077,91	18.699,99
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-5.864.782,50	-5.036.952,66	-1.940.621,81	3.096.330,85	-18.699,99
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)	-5.864.782,50	-5.036.952,66	-1.940.621,81	3.096.330,85	-18.699,99
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)	-5.864.782,50	-5.036.952,66	-1.940.621,81	3.096.330,85	-18.699,99
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	75.093,00	80.491,00	80.491,00	0,00	0,00
481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	75.093,00	80.491,00	80.491,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.057,93	27.205,00	49.431,70	22.226,70	0,00
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.057,93	27.205,00	49.431,70	22.226,70	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-5.805.747,43	-4.983.666,66	-1.909.562,51	3.074.104,15	-18.699,99

Teilergebnisrechnung 2016**01.111.05**

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 01.111.05 Finanzverwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2016	Ermächtigungsübertragung
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	87.178,48	100.000,00	126.871,27	26.871,27	0,00
431100 <i>Verwaltungsgebühren</i>	87.178,48	100.000,00	126.871,27	26.871,27	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	87.178,48	100.000,00	126.871,27	26.871,27	0,00
11 - Personalaufwendungen	455.328,71	468.948,00	464.087,13	-4.860,87	0,00
501100 <i>Beamtenbesoldung</i>	300.796,22	298.031,00	286.095,73	-11.935,27	0,00
501103 <i>Dienstaufwendungen - Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeit (Beamte)</i>	4.834,00	0,00	9.944,00	9.944,00	0,00
501200 <i>Vergütung Tariflich Beschäftigte</i>	116.993,74	125.984,00	131.341,67	5.357,67	0,00
501903 <i>Dienstaufwendungen - Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeit (Sonstige Beschäftigte)</i>	0,00	9.700,00	0,00	-9.700,00	0,00
502200 <i>Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte-</i>	9.140,08	10.069,00	10.247,85	178,85	0,00
503200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte</i>	23.564,67	25.164,00	26.457,88	1.293,88	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	6.573,32	6.000,00	10.138,69	4.138,69	0,00
541100 <i>Sonstige Personalnebenaufwendungen</i>	600,00	0,00	2.310,37	2.310,37	0,00
543190 <i>Sonstige Geschäftsaufwendungen</i>	5.973,32	6.000,00	7.828,32	1.828,32	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	461.902,03	474.948,00	474.225,82	-722,18	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-374.723,55	-374.948,00	-347.354,55	27.593,45	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)	-374.723,55	-374.948,00	-347.354,55	27.593,45	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)	-374.723,55	-374.948,00	-347.354,55	27.593,45	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	133.470,00	137.513,00	137.513,00	0,00	0,00
481100 <i>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</i>	133.470,00	137.513,00	137.513,00	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)	-241.253,55	-237.435,00	-209.841,55	27.593,45	0,00

Teilergebnisrechnung 2016**01.111.06**

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 01.111.06 Steuerverwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2016	Ermächtigungsübertragung
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	185,00	200,00	206,60	6,60	0,00
431100 Verwaltungsgebühren	185,00	200,00	206,60	6,60	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00
448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	999,00	1.100,00	7.728,00	6.628,00	0,00
456200 Säumniszuschläge	999,00	1.100,00	7.728,00	6.628,00	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	1.184,00	3.300,00	7.934,60	4.634,60	0,00
11 - Personalaufwendungen	91.837,55	93.375,00	103.065,67	9.690,67	0,00
501100 Beamtenbesoldung	91.837,55	93.375,00	71.986,35	-21.388,65	0,00
501200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	24.261,99	24.261,99	0,00
502200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse -Tariflich Beschäftigte-	0,00	0,00	1.892,82	1.892,82	0,00
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	4.924,51	4.924,51	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	6.000,00	0,00	-6.000,00	0,00
543140 Sachverständigen-, Gerichts-, Prüfungs- und ähnliche Kosten	0,00	6.000,00	0,00	-6.000,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	91.837,55	99.375,00	103.065,67	3.690,67	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-90.653,55	-96.075,00	-95.131,07	943,93	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-90.653,55	-96.075,00	-95.131,07	943,93	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-90.653,55	-96.075,00	-95.131,07	943,93	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	143.959,00	148.391,00	148.391,00	0,00	0,00
481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	143.959,00	148.391,00	148.391,00	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)	53.305,45	52.316,00	53.259,93	943,93	0,00

Teilergebnisrechnung 2016**01.111.07**

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 01.111 Verwaltungssteuerung und Service
 Produkt: 01.111.07 Liegenschaftsverwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2016	Ermächtigungsübertragung
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	510,22	500,00	510,22	10,22	0,00
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	510,22	500,00	510,22	10,22	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	202.135,44	210.000,00	192.656,23	-17.343,77	0,00
441100 Mieten und Pachten	202.135,44	210.000,00	192.656,23	-17.343,77	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	479.354,94	0,00	203.479,33	203.479,33	0,00
454100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	464.566,94	0,00	203.470,33	203.470,33	0,00
456200 Säumniszuschläge	0,00	0,00	9,00	9,00	0,00
458200 Erträge aus der Auflösung (oder Herabsetzung) von Rückstellungen	14.788,00	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	682.000,60	210.500,00	396.645,78	186.145,78	0,00
11 - Personalaufwendungen	87.437,37	75.782,00	76.189,24	407,24	0,00
501100 Beamtenbesoldung	75.595,65	75.782,00	76.189,24	407,24	0,00
501200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	8.939,72	0,00	0,00	0,00	0,00
502200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse -Tariflich Beschäftigte-	821,15	0,00	0,00	0,00	0,00
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	2.080,85	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	15.761,98	24.456,55	17.456,55	-7.000,00	0,00
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.198,53	17.456,55	17.456,55	0,00	0,00
524200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens - Substanzerhaltung	2.611,45	4.000,00	0,00	-4.000,00	0,00
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	952,00	3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	510,22	500,00	510,22	10,22	0,00
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	510,22	500,00	510,22	10,22	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	58.960,31	52.960,00	40.580,38	-12.379,62	0,00
542200 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	53.135,51	52.734,21	40.354,59	-12.379,62	0,00
547110 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	5.601,53	0,00	0,00	0,00	0,00
549910 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	223,27	225,79	225,79	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	162.669,88	153.698,55	134.736,39	-18.962,16	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	519.330,72	56.801,45	261.909,39	205.107,94	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	519.330,72	56.801,45	261.909,39	205.107,94	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	519.330,72	56.801,45	261.909,39	205.107,94	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2016**01.111.07**

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 01.111.07 Liegenschaftsverwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2016	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.516,81	8.565,00	5.271,77	-3.293,23	0,00
581100 <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	5.516,81	8.565,00	5.271,77	-3.293,23	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	513.813,91	48.236,45	256.637,62	208.401,17	0,00

Teilergebnisrechnung 2016**01.111.08**

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 01.111.08 Gebäudemanagement

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2016	Ermächtigungsübertragung
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51.398,60	16.100,00	24.635,50	8.535,50	0,00
414000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Bund	47.753,00	12.500,00	11.733,91	-766,09	0,00
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	3.645,60	3.600,00	12.901,59	9.301,59	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	129.482,74	340.100,00	295.499,71	-44.600,29	0,00
441100 Mieten und Pachten	127.439,91	340.000,00	293.143,48	-46.856,52	0,00
446110 Ersatz für Schäden	2.042,83	100,00	2.356,23	2.256,23	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.450,33	1.200,00	1.927,50	727,50	0,00
448700 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	1.450,33	1.000,00	1.566,30	566,30	0,00
448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	200,00	361,20	161,20	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	182.331,67	357.400,00	322.062,71	-35.337,29	0,00
11 - Personalaufwendungen	397.312,37	420.475,00	451.125,05	30.650,05	0,00
501100 Beamtenbesoldung	50.885,64	55.792,00	57.059,37	1.267,37	0,00
501200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	271.910,53	285.150,00	308.867,12	23.717,12	0,00
502200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	21.692,52	23.069,00	24.641,06	1.572,06	0,00
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	52.823,68	56.464,00	60.557,50	4.093,50	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	198.841,89	314.448,57	284.312,11	-30.136,46	11.952,36
521500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.353,98	0,00	0,00	0,00	11.952,36
523700 Erstattungen an private Unternehmen	50.051,40	55.350,00	55.299,30	-50,70	0,00
523800 Erstattungen an übrige Bereiche	4.490,20	6.779,12	6.779,12	0,00	0,00
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	99.829,39	181.273,10	165.566,39	-15.706,71	0,00
524110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung -	39.760,05	52.008,15	50.372,50	-1.635,65	0,00
528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	285,00	285,00	0,00	0,00
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.356,87	18.753,20	6.009,80	-12.743,40	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	84.521,74	13.000,00	41.720,85	28.720,85	0,00
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	84.521,74	13.000,00	41.098,52	28.098,52	0,00
571190 Sofortabschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	0,00	622,33	622,33	0,00
15 - Transferaufwendungen	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.297,00	21.100,00	4.100,00	-17.000,00	15.874,60
541100 Sonstige Personalnebenaufwendungen	1.297,00	0,00	0,00	0,00	0,00
542200 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0,00	4.100,00	4.100,00	0,00	0,00
543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	17.000,00	0,00	-17.000,00	15.874,60
17 = Ordentliche Aufwendungen	682.973,00	770.023,57	782.258,01	12.234,44	27.826,96
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-500.641,33	-412.623,57	-460.195,30	-47.571,73	-27.826,96
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)	-500.641,33	-412.623,57	-460.195,30	-47.571,73	-27.826,96
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2016**01.111.08**

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 01.111.08 Gebäudemanagement

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2016	Ermächtigungsübertragung
	1	2	3	4	5
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)	-500.641,33	-412.623,57	-460.195,30	-47.571,73	-27.826,96
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.639,00	3.256,00	3.256,00	0,00	0,00
481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.639,00	3.256,00	3.256,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.738,32	24.212,00	35.738,16	11.526,16	0,00
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.738,32	24.212,00	35.738,16	11.526,16	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-532.740,65	-433.579,57	-492.677,46	-59.097,89	-27.826,96

Teilergebnisrechnung 2016**01.111.09**

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 01.111.09 IT-Dienste

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2016	Ermächtigungsübertragung
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48.186,90	53.500,00	61.487,30	7.987,30	0,00
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	48.186,90	53.500,00	61.487,30	7.987,30	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	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	3.764,34	3.764,34	0,00
454200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	3.764,34	3.764,34	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	48.186,90	53.500,00	65.251,64	11.751,64	0,00
11 - Personalaufwendungen	456.813,40	505.354,00	497.941,63	-7.412,37	0,00
501100 Beamtenbesoldung	99.886,45	103.602,00	103.720,71	118,71	0,00
501200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	278.260,59	313.775,00	307.955,07	-5.819,93	0,00
502200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse -Tariflich Beschäftigte-	23.267,50	25.212,00	24.412,04	-799,96	0,00
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	55.398,86	62.765,00	61.853,81	-911,19	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	224.026,73	230.900,00	226.483,56	-4.416,44	0,00
523800 Erstattungen an übrige Bereiche	15.025,13	10.530,00	10.017,00	-513,00	0,00
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.917,40	4.100,00	3.861,44	-238,56	0,00
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	160,65	700,00	667,48	-32,52	0,00
528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	1.473,25	1.656,00	1.628,73	-27,27	0,00
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	203.450,30	213.914,00	210.308,91	-3.605,09	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	100.740,80	108.000,00	107.168,39	-831,61	0,00
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	97.617,28	98.000,00	101.698,54	3.698,54	0,00
571190 Sofortabschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	3.123,52	10.000,00	5.469,85	-4.530,15	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.262,98	23.070,00	15.267,70	-7.802,30	0,00
541100 Sonstige Personalnebenaufwendungen	534,07	2.370,00	0,00	-2.370,00	0,00
542200 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	17.728,91	20.700,00	15.267,70	-5.432,30	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	799.843,91	867.324,00	846.861,28	-20.462,72	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-751.657,01	-813.824,00	-781.609,64	32.214,36	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-751.657,01	-813.824,00	-781.609,64	32.214,36	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-751.657,01	-813.824,00	-781.609,64	32.214,36	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.703,00	5.023,00	5.023,00	0,00	0,00
481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.703,00	5.023,00	5.023,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2016**01.111.09**

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 01.111.09 IT-Dienste

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2016	Ermächtigungsübertragung
	1	2	3	4	5
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-746.954,01	-808.801,00	-776.586,64	32.214,36	0,00

Teilergebnisrechnung 2016**01.111.10**

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 01.111.10 Allgemeine Verwaltung, Organisation und Zentrale Dienste

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2016	Ermächtigungsübertragung
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.414,40	10.000,00	8.368,56	-1.631,44	0,00
442100 Erträge aus Verkauf (nicht Anlagegüter)	8.414,40	10.000,00	8.368,56	-1.631,44	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	8.414,40	10.000,00	8.368,56	-1.631,44	0,00
11 - Personalaufwendungen	13.430,33	13.804,00	19.122,36	5.318,36	0,00
501200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	10.584,22	10.852,00	15.023,12	4.171,12	0,00
502200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse -Tariflich Beschäftigte-	911,04	929,00	1.256,34	327,34	0,00
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	1.935,07	2.023,00	2.842,90	819,90	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.596,53	46.698,00	46.695,11	-2,89	0,00
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	46.596,53	46.698,00	46.695,11	-2,89	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	98.616,68	98.092,00	86.205,15	-11.886,85	0,00
541100 Sonstige Personalnebenaufwendungen	7.149,71	2.065,00	5.571,04	3.506,04	0,00
541200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	86.056,50	88.725,00	75.147,89	-13.577,11	0,00
549900 Übrige weitere Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.410,47	7.302,00	5.486,22	-1.815,78	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	158.643,54	158.594,00	152.022,62	-6.571,38	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-150.229,14	-148.594,00	-143.654,06	4.939,94	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-150.229,14	-148.594,00	-143.654,06	4.939,94	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-150.229,14	-148.594,00	-143.654,06	4.939,94	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.179,81	4.492,00	6.814,52	2.322,52	0,00
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.179,81	4.492,00	6.814,52	2.322,52	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-151.408,95	-153.086,00	-150.468,58	2.617,42	0,00

Teilergebnisrechnung 2016

01.111.11



Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 01.111 Verwaltungssteuerung und Service
 Produkt: 01.111.11 Baubetriebshof

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2016	Ermächtigungsübertragung
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	129.851,11	122.600,00	156.592,26	33.992,26	0,00
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	129.851,11	122.600,00	156.592,26	33.992,26	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.942,97	2.300,00	8.327,63	6.027,63	0,00
441100 Mieten und Pachten	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
442100 Erträge aus Verkauf (nicht Anlagegüter)	731,00	1.000,00	948,50	-51,50	0,00
446110 Ersatz für Schäden	1.011,97	100,00	6.179,13	6.079,13	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.656,17	11.263,00	1.616,63	-9.646,37	0,00
448200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden/ Gemeindeverbänden	1.191,00	1.500,00	1.245,00	-255,00	0,00
448300 Erträge aus Kostenerstattungen von Zweckverbänden	10.382,02	0,00	0,00	0,00	0,00
448600 Erträge aus Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	2.083,15	9.763,00	371,63	-9.391,37	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	628,59	500,00	0,00	-500,00	0,00
454200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	628,59	0,00	0,00	0,00	0,00
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge - zahlungswirksam-	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	19.461,96	19.461,96	0,00
471100 Erträge aus aktivierten Eigenleistungen	0,00	0,00	19.461,96	19.461,96	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	147.078,84	136.663,00	185.998,48	49.335,48	0,00
11 - Personalaufwendungen	2.043.653,84	2.056.915,43	2.071.873,05	14.957,62	0,00
501100 Beamtenbesoldung	48.634,32	49.532,00	49.532,13	0,13	0,00
501200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	1.558.813,39	1.555.128,07	1.578.215,77	23.087,70	0,00
502200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse -Tariflich Beschäftigte-	123.572,05	128.052,00	127.096,95	-955,05	0,00
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	312.634,08	324.203,36	317.028,20	-7.175,16	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	184.659,81	236.375,00	228.556,53	-7.818,47	0,00
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	19.306,64	24.250,00	22.257,17	-1.992,83	0,00
524110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung -	4.921,42	22.100,00	37.942,90	15.842,90	0,00
525100 Aufwendungen für die Unterhaltung der Fahrzeuge	122.044,11	145.000,00	131.146,80	-13.853,20	0,00
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	36.094,14	42.000,00	35.426,54	-6.573,46	0,00
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.293,50	3.025,00	1.783,12	-1.241,88	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	182.939,03	180.000,00	192.968,79	12.968,79	0,00
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	180.117,24	177.000,00	189.006,28	12.006,28	0,00
571190 Sofortabschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2.821,79	3.000,00	3.962,51	962,51	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.029,60	38.978,00	36.306,44	-2.671,56	0,00
541100 Sonstige Personalnebenaufwendungen	8.597,45	6.300,00	6.786,94	486,94	0,00
541220 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	8.737,98	9.000,00	8.244,79	-755,21	0,00
542200 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	15.393,44	15.918,00	15.393,44	-524,56	0,00
542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	422,88	450,00	420,00	-30,00	0,00
543120 Telefongebühren	1.125,05	2.000,00	1.065,34	-934,66	0,00
549900 Übrige weitere Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.650,80	5.200,00	4.293,93	-906,07	0,00
549910 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	102,00	110,00	102,00	-8,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.450.282,28	2.512.268,43	2.529.704,81	17.436,38	0,00

Teilergebnisrechnung 2016**01.111.11**

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 01.111.11 Baubetriebshof

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2016	Ermächtigungsübertragung
	1	2	3	4	5
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.303.203,44	-2.375.605,43	-2.343.706,33	31.899,10	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)	-2.303.203,44	-2.375.605,43	-2.343.706,33	31.899,10	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)	-2.303.203,44	-2.375.605,43	-2.343.706,33	31.899,10	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.590.014,21	2.438.020,00	2.671.282,77	233.262,77	0,00
481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.590.014,21	2.438.020,00	2.671.282,77	233.262,77	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	64.835,00	71.394,00	71.394,00	0,00	0,00
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	64.835,00	71.394,00	71.394,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	221.975,77	-8.979,43	256.182,44	265.161,87	0,00

Teilergebnisrechnung 2016**02.121.01**

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 02.121 Statistik und Wahlen
Produkt: 02.121.01 Statistik und Wahlen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2016	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.807,12	0,00	0,00	0,00	0,00
448100 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	9.807,12	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	9.807,12	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	21.375,99	500,00	473,43	-26,57	0,00
527900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	21.375,99	500,00	473,43	-26,57	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	61,18	0,00	0,00	0,00	0,00
549900 Übrige weitere Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	61,18	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	21.437,17	500,00	473,43	-26,57	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-11.630,05	-500,00	-473,43	26,57	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)	-11.630,05	-500,00	-473,43	26,57	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)	-11.630,05	-500,00	-473,43	26,57	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.261,46	9.468,00	0,00	-9.468,00	0,00
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.261,46	9.468,00	0,00	-9.468,00	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-17.891,51	-9.968,00	-473,43	9.494,57	0,00

Teilergebnisrechnung 2016**02.122.01**

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 02.122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt: 02.122.01 Öffentliche Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2016	Ermächtigungsübertragung
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	5.413,65	5.413,65	0,00
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	0,00	0,00	5.413,65	5.413,65	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	281.877,23	310.000,00	282.381,48	-27.618,52	0,00
431100 Verwaltungsgebühren	242.201,76	270.000,00	254.018,48	-15.981,52	0,00
432100 Benutzungsgebühren	39.675,47	40.000,00	28.363,00	-11.637,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.435,00	3.000,00	12.672,05	9.672,05	0,00
442100 Erträge aus Verkauf (nicht Anlagegüter)	3.435,00	3.000,00	2.635,00	-365,00	0,00
446110 Ersatz für Schäden	0,00	0,00	10.037,05	10.037,05	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.558,21	1.000,00	3.322,81	2.322,81	0,00
448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	3.558,21	1.000,00	3.322,81	2.322,81	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	211.064,71	192.500,00	209.216,52	16.716,52	0,00
456100 Bußgelder	211.064,71	192.500,00	209.216,52	16.716,52	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	499.935,15	506.500,00	513.006,51	6.506,51	0,00
11 - Personalaufwendungen	516.049,36	500.176,00	472.599,51	-27.576,49	0,00
501100 Beamtenbesoldung	224.172,09	205.665,00	170.619,18	-35.045,82	0,00
501200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	227.661,37	228.972,00	235.426,85	6.454,85	0,00
502200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse -Tariflich Beschäftigte-	18.064,04	18.336,00	18.652,78	316,78	0,00
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	46.151,86	47.203,00	47.900,70	697,70	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.119,20	6.500,00	8.012,05	1.512,05	0,00
524200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens - Substanzerhaltung	1.445,69	3.500,00	5.304,77	1.804,77	0,00
528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	2.673,51	3.000,00	2.707,28	-292,72	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	642,27	1.000,00	6.055,92	5.055,92	0,00
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	642,27	1.000,00	642,27	-357,73	0,00
571190 Sofortabschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	0,00	5.413,65	5.413,65	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	171.119,07	160.095,35	175.844,54	15.749,19	0,00
541100 Sonstige Personalnebenaufwendungen	3.012,13	730,00	0,00	-730,00	0,00
542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	13.553,00	4.900,00	16.047,20	11.147,20	0,00
549900 Übrige weitere Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	154.198,94	154.080,35	159.442,34	5.361,99	0,00
549910 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	355,00	385,00	355,00	-30,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	691.929,90	667.771,35	662.512,02	-5.259,33	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-191.994,75	-161.271,35	-149.505,51	11.765,84	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)	-191.994,75	-161.271,35	-149.505,51	11.765,84	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 2016**02.122.01**

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 02.122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt: 02.122.01 Öffentliche Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2016	Ermächtigungsübertragung
	1	2	3	4	5
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-191.994,75	-161.271,35	-149.505,51	11.765,84	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.216,00	1.240,00	1.240,00	0,00	0,00
481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.216,00	1.240,00	1.240,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.859,85	29.776,00	37.137,48	7.361,48	0,00
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.859,85	29.776,00	37.137,48	7.361,48	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-220.638,60	-189.807,35	-185.402,99	4.404,36	0,00

Teilergebnisrechnung 2016**02.126.01**

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 02.126 Brandschutz
Produkt: 02.126.01 Brandschutz

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2016	Ermächtigungsübertragung
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	173.521,41	218.000,00	237.651,23	19.651,23	0,00
414200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Gemeinde/GV	14.016,83	17.000,00	17.840,02	840,02	0,00
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	159.504,58	201.000,00	219.811,21	18.811,21	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.841,40	25.000,00	20.183,67	-4.816,33	0,00
432100 Benutzungsgebühren	21.841,40	25.000,00	20.183,67	-4.816,33	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	265,00	0,00	-265,00	0,00
446110 Ersatz für Schäden	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
446190 Sonstige privatrechtliche Entgelte	0,00	165,00	0,00	-165,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.965,77	4.000,00	4.683,18	683,18	0,00
448100 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	2.965,77	4.000,00	4.683,18	683,18	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	372,24	0,00	7.703,58	7.703,58	0,00
454200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	372,24	0,00	7.703,58	7.703,58	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	198.700,82	247.265,00	270.221,66	22.956,66	0,00
11 - Personalaufwendungen	318.474,53	326.286,00	368.030,83	41.744,83	0,00
501100 Beamtenbesoldung	318.474,53	326.286,00	368.030,83	41.744,83	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	261.305,01	273.875,74	231.522,31	-42.353,43	0,00
521500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.192,18	0,00	0,00	0,00	0,00
523200 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.943,10	2.000,00	1.942,08	-57,92	0,00
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	94.357,92	112.000,00	84.103,50	-27.896,50	0,00
524110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung -	7.424,61	9.923,31	9.619,82	-303,49	0,00
524200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens - Substanzerhaltung	8.005,04	8.400,00	8.005,04	-394,96	0,00
525100 Aufwendungen für die Unterhaltung der Fahrzeuge	85.251,36	76.000,00	74.942,00	-1.058,00	0,00
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	28.167,79	35.552,43	32.986,64	-2.565,79	0,00
528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	24.963,01	30.000,00	19.923,23	-10.076,77	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	249.068,29	291.000,00	296.718,49	5.718,49	0,00
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	248.045,19	290.000,00	295.502,20	5.502,20	0,00
571190 Sofortabschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.023,10	1.000,00	1.216,29	216,29	0,00
15 - Transferaufwendungen	2.100,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.100,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	119.389,32	154.075,00	137.152,53	-16.922,47	0,00
541100 Sonstige Personalnebenaufwendungen	446,85	4.000,00	103,50	-3.896,50	0,00
541200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	25.081,97	20.000,00	19.688,59	-311,41	0,00
541220 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	27.244,54	40.000,00	38.485,48	-1.514,52	0,00
542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	26.126,17	38.000,00	28.582,92	-9.417,08	0,00
543140 Sachverständigen-, Gerichts-, Prüfungs- und ähnliche Kosten	4.462,50	10.475,00	10.412,50	-62,50	0,00
544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	20.317,37	22.000,00	21.852,98	-147,02	0,00
549900 Übrige weitere Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.098,92	17.000,00	16.436,06	-563,94	0,00
549910 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	1.611,00	2.600,00	1.590,50	-1.009,50	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	950.337,15	1.047.336,74	1.035.524,16	-11.812,58	0,00

Teilergebnisrechnung 2016**02.126.01**

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe: 02.126 Brandschutz
 Produkt: 02.126.01 Brandschutz

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2016	Ermächtigungsübertragung					
						in EUR				
						1	2	3	4	5
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-751.636,33	-800.071,74	-765.302,50	34.769,24	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)	-751.636,33	-800.071,74	-765.302,50	34.769,24	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)	-751.636,33	-800.071,74	-765.302,50	34.769,24	0,00					
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.167,14	4.013,00	6.595,38	2.582,38	0,00					
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.167,14	4.013,00	6.595,38	2.582,38	0,00					
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-757.803,47	-804.084,74	-771.897,88	32.186,86	0,00					

Teilergebnisrechnung 2016**02.127.01**

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 02.127 Rettungsdienst
Produkt: 02.127.01 Rettungsdienst

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2016	Ermächtigungsübertragung
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.121.972,73	1.600.000,00	1.985.009,98	385.009,98	0,00
448200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden/ Gemeindeverbänden	2.121.972,73	1.600.000,00	1.985.009,98	385.009,98	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	2.121.972,73	1.600.000,00	1.985.009,98	385.009,98	0,00
11 - Personalaufwendungen	1.310.822,39	1.458.422,00	1.434.649,74	-23.772,26	0,00
501100 Beamtenbesoldung	1.017.631,39	1.070.761,00	1.017.687,52	-53.073,48	0,00
501200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	234.056,94	306.705,00	331.843,17	25.138,17	0,00
502200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse -Tariflich Beschäftigte-	14.300,62	20.736,00	22.800,84	2.064,84	0,00
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	44.833,44	60.220,00	62.318,21	2.098,21	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.866,49	61.964,00	49.221,98	-12.742,02	0,00
525100 Aufwendungen für die Unterhaltung der Fahrzeuge	54.626,12	56.964,00	44.261,56	-12.702,44	0,00
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.240,37	5.000,00	4.960,42	-39,58	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	14.990,48	31.636,00	29.065,77	-2.570,23	0,00
541100 Sonstige Personalnebenaufwendungen	4.047,53	0,00	3.617,10	3.617,10	0,00
541200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.314,84	14.636,00	18.028,62	3.392,62	0,00
541220 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	6.324,79	15.000,00	7.129,65	-7.870,35	0,00
543120 Telefongebühren	303,32	2.000,00	290,40	-1.709,60	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.382.679,36	1.552.022,00	1.512.937,49	-39.084,51	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	739.293,37	47.978,00	472.072,49	424.094,49	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)	739.293,37	47.978,00	472.072,49	424.094,49	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)	739.293,37	47.978,00	472.072,49	424.094,49	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)	739.293,37	47.978,00	472.072,49	424.094,49	0,00

Teilergebnisrechnung 2016

03.211.01



Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe: 03.211 Grundschulen
 Produkt: 03.211.01 Grundschulen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2016	Ermächtigungsübertragung
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	606.834,10	594.000,00	642.919,80	48.919,80	0,00
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	458.743,00	445.000,00	495.081,50	50.081,50	0,00
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	148.091,10	149.000,00	147.838,30	-1.161,70	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	247.574,05	230.000,00	255.916,96	25.916,96	0,00
436100 Zweckgebundene Abgaben	247.574,05	230.000,00	255.916,96	25.916,96	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.384,84	100,00	414,43	314,43	0,00
446110 Ersatz für Schäden	6.384,84	100,00	414,43	314,43	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	16,90	0,00	100,00	100,00	0,00
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge - zahlungswirksam	16,90	0,00	100,00	100,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	860.809,89	824.100,00	899.351,19	75.251,19	0,00
11 - Personalaufwendungen	443.324,23	446.515,00	427.453,31	-19.061,69	0,00
501100 Beamtenbesoldung	33.805,07	36.166,00	36.940,17	774,17	0,00
501200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	317.284,73	316.525,00	301.063,78	-15.461,22	0,00
501900 Vergütung Sonstige Beschäftigte	3.767,00	4.337,00	4.315,00	-22,00	0,00
502200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse -Tariflich Beschäftigte-	25.620,49	25.697,00	24.898,82	-798,18	0,00
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	62.842,02	63.777,00	60.226,88	-3.550,12	0,00
503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige Beschäftigte	4,92	13,00	8,66	-4,34	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	598.442,20	615.004,60	569.638,33	-45.366,27	32.921,46
521500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	93.908,03	40.408,26	43.681,78	3.273,52	6.726,48
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	308.858,92	323.601,25	317.431,07	-6.170,18	0,00
524110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung -	100.001,14	120.944,41	117.851,87	-3.092,54	0,00
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	29.402,50	44.806,75	29.172,53	-15.634,22	10.674,54
527100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	28.733,72	29.625,11	29.337,44	-287,67	201,37
527900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.598,50	1.304,56	1.040,16	-264,40	185,08
528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	35.939,39	52.314,26	30.693,48	-21.620,78	15.133,99
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	2.000,00	430,00	-1.570,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	378.992,80	379.000,00	373.139,85	-5.860,15	0,00
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	365.930,78	366.000,00	362.670,89	-3.329,11	0,00
571190 Sofortabschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	13.062,02	13.000,00	10.468,96	-2.531,04	0,00
15 - Transferaufwendungen	842.855,48	960.000,00	990.577,63	30.577,63	10.672,37
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	842.855,48	960.000,00	990.577,63	30.577,63	10.672,37
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	227.781,68	231.030,19	224.735,84	-6.294,35	3.450,07
541100 Sonstige Personalnebenaufwendungen	0,00	40,00	40,00	0,00	0,00
542200 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	20.174,16	21.000,00	20.174,16	-825,84	0,00
542300 Leasing	79.565,37	79.800,00	79.565,36	-234,64	0,00
542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.142,70	2.295,11	2.192,39	-102,72	71,90
543120 Telefongebühren	6.100,36	5.420,00	2.088,69	-3.331,31	2.321,42
543130 Porto- und Versandgebühren	614,77	1.850,00	1.370,85	-479,15	335,41
543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	45.632,01	48.447,80	48.073,90	-373,90	163,60
544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	71.378,83	70.000,00	69.849,98	-150,02	0,00

Teilergebnisrechnung 2016

03.211.01

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.211 Grundschulen
Produkt: 03.211.01 Grundschulen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2016	Ermächtigungsübertragung
	1	2	3	4	5
549900 <i>Übrige weitere Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	2.173,48	2.177,28	1.380,51	-796,77	557,74
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.491.396,39	2.631.549,79	2.585.544,96	-46.004,83	47.043,90
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.630.586,50	-1.807.449,79	-1.686.193,77	121.256,02	-47.043,90
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)	-1.630.586,50	-1.807.449,79	-1.686.193,77	121.256,02	-47.043,90
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)	-1.630.586,50	-1.807.449,79	-1.686.193,77	121.256,02	-47.043,90
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	113.633,56	129.081,00	142.560,41	13.479,41	0,00
581100 <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	113.633,56	129.081,00	142.560,41	13.479,41	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.744.220,06	-1.936.530,79	-1.828.754,18	107.776,61	-47.043,90

Teilergebnisrechnung 2016**03.212.01**

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.212 Hauptschulen
Produkt: 03.212.01 Hauptschulen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2016	Ermächtigungsübertragung
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	173.189,37	167.500,00	170.397,91	2.897,91	0,00
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	52.080,40	47.500,00	45.000,00	-2.500,00	0,00
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	121.108,97	120.000,00	125.397,91	5.397,91	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	8.700,58	100,00	7.980,47	7.880,47	0,00
446110 Ersatz für Schäden	8.700,58	100,00	7.832,47	7.732,47	0,00
446190 Sonstige privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	148,00	148,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	1,00	0,00	50,00	50,00	0,00
454200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge - zahlungswirksam-	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	181.890,95	167.600,00	178.428,38	10.828,38	0,00
11 - Personalaufwendungen	208.721,72	215.955,00	218.387,89	2.432,89	0,00
501100 Beamtenbesoldung	5.143,50	6.273,00	6.276,44	3,44	0,00
501200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	157.956,60	163.008,00	165.426,44	2.418,44	0,00
501900 Vergütung Sonstige Beschäftigte	1.167,75	0,00	0,00	0,00	0,00
502200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse -Tariflich Beschäftigte-	12.369,89	12.928,00	12.931,91	3,91	0,00
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	32.080,48	33.746,00	33.753,10	7,10	0,00
503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige Beschäftigte	3,50	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	363.311,86	912.044,12	431.636,49	-480.407,63	270.951,88
521500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	19.804,96	524.894,39	106.191,97	-418.702,42	253.156,63
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	233.695,23	248.178,41	217.676,93	-30.501,48	0,00
524110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung -	55.739,65	61.798,60	52.670,78	-9.127,82	4.640,41
525100 Aufwendungen für die Unterhaltung der Fahrzeuge	177,09	250,00	-34,62	-284,62	0,00
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	20.850,94	22.500,00	22.366,23	-133,77	0,00
527100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	13.567,58	24.334,85	16.368,46	-7.966,39	5.576,47
527900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	563,10	4.292,15	1.748,40	-2.543,75	1.780,63
528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	18.713,31	22.670,12	14.408,34	-8.261,78	5.797,74
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	200,00	3.125,60	240,00	-2.885,60	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	302.214,10	301.000,00	306.886,18	5.886,18	0,00
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	296.514,93	296.000,00	302.646,97	6.646,97	0,00
571190 Sofortabschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	5.699,17	5.000,00	4.239,21	-760,79	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	104.432,60	97.201,48	84.841,81	-12.359,67	7.175,01
541100 Sonstige Personalnebenaufwendungen	13,00	0,00	387,96	387,96	0,00
542300 Leasing	1.312,96	1.320,00	1.312,96	-7,04	0,00
542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	440,37	520,00	474,86	-45,14	0,00
543120 Telefongebühren	3.495,06	4.683,10	2.120,00	-2.563,10	1.710,17
543130 Porto- und Versandgebühren	624,36	752,95	488,74	-264,21	184,95
543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	12.599,98	14.390,33	12.286,47	-2.103,86	230,03
544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	27.283,57	28.000,00	25.285,58	-2.714,42	0,00

Teilergebnisrechnung 2016

03.212.01

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.212 Hauptschulen
Produkt: 03.212.01 Hauptschulen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2016	Ermächtigungsübertragung
	1	2	3	4	5
549900 <i>Übrige weitere Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	58.663,30	47.535,10	42.485,24	-5.049,86	5.049,86
17 = Ordentliche Aufwendungen	978.680,28	1.526.200,60	1.041.752,37	-484.448,23	278.126,89
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-796.789,33	-1.358.600,60	-863.323,99	495.276,61	-278.126,89
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)	-796.789,33	-1.358.600,60	-863.323,99	495.276,61	-278.126,89
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)	-796.789,33	-1.358.600,60	-863.323,99	495.276,61	-278.126,89
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	41.790,52	39.669,00	29.174,31	-10.494,69	0,00
581100 <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	41.790,52	39.669,00	29.174,31	-10.494,69	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-838.579,85	-1.398.269,60	-892.498,30	505.771,30	-278.126,89

Teilergebnisrechnung 2016**03.215.01**

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.215 Realschulen
Produkt: 03.215.01 Realschulen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2016	Ermächtigungsübertragung
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	276.961,23	268.500,00	288.763,38	20.263,38	0,00
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	59.946,61	55.000,00	70.300,00	15.300,00	0,00
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	217.014,62	213.500,00	218.463,38	4.963,38	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	7.202,70	3.320,00	3.224,03	-95,97	0,00
441100 Mieten und Pachten	3.041,21	3.120,00	2.420,00	-700,00	0,00
446110 Ersatz für Schäden	4.161,49	200,00	804,03	604,03	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9,40	50,00	18,40	-31,60	0,00
448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	9,40	50,00	18,40	-31,60	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge - zahlungswirksam-	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	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	284.173,33	271.870,00	293.505,81	21.635,81	0,00
11 - Personalaufwendungen	215.771,49	244.046,00	245.422,13	1.376,13	0,00
501100 Beamtenbesoldung	10.286,73	11.501,00	11.507,10	6,10	0,00
501200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	160.785,50	181.090,00	181.289,43	199,43	0,00
501900 Vergütung Sonstige Beschäftigte	0,00	0,00	1.451,05	1.451,05	0,00
502200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse -Tariflich Beschäftigte-	12.510,92	14.536,00	14.772,01	236,01	0,00
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	32.188,34	36.919,00	36.398,19	-520,81	0,00
503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige Beschäftigte	0,00	0,00	4,35	4,35	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	517.551,18	557.986,74	446.515,83	-111.470,91	9.854,23
521500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	58.462,99	77.500,00	8.554,61	-68.945,39	0,00
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	310.193,49	320.000,00	294.616,90	-25.383,10	0,00
524110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung -	60.268,71	79.274,76	78.858,21	-416,55	0,00
525100 Aufwendungen für die Unterhaltung der Fahrzeuge	177,09	526,66	526,66	0,00	0,00
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	19.240,13	15.780,00	15.081,52	-698,48	0,00
527100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	31.979,50	36.432,50	23.737,93	-12.694,57	8.886,20
527900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	8.139,43	1.490,11	1.385,69	-104,42	73,09
528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	28.529,84	26.102,71	23.714,31	-2.388,40	894,94
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	560,00	880,00	40,00	-840,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	415.228,85	411.000,00	234.205,57	-176.794,43	0,00
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	402.601,62	402.000,00	222.426,61	-179.573,39	0,00
571190 Sofortabschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	12.627,23	9.000,00	11.778,96	2.778,96	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	164.442,25	180.089,28	180.509,93	420,65	6.170,01
541100 Sonstige Personalnebenaufwendungen	0,00	0,00	617,98	617,98	0,00
542200 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	5.483,54	5.500,00	5.483,54	-16,46	0,00
542300 Leasing	11.233,64	11.260,00	11.233,64	-26,36	0,00
542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.956,23	3.004,64	2.700,00	-304,64	213,25
543120 Telefongebühren	5.122,84	5.504,56	4.554,43	-950,13	602,09
543130 Porto- und Versandgebühren	1.118,48	3.850,00	1.375,30	-2.474,70	1.732,29
543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	15.594,42	22.202,81	20.774,97	-1.427,84	307,93

Teilergebnisrechnung 2016**03.215.01**

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe: 03.215 Realschulen
 Produkt: 03.215.01 Realschulen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2016	Ermächtigungsübertragung					
						in EUR				
						1	2	3	4	5
544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	65.039,08	70.000,00	63.843,22	-6.156,78	0,00					
549900 Übrige weitere Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.894,02	58.767,27	69.926,85	11.159,58	3.314,45					
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.312.993,77	1.393.122,02	1.106.653,46	-286.468,56	16.024,24					
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.028.820,44	-1.121.252,02	-813.147,65	308.104,37	-16.024,24					
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)	-1.028.820,44	-1.121.252,02	-813.147,65	308.104,37	-16.024,24					
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)	-1.028.820,44	-1.121.252,02	-813.147,65	308.104,37	-16.024,24					
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	68.849,52	75.613,00	45.062,53	-30.550,47	0,00					
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	68.849,52	75.613,00	45.062,53	-30.550,47	0,00					
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.097.669,96	-1.196.865,02	-858.210,18	338.654,84	-16.024,24					

Teilergebnisrechnung 2016**03.217.01**

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.217 Gymnasien
Produkt: 03.217.01 Gymnasien

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2016	Ermächtigungsübertragung
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	549.982,21	524.500,00	563.062,35	38.562,35	0,00
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	87.584,77	65.000,00	100.524,52	35.524,52	0,00
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	462.397,44	459.500,00	462.537,83	3.037,83	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	19.657,29	5.600,00	7.514,17	1.914,17	0,00
441100 Mieten und Pachten	5.669,17	5.500,00	6.254,22	754,22	0,00
446110 Ersatz für Schäden	13.988,12	100,00	1.259,95	1.159,95	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	1,00	0,00	926,09	926,09	0,00
454200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	1,00	0,00	926,09	926,09	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	569.640,50	530.100,00	571.502,61	41.402,61	0,00
11 - Personalaufwendungen	354.423,98	366.001,00	338.916,51	-27.084,49	0,00
501100 Beamtenbesoldung	20.572,98	21.957,00	21.968,20	11,20	0,00
501200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	261.190,26	268.279,00	246.315,15	-21.963,85	0,00
502200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse -Tariflich Beschäftigte-	21.029,30	21.900,00	21.888,32	-11,68	0,00
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	51.631,44	53.865,00	48.744,84	-5.120,16	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	859.820,18	1.270.959,75	1.128.163,23	-142.796,52	57.361,38
521500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	203.361,68	510.197,77	447.389,23	-62.808,54	57.150,85
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	440.831,07	490.300,09	430.749,98	-59.550,11	0,00
524110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung -	74.254,85	103.601,96	103.218,77	-383,19	0,00
525100 Aufwendungen für die Unterhaltung der Fahrzeuge	445,78	931,57	931,57	0,00	0,00
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	23.382,69	35.780,34	35.613,48	-166,86	83,61
527100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	59.902,03	60.071,95	60.067,45	-4,50	0,00
527900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	23.807,47	39.993,67	21.156,38	-18.837,29	0,00
528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	33.834,61	30.082,40	29.036,37	-1.046,03	126,92
14 - Bilanzielle Abschreibungen	612.442,21	611.000,00	607.687,12	-3.312,88	0,00
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	595.763,35	596.000,00	592.026,06	-3.973,94	0,00
571190 Sofortabschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	16.678,86	15.000,00	15.661,06	661,06	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	277.383,56	271.443,97	275.994,09	4.550,12	19.684,08
542200 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	22.811,40	23.000,00	22.811,40	-188,60	0,00
542300 Leasing	26.898,79	28.426,72	28.365,68	-61,04	0,00
542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	509,47	2.510,00	2.429,55	-80,45	56,32
543120 Telefongebühren	5.028,09	9.270,33	3.770,00	-5.500,33	3.759,23
543130 Porto- und Versandgebühren	2.671,52	2.889,93	2.630,55	-259,38	181,57
543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	40.966,99	45.117,00	43.656,74	-1.460,26	0,00
544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	115.304,26	120.000,00	112.412,14	-7.587,86	0,00
549900 Übrige weitere Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	63.193,04	40.229,99	59.918,03	19.688,04	15.686,96
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.104.069,93	2.519.404,72	2.350.760,95	-168.643,77	77.045,46
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.534.429,43	-1.989.304,72	-1.779.258,34	210.046,38	-77.045,46

Teilergebnisrechnung 2016**03.217.01**

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe: 03.217 Gymnasien
 Produkt: 03.217.01 Gymnasien

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2016	Ermächtigungsübertragung
	1	2	3	4	5
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)	-1.534.429,43	-1.989.304,72	-1.779.258,34	210.046,38	-77.045,46
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)	-1.534.429,43	-1.989.304,72	-1.779.258,34	210.046,38	-77.045,46
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.795,02	41.726,00	89.659,93	47.933,93	0,00
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.795,02	41.726,00	89.659,93	47.933,93	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.566.224,45	-2.031.030,72	-1.868.918,27	162.112,45	-77.045,46

Teilergebnisrechnung 2016

03.221.01

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.221 Sonderschulen
Produkt: 03.221.01 Sonderschule

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2016	Ermächtigungsübertragung
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	6.763,98	0,00	0,00	0,00	0,00
501100 <i>Beamtenbesoldung</i>	5.143,13	0,00	0,00	0,00	0,00
501200 <i>Vergütung Tariflich Beschäftigte</i>	1.268,57	0,00	0,00	0,00	0,00
502200 <i>Beiträge zur Zusatzversorgungskasse -Tariflich Beschäftigte-</i>	107,83	0,00	0,00	0,00	0,00
503200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte</i>	244,45	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	135.387,00	0,00	0,00	0,00	0,00
537900 <i>Zweckverbandsumlagen "Umlagen nach § 19 GkG"</i>	135.387,00	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	142.150,98	0,00	0,00	0,00	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-142.150,98	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)	-142.150,98	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)	-142.150,98	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)	-142.150,98	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2016**03.241.01**

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.241 Schülerbeförderung
Produkt: 03.241.01 Schülerbeförderung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2016	Ermächtigungsübertragung
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	9.475,94	9.630,00	9.638,05	8,05	0,00
501100 Beamtenbesoldung	9.475,94	9.630,00	9.638,05	8,05	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.030.854,69	1.070.960,00	1.175.544,28	104.584,28	0,00
527910 Schülerbeförderungskosten	1.030.854,69	1.070.960,00	1.175.544,28	104.584,28	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.040.330,63	1.080.590,00	1.185.182,33	104.592,33	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.040.330,63	-1.080.590,00	-1.185.182,33	-104.592,33	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.040.330,63	-1.080.590,00	-1.185.182,33	-104.592,33	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.040.330,63	-1.080.590,00	-1.185.182,33	-104.592,33	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.040.330,63	-1.080.590,00	-1.185.182,33	-104.592,33	0,00

Teilergebnisrechnung 2016**03.243.01**

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.243 Sonstige schulische Aufgaben
Produkt: 03.243.01 Sonstige schulische Aufgaben

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2016	Ermächtigungsübertragung
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	73.380,02	86.250,00	74.398,67	-11.851,33	0,00
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	73.380,02	86.250,00	74.398,67	-11.851,33	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	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	73.380,02	86.250,00	74.398,67	-11.851,33	0,00
11 - Personalaufwendungen	31.670,27	33.238,00	33.251,98	13,98	0,00
501100 Beamtenbesoldung	31.670,27	33.238,00	33.251,98	13,98	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.231,60	20.000,00	8.148,81	-11.851,19	0,00
527900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.231,60	20.000,00	8.148,81	-11.851,19	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	35.901,87	53.238,00	41.400,79	-11.837,21	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	37.478,15	33.012,00	32.997,88	-14,12	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)	37.478,15	33.012,00	32.997,88	-14,12	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)	37.478,15	33.012,00	32.997,88	-14,12	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)	37.478,15	33.012,00	32.997,88	-14,12	0,00

Teilergebnisrechnung 2016

04.252.01



Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe: 04.252 Museen, Sammlungen, Ausstellungen
 Produkt: 04.252.01 Museen, Sammlungen, Ausstellungen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2016	Ermächtigungsübertragung
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.493,71	1.500,00	994,81	-505,19	0,00
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	1.493,71	1.500,00	994,81	-505,19	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	333,30	350,00	1.794,60	1.444,60	0,00
442100 Erträge aus Verkauf (nicht Anlagegüter)	333,30	350,00	1.794,60	1.444,60	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	1.827,01	1.850,00	2.789,41	939,41	0,00
11 - Personalaufwendungen	87.566,73	89.126,00	89.557,02	431,02	0,00
501200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	68.318,79	69.318,00	69.874,01	556,01	0,00
502200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte-	5.442,96	5.600,00	5.563,38	-36,62	0,00
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	13.804,98	14.208,00	14.119,63	-88,37	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.429,28	37.323,50	17.258,59	-20.064,91	12.962,44
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.438,14	8.100,00	6.996,86	-1.103,14	0,00
524110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung -	816,49	2.230,00	993,78	-1.236,22	0,00
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	8.506,50	21.493,50	8.531,06	-12.962,44	12.962,44
527900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.668,15	3.900,00	736,89	-3.163,11	0,00
528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	1.600,00	0,00	-1.600,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	26.995,94	27.500,00	26.497,03	-1.002,97	0,00
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	26.995,94	27.500,00	26.497,03	-1.002,97	0,00
15 - Transferaufwendungen	4.420,00	4.420,00	4.420,00	0,00	0,00
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	4.420,00	4.420,00	4.420,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	400,00	0,00	-400,00	0,00
541100 Sonstige Personalnebenaufwendungen	0,00	385,00	0,00	-385,00	0,00
542200 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0,00	15,00	0,00	-15,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	137.411,95	158.769,50	137.732,64	-21.036,86	12.962,44
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-135.584,94	-156.919,50	-134.943,23	21.976,27	-12.962,44
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)	-135.584,94	-156.919,50	-134.943,23	21.976,27	-12.962,44
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)	-135.584,94	-156.919,50	-134.943,23	21.976,27	-12.962,44
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.975,55	1.385,00	430,63	-954,37	0,00

Teilergebnisrechnung 2016**04.252.01**

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 04.252 Museen, Sammlungen, Ausstellungen
Produkt: 04.252.01 Museen, Sammlungen, Ausstellungen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2016	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.975,55	1.385,00	430,63	-954,37	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-137.560,49	-158.304,50	-135.373,86	22.930,64	-12.962,44

Teilergebnisrechnung 2016

04.261.01



Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe: 04.261 Theater
 Produkt: 04.261.01 Theater

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2016	Ermächtigungsübertragung
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	91.089,35	91.000,00	93.586,32	2.586,32	0,00
414800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von übrigen Bereichen	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	91.089,35	91.000,00	91.086,32	86,32	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	6.150,00	3.100,00	3.935,19	835,19	0,00
441100 Mieten und Pachten	6.150,00	3.000,00	3.935,19	935,19	0,00
446110 Ersatz für Schäden	0,00	100,00	0,00	-100,00	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	97.239,35	94.100,00	97.521,51	3.421,51	0,00
11 - Personalaufwendungen	9.670,87	10.777,00	9.725,18	-1.051,82	0,00
501200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	7.424,62	8.387,00	7.595,18	-791,82	0,00
501900 Vergütung Sonstige Beschäftigte	169,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse -Tariflich Beschäftigte-	582,32	673,00	596,17	-76,83	0,00
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	1.494,53	1.717,00	1.533,83	-183,17	0,00
503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige Beschäftigte	0,40	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	38.925,68	47.048,14	39.698,19	-7.349,95	0,00
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	34.408,69	41.073,74	33.289,76	-7.783,98	0,00
524110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung -	3.140,36	4.474,40	5.535,98	1.061,58	0,00
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	376,63	500,00	372,45	-127,55	0,00
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.000,00	1.000,00	500,00	-500,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	91.089,35	91.500,00	91.086,32	-413,68	0,00
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	91.089,35	91.500,00	91.086,32	-413,68	0,00
15 - Transferaufwendungen	42.500,00	42.500,00	42.500,00	0,00	0,00
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	42.500,00	42.500,00	42.500,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	67,34	70,00	67,34	-2,66	0,00
542200 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	67,34	70,00	67,34	-2,66	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	182.253,24	191.895,14	183.077,03	-8.818,11	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-85.013,89	-97.795,14	-85.555,52	12.239,62	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-85.013,89	-97.795,14	-85.555,52	12.239,62	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-85.013,89	-97.795,14	-85.555,52	12.239,62	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2016**04.261.01**

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 04.261 Theater
Produkt: 04.261.01 Theater

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2016	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.084,63	15.427,00	10.302,51	-5.124,49	0,00
581100 <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	10.084,63	15.427,00	10.302,51	-5.124,49	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-95.098,52	-113.222,14	-95.858,03	17.364,11	0,00

Teilergebnisrechnung 2016**04.262.01**

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 04.262 Musikpflege
Produkt: 04.262.01 Musikpflege

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2016	Ermächtigungsübertragung
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.828,56	6.300,00	15.331,26	9.031,26	0,00
441100 Mieten und Pachten	14.040,06	6.200,00	11.602,26	5.402,26	0,00
446110 Ersatz für Schäden	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
446190 Sonstige privatrechtliche Entgelte	6.788,50	0,00	3.729,00	3.729,00	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	20.828,56	6.300,00	15.331,26	9.031,26	0,00
11 - Personalaufwendungen	9.501,47	10.777,00	9.725,18	-1.051,82	0,00
501200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	7.424,62	8.387,00	7.595,18	-791,82	0,00
502200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	582,32	673,00	596,17	-76,83	0,00
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	1.494,53	1.717,00	1.533,83	-183,17	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.832,31	17.200,00	19.259,95	2.059,95	0,00
521500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.117,00	0,00	0,00	0,00	0,00
524110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung -	11.118,78	15.200,00	15.088,53	-111,47	0,00
527900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	12.596,53	2.000,00	4.171,42	2.171,42	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	40.502,86	41.000,00	38.718,57	-2.281,43	0,00
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	40.502,86	41.000,00	38.718,57	-2.281,43	0,00
15 - Transferaufwendungen	3.012,27	3.600,00	3.487,50	-112,50	0,00
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	3.012,27	3.600,00	3.487,50	-112,50	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	81.848,91	72.577,00	71.191,20	-1.385,80	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-61.020,35	-66.277,00	-55.859,94	10.417,06	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-61.020,35	-66.277,00	-55.859,94	10.417,06	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-61.020,35	-66.277,00	-55.859,94	10.417,06	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.484,10	6.243,00	7.936,66	1.693,66	0,00
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.484,10	6.243,00	7.936,66	1.693,66	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-79.504,45	-72.520,00	-63.796,60	8.723,40	0,00

Teilergebnisrechnung 2016**04.263.01**

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 04.263 Musikschulen
Produkt: 04.263.01 Musikschule

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2016	Ermächtigungsübertragung
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	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	340.657,00	341.000,00	340.950,00	-50,00	0,00
531300 Zuweisungen an Zweckverbände	340.657,00	341.000,00	340.950,00	-50,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	340.657,00	341.000,00	340.950,00	-50,00	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-340.657,00	-341.000,00	-340.950,00	50,00	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)	-340.657,00	-341.000,00	-340.950,00	50,00	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)	-340.657,00	-341.000,00	-340.950,00	50,00	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)	-340.657,00	-341.000,00	-340.950,00	50,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2016**04.271.01**

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 04.271 Volkshochschulen
Produkt: 04.271.01 Volkshochschule

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2016	Ermächtigungsübertragung
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.098,83	35.100,00	35.098,83	-1,17	0,00
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	35.098,83	35.100,00	35.098,83	-1,17	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	100,00	0,00	-100,00	0,00
446110 Ersatz für Schäden	0,00	100,00	0,00	-100,00	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	35.098,83	35.200,00	35.098,83	-101,17	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	90.152,46	70.256,70	69.954,15	-302,55	0,00
521500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	38.604,19	3.951,01	3.693,76	-257,25	0,00
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	45.792,03	51.905,69	51.905,69	0,00	0,00
524110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung -	5.756,24	14.400,00	14.354,70	-45,30	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	35.098,83	35.500,00	35.098,83	-401,17	0,00
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	35.098,83	35.500,00	35.098,83	-401,17	0,00
15 - Transferaufwendungen	108.665,06	108.530,00	107.973,57	-556,43	0,00
531300 Zuweisungen an Zweckverbände	108.665,06	108.530,00	107.973,57	-556,43	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	233.916,35	214.286,70	213.026,55	-1.260,15	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-198.817,52	-179.086,70	-177.927,72	1.158,98	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-198.817,52	-179.086,70	-177.927,72	1.158,98	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-198.817,52	-179.086,70	-177.927,72	1.158,98	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.346,21	5.018,00	4.090,46	-927,54	0,00
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.346,21	5.018,00	4.090,46	-927,54	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-203.163,73	-184.104,70	-182.018,18	2.086,52	0,00

Teilergebnisrechnung 2016**04.272.01**

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 04.272 Büchereien
Produkt: 04.272.01 Bücherei

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2016	Ermächtigungsübertragung
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.957,66	8.800,00	12.299,74	3.499,74	0,00
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	8.957,66	8.800,00	12.299,74	3.499,74	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.125,00	15.000,00	11.424,00	-3.576,00	0,00
432100 Benutzungsgebühren	12.125,00	15.000,00	11.424,00	-3.576,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	955,00	500,00	795,00	295,00	0,00
441100 Mieten und Pachten	630,00	300,00	700,00	400,00	0,00
442100 Erträge aus Verkauf (nicht Anlagegüter)	170,00	100,00	65,00	-35,00	0,00
446190 Sonstige privatrechtliche Entgelte	155,00	100,00	30,00	-70,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.543,65	3.100,00	2.364,20	-735,80	0,00
448000 Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund	2.250,00	3.000,00	2.250,00	-750,00	0,00
448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	293,65	100,00	114,20	14,20	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	6.126,53	7.700,00	5.303,50	-2.396,50	0,00
456200 Säumniszuschläge	6.097,03	7.000,00	5.303,50	-1.696,50	0,00
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge - zahlungswirksam-	29,50	700,00	0,00	-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	30.707,84	35.100,00	32.186,44	-2.913,56	0,00
11 - Personalaufwendungen	183.134,53	182.758,00	183.036,63	278,63	0,00
501200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	139.929,48	138.363,00	140.065,63	1.702,63	0,00
501900 Vergütung Sonstige Beschäftigte	3.500,00	4.200,00	3.150,00	-1.050,00	0,00
502200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse -Tariflich Beschäftigte-	11.050,18	11.081,00	11.099,54	18,54	0,00
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	27.254,93	27.427,00	27.455,50	28,50	0,00
503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige Beschäftigte	1.399,94	1.687,00	1.265,96	-421,04	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.754,60	52.767,77	51.480,61	-1.287,16	0,00
521500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.354,40	0,00	0,00	0,00	0,00
523000 Erstattungen an den Bund	321,00	0,00	0,00	0,00	0,00
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	22.725,35	25.000,00	23.811,27	-1.188,73	0,00
524110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung -	1.261,15	5.170,00	5.074,42	-95,58	0,00
527900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.856,41	5.054,89	5.054,89	0,00	0,00
528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	16.236,29	17.542,88	17.540,03	-2,85	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	13.013,13	13.000,00	15.657,33	2.657,33	0,00
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	12.395,42	12.500,00	12.363,94	-136,06	0,00
571190 Sofortabschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	617,71	500,00	3.293,39	2.793,39	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.846,06	1.715,74	891,39	-824,35	374,35
541100 Sonstige Personalnebenaufwendungen	0,00	450,00	0,00	-450,00	0,00
543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	263,10	1.136,90	762,55	-374,35	374,35
549900 Übrige weitere Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.465,83	0,00	0,00	0,00	0,00
549910 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	117,13	128,84	128,84	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	251.748,32	250.241,51	251.065,96	824,45	374,35
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-221.040,48	-215.141,51	-218.879,52	-3.738,01	-374,35
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 2016**04.272.01**

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe: 04.272 Büchereien
 Produkt: 04.272.01 Bücherei

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2016	Ermächtigungsübertragung
	1	2	3	4	5
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)	-221.040,48	-215.141,51	-218.879,52	-3.738,01	-374,35
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)	-221.040,48	-215.141,51	-218.879,52	-3.738,01	-374,35
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.328,44	8.041,00	7.605,36	-435,64	0,00
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.328,44	8.041,00	7.605,36	-435,64	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-227.368,92	-223.182,51	-226.484,88	-3.302,37	-374,35

Teilergebnisrechnung 2016**04.281.01**

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 04.281 Heimat- und sonstige Kunstpflege
Produkt: 04.281.01 Heimatpflege

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2016	Ermächtigungsübertragung
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.366,16	0,00	0,00	0,00	0,00
414800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von übrigen Bereichen	4.366,16	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	160,65	0,00	0,00	0,00	0,00
448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	160,65	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	4.526,81	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	28.301,76	30.478,87	23.176,75	-7.302,12	0,00
521500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.625,90	4.500,00	3.759,21	-740,79	0,00
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	22.402,52	22.686,71	16.125,38	-6.561,33	0,00
524110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung -	3.273,34	3.292,16	3.292,16	0,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	24.678,28	25.000,00	9.186,00	-15.814,00	0,00
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	24.678,28	25.000,00	9.186,00	-15.814,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	4.366,16	480,00	0,00	-480,00	0,00
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	4.366,16	480,00	0,00	-480,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
549910 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	57.346,20	56.058,87	32.362,75	-23.696,12	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-52.819,39	-56.058,87	-32.362,75	23.696,12	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)	-52.819,39	-56.058,87	-32.362,75	23.696,12	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)	-52.819,39	-56.058,87	-32.362,75	23.696,12	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.149,92	19.962,00	4.468,62	-15.493,38	0,00
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.149,92	19.962,00	4.468,62	-15.493,38	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-70.969,31	-76.020,87	-36.831,37	39.189,50	0,00

Teilergebnisrechnung 2016

05.311.01

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 05.311 Grundversorgung und Leistungen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch
Produkt: 05.311.01 Leistungen nach dem SGB XII

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2016	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	176.412,46	200.007,00	126.402,87	-73.604,13	0,00
501100 <i>Beamtenbesoldung</i>	31.225,18	34.234,00	23.105,61	-11.128,39	0,00
501200 <i>Vergütung Tariflich Beschäftigte</i>	113.596,76	129.013,00	80.669,86	-48.343,14	0,00
502200 <i>Beiträge zur Zusatzversorgungskasse -Tariflich Beschäftigte-</i>	9.202,53	10.353,00	6.376,87	-3.976,13	0,00
503200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte</i>	22.387,99	26.407,00	16.250,53	-10.156,47	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	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	176.412,46	200.007,00	126.402,87	-73.604,13	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-176.412,46	-200.007,00	-126.402,87	73.604,13	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-176.412,46	-200.007,00	-126.402,87	73.604,13	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)	-176.412,46	-200.007,00	-126.402,87	73.604,13	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)	-176.412,46	-200.007,00	-126.402,87	73.604,13	0,00

Teilergebnisrechnung 2016**05.312.01**

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 05.312 Grundsicherungsleistungen nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch
Produkt: 05.312.01 Leistungen nach dem SGB II

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2016	Ermächtigungsübertragung
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	920.212,32	797.000,00	750.804,19	-46.195,81	0,00
448200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden/ Gemeindeverbänden	904.404,32	787.000,00	737.054,19	-49.945,81	0,00
449200 Leistungsbeteiligung beim Arbeitslosengeld II	15.808,00	10.000,00	13.750,00	3.750,00	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	920.212,32	797.000,00	750.804,19	-46.195,81	0,00
11 - Personalaufwendungen	565.240,50	604.829,00	633.620,92	28.791,92	0,00
501100 Beamtenbesoldung	358.717,06	429.768,00	470.186,68	40.418,68	0,00
501200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	161.119,19	136.323,00	127.682,84	-8.640,16	0,00
502200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse -Tariflich Beschäftigte-	12.843,55	11.036,00	10.109,46	-926,54	0,00
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	32.560,70	27.702,00	25.641,94	-2.060,06	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.812,52	96.000,00	91.464,87	-4.535,13	0,00
528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	1.797,02	9.000,00	152,78	-8.847,22	0,00
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	90.015,50	87.000,00	91.312,09	4.312,09	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	1.707.327,58	2.000.370,00	1.690.356,51	-310.013,49	0,00
541100 Sonstige Personalnebenaufwendungen	3.387,59	370,00	1.505,69	1.135,69	0,00
546100 Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	1.703.939,99	2.000.000,00	1.688.850,82	-311.149,18	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.364.380,60	2.701.199,00	2.415.442,30	-285.756,70	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.444.168,28	-1.904.199,00	-1.664.638,11	239.560,89	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)	-1.444.168,28	-1.904.199,00	-1.664.638,11	239.560,89	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)	-1.444.168,28	-1.904.199,00	-1.664.638,11	239.560,89	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.592,00	0,00	-3.592,00	0,00
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.592,00	0,00	-3.592,00	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.444.168,28	-1.907.791,00	-1.664.638,11	243.152,89	0,00

Teilergebnisrechnung 2016**05.313.01**

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 05.313 Leistungen für Asylbewerber
Produkt: 05.313.01 Leistungen für Asylbewerber

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2016	Ermächtigungsübertragung
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
414200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Gemeinde/GV	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	55.779,11	22.000,00	54.376,55	32.376,55	0,00
421100 Erträge von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	55.779,11	22.000,00	54.376,55	32.376,55	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.836.620,20	4.470.000,00	4.719.925,73	249.925,73	0,00
448100 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	1.657.679,52	4.370.000,00	4.310.591,00	-59.409,00	0,00
448200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden/ Gemeindeverbänden	178.940,68	100.000,00	409.334,73	309.334,73	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	1.894.399,31	4.492.000,00	4.776.302,28	284.302,28	0,00
11 - Personalaufwendungen	35.866,18	36.391,00	66.496,92	30.105,92	0,00
501100 Beamtenbesoldung	2.899,90	2.949,00	32.850,63	29.901,63	0,00
501200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	25.810,55	26.099,00	26.326,60	227,60	0,00
502200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse -Tariflich Beschäftigte-	2.078,60	2.127,00	2.118,05	-8,95	0,00
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	5.077,13	5.216,00	5.201,64	-14,36	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.437,13	155.000,00	86.668,12	-68.331,88	0,00
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	12.437,13	155.000,00	86.668,12	-68.331,88	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	2.142.999,28	6.900.000,00	4.496.400,32	-2.403.599,68	0,00
533900 Sonstige soziale Leistungen	2.142.999,28	6.900.000,00	4.496.400,32	-2.403.599,68	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.191.302,59	7.091.391,00	4.649.565,36	-2.441.825,64	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-296.903,28	-2.599.391,00	126.736,92	2.726.127,92	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-296.903,28	-2.599.391,00	126.736,92	2.726.127,92	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-296.903,28	-2.599.391,00	126.736,92	2.726.127,92	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)	-296.903,28	-2.599.391,00	126.736,92	2.726.127,92	0,00

Teilergebnisrechnung 2016**05.315.01**

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 05.315 Soziale Einrichtungen
Produkt: 05.315.01 Soziale Einrichtungen für Obdachlose

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2016	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	118.281,46	19.200,00	9.235,45	-9.964,55	0,00
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	118.281,46	19.200,00	9.235,45	-9.964,55	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.551,99	4.500,00	2.514,40	-1.985,60	0,00
432100 Benutzungsgebühren	5.551,99	4.500,00	2.514,40	-1.985,60	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	246,78	100,00	0,00	-100,00	0,00
446110 Ersatz für Schäden	246,78	100,00	0,00	-100,00	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	124.080,23	23.800,00	11.749,85	-12.050,15	0,00
11 - Personalaufwendungen	7.170,82	7.802,00	7.817,01	15,01	0,00
501100 Beamtenbesoldung	7.170,82	7.802,00	7.817,01	15,01	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.581,78	236.500,00	221.526,06	-14.973,94	5.361,00
521500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	220.000,00	210.462,66	-9.537,34	5.361,00
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.741,29	11.000,00	6.951,67	-4.048,33	0,00
524110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung -	840,49	5.500,00	4.111,73	-1.388,27	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	25.842,12	36.000,00	25.842,11	-10.157,89	0,00
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	25.842,12	26.000,00	25.842,11	-157,89	0,00
571190 Sofortabschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	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	41.594,72	280.302,00	255.185,18	-25.116,82	5.361,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	82.485,51	-256.502,00	-243.435,33	13.066,67	-5.361,00
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)	82.485,51	-256.502,00	-243.435,33	13.066,67	-5.361,00
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)	82.485,51	-256.502,00	-243.435,33	13.066,67	-5.361,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.154,45	2.734,00	24.338,86	21.604,86	0,00
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.154,45	2.734,00	24.338,86	21.604,86	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	78.331,06	-259.236,00	-267.774,19	-8.538,19	-5.361,00

Teilergebnisrechnung 2016

05.315.02



Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
 Produktgruppe: 05.315 Soziale Einrichtungen
 Produkt: 05.315.02 Soziale Einrichtungen für Asylbewerber und Aussiedler

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2016	Ermächtigungsübertragung
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.274.931,59	6.804.000,00	2.000.082,13	-4.803.917,87	0,00
412100 Bedarfszuweisungen vom Land	1.241.781,59	6.800.000,00	1.867.471,96	-4.932.528,04	0,00
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	33.150,00	4.000,00	31.900,00	27.900,00	0,00
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	0,00	0,00	100.710,17	100.710,17	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	576.026,95	320.000,00	961.358,55	641.358,55	0,00
432100 Benutzungsgebühren	576.026,95	320.000,00	961.358,55	641.358,55	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	2.113,44	2.013,44	0,00
446110 Ersatz für Schäden	0,00	100,00	2.113,44	2.013,44	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	1.850.958,54	7.124.100,00	2.963.554,12	-4.160.545,88	0,00
11 - Personalaufwendungen	93.292,97	372.403,00	392.163,25	19.760,25	0,00
501100 Beamtenbesoldung	20.300,77	45.749,00	82.367,90	36.618,90	0,00
501200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	57.091,49	256.611,00	242.142,57	-14.468,43	0,00
502200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse -Tariflich Beschäftigte-	4.665,84	20.873,00	19.177,27	-1.695,73	0,00
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	11.234,87	49.170,00	48.475,51	-694,49	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.100.279,49	5.458.380,94	1.134.042,54	-4.324.338,40	0,00
521500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	358.781,18	236.850,00	264.971,02	28.121,02	0,00
523700 Erstattungen an private Unternehmen	0,00	37.000,00	26.084,80	-10.915,20	0,00
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	81.031,19	925.661,55	331.710,47	-593.951,08	0,00
524110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung -	77.235,37	118.700,00	98.679,35	-20.020,65	0,00
525100 Aufwendungen für die Unterhaltung der Fahrzeuge	0,00	10.000,00	1.897,70	-8.102,30	0,00
528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	583.231,75	3.540.169,39	410.699,20	-3.129.470,19	0,00
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	590.000,00	0,00	-590.000,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	109.046,00	0,00	116.676,01	116.676,01	0,00
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	54.892,06	54.892,06	0,00
571190 Sofortabschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	109.046,00	0,00	61.783,95	61.783,95	0,00
15 - Transferaufwendungen	47.000,00	7.052,45	7.052,45	0,00	0,00
531700 Zuschüsse an private Unternehmen	47.000,00	7.052,45	7.052,45	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	824.736,37	2.818.000,00	2.116.248,24	-701.751,76	0,00
542200 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	824.736,37	2.675.000,00	2.019.015,25	-655.984,75	0,00
542300 Leasing	0,00	143.000,00	97.232,99	-45.767,01	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.174.354,83	8.655.836,39	3.766.182,49	-4.889.653,90	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-323.396,29	-1.531.736,39	-802.628,37	729.108,02	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)	-323.396,29	-1.531.736,39	-802.628,37	729.108,02	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

Teilergebnisrechnung 2016**05.315.02**

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 05.315 Soziale Einrichtungen
Produkt: 05.315.02 Soziale Einrichtungen für Asylbewerber und Aussiedler

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2016	Ermächtigungsübertragung
	1	2	3	4	5
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-323.396,29	-1.531.736,39	-802.628,37	729.108,02	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	111.084,42	11.612,00	105.640,99	94.028,99	0,00
581100 <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>111.084,42</i>	<i>11.612,00</i>	<i>105.640,99</i>	<i>94.028,99</i>	<i>0,00</i>
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-434.480,71	-1.543.348,39	-908.269,36	635.079,03	0,00

Teilergebnisrechnung 2016**05.331.01**

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 05.331 Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege
Produkt: 05.331.01 Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2016	Ermächtigungsübertragung
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	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	6.382,05	6.500,00	0,00	-6.500,00	0,00
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	6.382,05	6.500,00	0,00	-6.500,00	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	6.382,05	6.500,00	0,00	-6.500,00	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-6.382,05	-6.500,00	0,00	6.500,00	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)	-6.382,05	-6.500,00	0,00	6.500,00	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)	-6.382,05	-6.500,00	0,00	6.500,00	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)	-6.382,05	-6.500,00	0,00	6.500,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2016**05.351.01**

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
 Produktgruppe: 05.351 Sonstige soziale Leistungen
 Produkt: 05.351.01 Sonstige soziale Angelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2016	Ermächtigungsübertragung
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38,75	0,00	0,00	0,00	0,00
448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	38,75	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	38,75	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	116.568,50	143.790,00	138.668,59	-5.121,41	0,00
501100 Beamtenbesoldung	48.847,41	53.648,00	54.061,85	413,85	0,00
501200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	52.906,06	70.198,00	65.742,98	-4.455,02	0,00
502200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte-	4.227,30	5.752,00	5.818,08	66,08	0,00
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	10.587,73	14.192,00	13.045,68	-1.146,32	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	1.108,74	1.500,00	1.108,74	-391,26	0,00
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	1.108,74	1.500,00	1.108,74	-391,26	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.463,19	4.515,00	1.515,90	-2.999,10	0,00
549900 Übrige weitere Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.249,39	4.300,00	1.302,10	-2.997,90	0,00
549910 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	213,80	215,00	213,80	-1,20	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	120.140,43	149.805,00	141.293,23	-8.511,77	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-120.101,68	-149.805,00	-141.293,23	8.511,77	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-120.101,68	-149.805,00	-141.293,23	8.511,77	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-120.101,68	-149.805,00	-141.293,23	8.511,77	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)	-120.101,68	-149.805,00	-141.293,23	8.511,77	0,00

Teilergebnisrechnung 2016**06.362.01**

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 06.362 Jugendarbeit
Produkt: 06.362.01 Jugendarbeit

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2016	Ermächtigungsübertragung
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.018,52	9.000,00	7.441,87	-1.558,13	0,00
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	8.018,52	9.000,00	7.441,87	-1.558,13	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	232,46	250,00	730,00	480,00	0,00
421100 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	232,46	250,00	730,00	480,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	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	113,98	0,00	0,00	0,00	0,00
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge - zahlungswirksam-	113,98	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	8.364,96	9.250,00	8.171,87	-1.078,13	0,00
11 - Personalaufwendungen	129.655,78	135.324,00	133.540,14	-1.783,86	0,00
501100 Beamtenbesoldung	44.302,74	45.019,00	40.181,47	-4.837,53	0,00
501200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	66.796,94	70.405,00	72.956,94	2.551,94	0,00
502200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse -Tariflich Beschäftigte-	5.160,00	5.540,00	5.681,40	141,40	0,00
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	13.396,10	14.360,00	14.720,33	360,33	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.118,37	20.670,00	12.890,69	-7.779,31	0,00
527900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	13.118,37	20.670,00	12.890,69	-7.779,31	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.958,97	3.000,00	2.958,97	-41,03	0,00
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	2.958,97	3.000,00	2.958,97	-41,03	0,00
15 - Transferaufwendungen	2.520,00	3.000,00	2.180,00	-820,00	0,00
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.520,00	3.000,00	2.180,00	-820,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	148.253,12	161.994,00	151.569,80	-10.424,20	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-139.888,16	-152.744,00	-143.397,93	9.346,07	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-139.888,16	-152.744,00	-143.397,93	9.346,07	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-139.888,16	-152.744,00	-143.397,93	9.346,07	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-139.888,16	-152.744,00	-143.397,93	9.346,07	0,00

Teilergebnisrechnung 2016**06.365.01**

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 06.365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: 06.365.01 Tageseinrichtungen für Kinder

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2016	Ermächtigungsübertragung
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.570,32	20.979,00	57.273,82	36.294,82	0,00
448100 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	16.485,00	20.979,00	57.212,83	36.233,83	0,00
448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	85,32	0,00	60,99	60,99	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	16.570,32	20.979,00	57.273,82	36.294,82	0,00
11 - Personalaufwendungen	31.133,21	32.095,00	31.842,54	-252,46	0,00
501100 Beamtenbesoldung	31.133,21	32.095,00	13.278,84	-18.816,16	0,00
501200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	14.512,53	14.512,53	0,00
502200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	1.121,62	1.121,62	0,00
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	2.929,55	2.929,55	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.249,02	57.519,47	44.006,91	-13.512,56	0,00
524110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung -	12.249,02	57.519,47	44.006,91	-13.512,56	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	26.910,21	26.500,00	22.741,57	-3.758,43	0,00
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	26.910,21	26.500,00	22.741,57	-3.758,43	0,00
15 - Transferaufwendungen	504.957,20	560.000,00	524.866,37	-35.133,63	5.133,63
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	504.957,20	560.000,00	524.866,37	-35.133,63	5.133,63
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.156,02	18.480,53	40.180,83	21.700,30	0,00
542200 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	13.156,02	18.480,53	40.180,83	21.700,30	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	588.405,66	694.595,00	663.638,22	-30.956,78	5.133,63
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-571.835,34	-673.616,00	-606.364,40	67.251,60	-5.133,63
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)	-571.835,34	-673.616,00	-606.364,40	67.251,60	-5.133,63
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)	-571.835,34	-673.616,00	-606.364,40	67.251,60	-5.133,63
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)	-571.835,34	-673.616,00	-606.364,40	67.251,60	-5.133,63

Teilergebnisrechnung 2016**06.366.01**

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 06.366 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt: 06.366.01 Einrichtungen der Jugendarbeit

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2016	Ermächtigungsübertragung
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.971,01	27.400,00	28.503,38	1.103,38	0,00
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	26.971,01	27.400,00	28.503,38	1.103,38	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	1.733,91	0,00	0,00	0,00	0,00
454200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	1.733,91	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	28.704,92	27.400,00	28.503,38	1.103,38	0,00
11 - Personalaufwendungen	4.922,48	5.002,00	4.464,56	-537,44	0,00
501100 Beamtenbesoldung	4.922,48	5.002,00	4.464,56	-537,44	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.842,61	48.650,00	30.680,55	-17.969,45	0,00
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.710,08	7.300,00	4.447,80	-2.852,20	0,00
524110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung -	2.169,18	2.350,00	2.088,85	-261,15	0,00
524200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens - Substanzerhaltung	24.963,35	38.000,00	24.143,90	-13.856,10	0,00
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	87.463,04	88.000,00	68.007,70	-19.992,30	0,00
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	87.463,04	87.500,00	68.007,70	-19.492,30	0,00
571190 Sofortabschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	201.705,20	205.200,00	205.134,17	-65,83	0,00
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	201.705,20	205.200,00	205.134,17	-65,83	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.942,11	2.200,00	1.467,87	-732,13	0,00
542200 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.942,11	2.200,00	1.467,87	-732,13	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	326.875,44	349.052,00	309.754,85	-39.297,15	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-298.170,52	-321.652,00	-281.251,47	40.400,53	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)	-298.170,52	-321.652,00	-281.251,47	40.400,53	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)	-298.170,52	-321.652,00	-281.251,47	40.400,53	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	135.649,78	174.443,00	166.640,10	-7.802,90	0,00
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	135.649,78	174.443,00	166.640,10	-7.802,90	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-433.820,30	-496.095,00	-447.891,57	48.203,43	0,00

Teilergebnisrechnung 2016

06.367.01

Produktbereich: 06
 Produktgruppe: 06.367
 Produkt: 06.367.01

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien
 Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2016	Ermächtigungsübertragung
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	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	26.690,20	29.100,00	26.088,37	-3.011,63	0,00
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	26.690,20	29.100,00	26.088,37	-3.011,63	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	26.690,20	29.100,00	26.088,37	-3.011,63	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-26.690,20	-29.100,00	-26.088,37	3.011,63	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-26.690,20	-29.100,00	-26.088,37	3.011,63	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-26.690,20	-29.100,00	-26.088,37	3.011,63	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-26.690,20	-29.100,00	-26.088,37	3.011,63	0,00

Teilergebnisrechnung 2016**07.411.01**

Produktbereich: 07 Gesundheitsdienste
 Produktgruppe: 07.411 Krankenhäuser
 Produkt: 07.411.01 Krankenhäuser

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2016	Ermächtigungsübertragung
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	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	391.449,00	400.000,00	388.571,00	-11.429,00	0,00
539100 Sonstige Transferaufwendungen ohne Gegenleistungsverpflichtung Dritter	391.449,00	400.000,00	388.571,00	-11.429,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	391.449,00	400.000,00	388.571,00	-11.429,00	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-391.449,00	-400.000,00	-388.571,00	11.429,00	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)	-391.449,00	-400.000,00	-388.571,00	11.429,00	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)	-391.449,00	-400.000,00	-388.571,00	11.429,00	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)	-391.449,00	-400.000,00	-388.571,00	11.429,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2016**08.421.01**

Produktbereich: 08 Sportförderung
 Produktgruppe: 08.421 Förderung des Sports
 Produkt: 08.421.01 Förderung des Sports

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2016	Ermächtigungsübertragung
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	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	25.649,70	32.106,90	31.274,23	-832,67	832,67
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	25.649,70	32.106,90	31.274,23	-832,67	832,67
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	136.696,62	145.893,10	116.457,67	-29.435,43	0,00
549900 Übrige weitere Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	136.696,62	145.893,10	116.457,67	-29.435,43	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	162.346,32	178.000,00	147.731,90	-30.268,10	832,67
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-162.346,32	-178.000,00	-147.731,90	30.268,10	-832,67
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)	-162.346,32	-178.000,00	-147.731,90	30.268,10	-832,67
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)	-162.346,32	-178.000,00	-147.731,90	30.268,10	-832,67
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.141,99	7.532,00	11.862,72	4.330,72	0,00
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.141,99	7.532,00	11.862,72	4.330,72	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-176.488,31	-185.532,00	-159.594,62	25.937,38	-832,67

Teilergebnisrechnung 2016**08.424.01**

Produktbereich: 08 Sportförderung
 Produktgruppe: 08.424 Sportstätten und Bäder
 Produkt: 08.424.01 Eigene Sportstätten

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2016	Ermächtigungsübertragung
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	207.083,25	206.100,00	209.111,23	3.011,23	0,00
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	207.083,25	206.100,00	209.111,23	3.011,23	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.609,15	40.000,00	37.250,07	-2.749,93	0,00
432100 Benutzungsgebühren	39.609,15	40.000,00	37.250,07	-2.749,93	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.690,00	9.250,00	4.719,01	-4.530,99	0,00
441100 Mieten und Pachten	3.690,00	9.050,00	3.419,39	-5.630,61	0,00
446110 Ersatz für Schäden	0,00	200,00	1.299,62	1.099,62	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	380.159,90	382.000,00	375.361,74	-6.638,26	0,00
448500 Erträge aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	380.159,90	382.000,00	375.361,74	-6.638,26	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	630.542,30	637.350,00	626.442,05	-10.907,95	0,00
11 - Personalaufwendungen	473.384,96	471.570,00	472.627,83	1.057,83	0,00
501100 Beamtenbesoldung	13.232,40	14.209,00	14.972,27	763,27	0,00
501200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	361.335,86	357.941,00	358.871,58	930,58	0,00
502200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse -Tariflich Beschäftigte-	28.610,15	28.732,00	28.825,24	93,24	0,00
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	70.206,55	70.688,00	69.958,74	-729,26	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	417.658,51	549.709,13	415.183,71	-134.525,42	49.810,58
521500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	65.234,52	105.000,00	7.135,01	-97.864,99	46.078,14
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	245.429,00	315.500,00	295.636,15	-19.863,85	0,00
524110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung -	61.563,48	74.259,13	66.536,16	-7.722,97	3.732,44
524200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens - Substanzerhaltung	20.954,70	24.000,00	21.087,12	-2.912,88	0,00
525100 Aufwendungen für die Unterhaltung der Fahrzeuge	5.397,05	7.000,00	4.765,20	-2.234,80	0,00
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	4.444,05	6.450,00	6.379,77	-70,23	0,00
527900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	14.635,71	17.500,00	13.644,30	-3.855,70	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	307.233,36	306.500,00	309.484,49	2.984,49	0,00
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	306.531,06	306.000,00	308.185,00	2.185,00	0,00
571190 Sofortabschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	702,30	500,00	1.299,49	799,49	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	149.339,75	156.900,00	141.282,79	-15.617,21	0,00
541100 Sonstige Personalnebenaufwendungen	0,00	400,00	0,00	-400,00	0,00
542200 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	149.339,75	156.500,00	141.282,79	-15.217,21	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.347.616,58	1.484.679,13	1.338.578,82	-146.100,31	49.810,58
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-717.074,28	-847.329,13	-712.136,77	135.192,36	-49.810,58
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)	-717.074,28	-847.329,13	-712.136,77	135.192,36	-49.810,58
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

Teilergebnisrechnung 2016**08.424.01**

Produktbereich: 08 Sportförderung
Produktgruppe: 08.424 Sportstätten und Bäder
Produkt: 08.424.01 Eigene Sportstätten

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2016	Ermächtigungsübertragung
	1	2	3	4	5
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-717.074,28	-847.329,13	-712.136,77	135.192,36	-49.810,58
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	98.690,44	123.068,00	74.344,48	-48.723,52	0,00
581100 <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	98.690,44	123.068,00	74.344,48	-48.723,52	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-815.764,72	-970.397,13	-786.481,25	183.915,88	-49.810,58

Teilergebnisrechnung 2016**09.511.01**

Produktbereich: 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
Produktgruppe: 09.511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformation
Produkt: 09.511.01 Orts- und Regionalplanung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2016	Ermächtigungsübertragung
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.500,00	8.000,00	11.100,00	3.100,00	0,00
431100 Verwaltungsgebühren	9.500,00	8.000,00	11.100,00	3.100,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.152,90	25.000,00	7.741,45	-17.258,55	0,00
448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	18.152,90	25.000,00	7.741,45	-17.258,55	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	27.652,90	33.000,00	18.841,45	-14.158,55	0,00
11 - Personalaufwendungen	335.184,87	393.981,00	403.543,85	9.562,85	0,00
501100 Beamtenbesoldung	83.723,19	87.570,00	94.487,75	6.917,75	0,00
501200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	197.189,63	240.107,00	242.698,56	2.591,56	0,00
502200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	15.922,48	19.476,00	19.432,85	-43,15	0,00
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	38.349,57	46.828,00	46.924,69	96,69	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.466,33	73.907,32	30.855,28	-43.052,04	0,00
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	48.466,33	73.907,32	30.855,28	-43.052,04	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	2.914,26	0,00	0,00	0,00	0,00
541100 Sonstige Personalnebenaufwendungen	2.914,26	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	386.565,46	467.888,32	434.399,13	-33.489,19	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-358.912,56	-434.888,32	-415.557,68	19.330,64	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)	-358.912,56	-434.888,32	-415.557,68	19.330,64	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)	-358.912,56	-434.888,32	-415.557,68	19.330,64	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)	-358.912,56	-434.888,32	-415.557,68	19.330,64	0,00

Teilergebnisrechnung 2016**10.521.01**

Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 10.521 Bau- und Grundstücksordnung
Produkt: 10.521.01 Bauordnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2016	Ermächtigungsübertragung
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	239.774,47	160.000,00	264.645,80	104.645,80	0,00
431100 <i>Verwaltungsgebühren</i>	239.774,47	160.000,00	264.645,80	104.645,80	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	35.500,00	1.980,74	-33.519,26	0,00
448800 <i>Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen</i>	0,00	35.500,00	1.980,74	-33.519,26	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	2.103,50	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00
456100 <i>Bußgelder</i>	2.103,50	2.000,00	0,00	-2.000,00	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	241.877,97	197.500,00	266.626,54	69.126,54	0,00
11 - Personalaufwendungen	330.362,34	347.140,00	251.745,36	-95.394,64	0,00
501100 <i>Beamtenbesoldung</i>	77.452,82	81.289,00	68.995,84	-12.293,16	0,00
501200 <i>Vergütung Tariflich Beschäftigte</i>	199.185,49	209.320,00	143.323,06	-65.996,94	0,00
502200 <i>Beiträge zur Zusatzversorgungskasse -Tariflich Beschäftigte-</i>	16.059,32	17.248,00	11.569,48	-5.678,52	0,00
503200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte</i>	37.664,71	39.283,00	27.856,98	-11.426,02	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.205,37	25.000,00	0,00	-25.000,00	0,00
527900 <i>Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	17.205,37	25.000,00	0,00	-25.000,00	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	5.130,17	16.970,00	5.075,26	-11.894,74	0,00
541100 <i>Sonstige Personalnebenaufwendungen</i>	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00
543140 <i>Sachverständigen-, Gerichts-, Prüfungs- und ähnliche Kosten</i>	0,00	10.000,00	1.980,74	-8.019,26	0,00
549910 <i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>	5.078,17	6.970,00	3.094,52	-3.875,48	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	352.697,88	389.110,00	256.820,62	-132.289,38	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-110.819,91	-191.610,00	9.805,92	201.415,92	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-110.819,91	-191.610,00	9.805,92	201.415,92	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-110.819,91	-191.610,00	9.805,92	201.415,92	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.023,41	90,00	385,87	295,87	0,00
581100 <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	1.023,41	90,00	385,87	295,87	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-111.843,32	-191.700,00	9.420,05	201.120,05	0,00

Teilergebnisrechnung 2016**10.522.01**

Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 10.522 Wohnungsbauförderung
Produkt: 10.522.01 Wohnungsbauförderung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2016	Ermächtigungsübertragung
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.020,00	3.500,00	2.730,00	-770,00	0,00
431100 Verwaltungsgebühren	3.020,00	3.500,00	2.730,00	-770,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.190,20	3.400,00	2.995,20	-404,80	0,00
448100 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	3.190,20	3.400,00	2.995,20	-404,80	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	6.210,20	6.900,00	5.725,20	-1.174,80	0,00
11 - Personalaufwendungen	56.355,88	42.207,00	38.453,60	-3.753,40	0,00
501100 Beamtenbesoldung	41.848,82	37.918,00	34.169,35	-3.748,65	0,00
501200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	11.384,10	3.393,00	3.398,05	5,05	0,00
502200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse -Tariflich Beschäftigte-	941,08	278,00	273,94	-4,06	0,00
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	2.181,88	618,00	612,26	-5,74	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	56.355,88	42.207,00	38.453,60	-3.753,40	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-50.145,68	-35.307,00	-32.728,40	2.578,60	0,00
19 + Finanzerträge	204,52	0,00	204,52	204,52	0,00
461800 Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich	204,52	0,00	204,52	204,52	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	204,52	0,00	204,52	204,52	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-49.941,16	-35.307,00	-32.523,88	2.783,12	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)	-49.941,16	-35.307,00	-32.523,88	2.783,12	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)	-49.941,16	-35.307,00	-32.523,88	2.783,12	0,00

Teilergebnisrechnung 2016**10.523.01**

Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 10.523 Denkmalschutz und -pflege
Produkt: 10.523.01 Denkmalschutz und -pflege

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2016	Ermächtigungsübertragung
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	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	86.701,49	86.701,49	0,00
501100 <i>Beamtenbesoldung</i>	0,00	0,00	7.659,20	7.659,20	0,00
501200 <i>Vergütung Tariflich Beschäftigte</i>	0,00	0,00	62.969,72	62.969,72	0,00
502200 <i>Beiträge zur Zusatzversorgungskasse -Tariflich Beschäftigte-</i>	0,00	0,00	5.111,12	5.111,12	0,00
503200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte</i>	0,00	0,00	10.961,45	10.961,45	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	86.701,49	86.701,49	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0,00	-86.701,49	-86.701,49	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)	0,00	0,00	-86.701,49	-86.701,49	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)	0,00	0,00	-86.701,49	-86.701,49	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)	0,00	0,00	-86.701,49	-86.701,49	0,00

Teilergebnisrechnung 2016**11.531.01**

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 11.531 Elektrizitätsversorgung
Produkt: 11.531.01 Elektrizitätsversorgung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2016	Ermächtigungsübertragung
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	1.085.798,44	1.150.000,00	860.589,64	-289.410,36	0,00
451100 Konzessionsabgaben	1.085.798,44	1.150.000,00	860.589,64	-289.410,36	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	1.085.798,44	1.150.000,00	860.589,64	-289.410,36	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)	1.085.798,44	1.150.000,00	860.589,64	-289.410,36	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.085.798,44	1.150.000,00	860.589,64	-289.410,36	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	1.085.798,44	1.150.000,00	860.589,64	-289.410,36	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.085.798,44	1.150.000,00	860.589,64	-289.410,36	0,00

Teilergebnisrechnung 2016

11.532.01

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 11.532 Gasversorgung
Produkt: 11.532.01 Gasversorgung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2016	Ermächtigungsübertragung
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	139.762,82	150.000,00	150.502,05	502,05	0,00
451100 Konzessionsabgaben	139.762,82	150.000,00	150.502,05	502,05	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	139.762,82	150.000,00	150.502,05	502,05	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)	139.762,82	150.000,00	150.502,05	502,05	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	139.762,82	150.000,00	150.502,05	502,05	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	139.762,82	150.000,00	150.502,05	502,05	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	139.762,82	150.000,00	150.502,05	502,05	0,00

Teilergebnisrechnung 2016

11.533.01

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 11.533 Wasserversorgung
Produkt: 11.533.01 Wasserversorgung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2016	Ermächtigungsübertragung
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	491.314,89	490.000,00	497.411,65	7.411,65	0,00
451100 Konzessionsabgaben	491.314,89	490.000,00	497.411,65	7.411,65	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	491.314,89	490.000,00	497.411,65	7.411,65	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)	491.314,89	490.000,00	497.411,65	7.411,65	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)	491.314,89	490.000,00	497.411,65	7.411,65	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)	491.314,89	490.000,00	497.411,65	7.411,65	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)	491.314,89	490.000,00	497.411,65	7.411,65	0,00

Teilergebnisrechnung 2016**11.537.01**

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 11.537 Abfallwirtschaft
Produkt: 11.537.01 Abfallbeseitigung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2016	Ermächtigungsübertragung
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.356.718,96	1.110.001,00	1.278.653,61	168.652,61	0,00
432100 Benutzungsgebühren	1.132.166,05	1.110.001,00	1.246.952,31	136.951,31	0,00
438130 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich - Abfallbeseitigungsgebühren	224.552,91	0,00	31.701,30	31.701,30	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	214.210,49	200.000,00	247.355,18	47.355,18	0,00
442100 Erträge aus Verkauf (nicht Anlagegüter)	214.210,49	200.000,00	247.355,18	47.355,18	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.640,03	40.000,00	39.727,38	-272,62	0,00
448700 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	39.640,03	40.000,00	39.727,38	-272,62	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	1.610.569,48	1.350.001,00	1.565.736,17	215.735,17	0,00
11 - Personalaufwendungen	65.743,79	64.326,00	64.682,93	356,93	0,00
501100 Beamtenbesoldung	51.393,97	52.060,00	52.087,64	27,64	0,00
501200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	11.355,13	9.689,00	9.989,54	300,54	0,00
502200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	914,73	795,00	805,50	10,50	0,00
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	2.079,96	1.782,00	1.800,25	18,25	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.200.833,96	1.259.263,75	1.276.195,47	16.931,72	0,00
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.200.833,96	1.259.263,75	1.276.195,47	16.931,72	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	7.032,81	10.736,25	6.825,32	-3.910,93	0,00
544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	7.032,81	10.000,00	6.089,07	-3.910,93	0,00
549900 Übrige weitere Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	736,25	736,25	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.273.610,56	1.334.326,00	1.347.703,72	13.377,72	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	336.958,92	15.675,00	218.032,45	202.357,45	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)	336.958,92	15.675,00	218.032,45	202.357,45	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)	336.958,92	15.675,00	218.032,45	202.357,45	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	279.989,61	256.261,00	279.204,28	22.943,28	0,00
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	279.989,61	256.261,00	279.204,28	22.943,28	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	56.969,31	-240.586,00	-61.171,83	179.414,17	0,00

Teilergebnisrechnung 2016**11.538.01**

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 11.538 Abwasserbeseitigung
Produkt: 11.538.01 Abwasserbeseitigung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2016	Ermächtigungsübertragung
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	246.523,12	246.100,00	249.958,97	3.858,97	0,00
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	246.523,12	246.100,00	249.958,97	3.858,97	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.462.995,94	5.868.600,00	5.643.747,83	-224.852,17	0,00
432100 Benutzungsgebühren	5.135.427,77	5.237.000,00	5.418.694,82	181.694,82	0,00
437190 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für sonstige Beiträge	221.948,92	221.600,00	225.053,01	3.453,01	0,00
438110 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich - Abwasserbeseitigungsgebühren	105.619,25	410.000,00	0,00	-410.000,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.682,43	4.700,00	7.910,24	3.210,24	0,00
446110 Ersatz für Schäden	2.500,00	100,00	4.311,16	4.211,16	0,00
446120 Rückzahlungen von Aufwendungen aus Vorjahren (Bewirtschaftungskosten)	3.182,43	4.600,00	3.599,08	-1.000,92	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	132.882,44	100.000,00	99.936,14	-63,86	0,00
448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	132.882,44	100.000,00	99.936,14	-63,86	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	52.589,23	34.200,00	29.458,29	-4.741,71	0,00
454200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	14,96	0,00	46,18	46,18	0,00
456200 Säumniszuschläge	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge - zahlungswirksam	52.574,27	34.100,00	29.412,11	-4.687,89	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	5.900.673,16	6.253.600,00	6.031.011,47	-222.588,53	0,00
11 - Personalaufwendungen	1.162.263,62	1.193.471,00	1.181.499,24	-11.971,76	0,00
501100 Beamtenbesoldung	5.188,18	20.871,00	0,00	-20.871,00	0,00
501200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	904.404,26	915.324,00	922.180,79	6.856,79	0,00
501900 Vergütung Sonstige Beschäftigte	2.760,00	0,00	2.760,00	2.760,00	0,00
502200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse -Tariflich Beschäftigte-	72.775,84	74.702,00	75.397,35	695,35	0,00
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	177.135,34	182.574,00	181.161,10	-1.412,90	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.255.398,56	1.522.686,49	1.329.554,15	-193.132,34	36.191,92
523500 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	72.270,87	73.307,00	73.306,95	-0,05	0,00
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	767.208,39	774.520,82	756.886,28	-17.634,54	0,00
524200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens - Substanzerhaltung	274.558,27	389.199,30	291.600,32	-97.598,98	0,00
525100 Aufwendungen für die Unterhaltung der Fahrzeuge	15.538,64	15.000,00	11.868,14	-3.131,86	0,00
527900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5.603,13	50.659,37	28.022,49	-22.636,88	0,00
528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	61.038,56	120.000,00	96.661,21	-23.338,79	36.191,92
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	59.180,70	100.000,00	71.208,76	-28.791,24	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.395.107,17	1.402.000,00	1.396.286,99	-5.713,01	0,00
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	1.390.643,39	1.400.000,00	1.393.198,89	-6.801,11	0,00
571190 Sofortabschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	4.463,78	2.000,00	3.088,10	1.088,10	0,00
15 - Transferaufwendungen	151.616,21	191.693,00	147.109,23	-44.583,77	0,00
531300 Zuweisungen an Zweckverbände	38.218,04	40.000,00	38.957,43	-1.042,57	0,00
537100 Allgemeine Umlagen an das Land	113.398,17	151.693,00	108.151,80	-43.541,20	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	79.499,62	85.084,18	127.554,86	42.470,68	0,00
541100 Sonstige Personalnebenaufwendungen	1.507,59	0,00	10,00	10,00	0,00
541220 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	3.175,32	4.000,00	3.360,95	-639,05	0,00

Teilergebnisrechnung 2016

11.538.01

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 11.538 Abwasserbeseitigung
Produkt: 11.538.01 Abwasserbeseitigung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2016	Ermächtigungsübertragung
	1	2	3	4	5
542200 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	58.962,86	61.000,00	60.976,18	-23,82	0,00
542300 Leasing	5.539,06	9.000,00	8.801,09	-198,91	0,00
542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	352,32	400,00	349,92	-50,08	0,00
543120 Telefongebühren	5.360,35	6.000,00	5.213,67	-786,33	0,00
549908 Einstellungen und Zuschreibungen in Sonderposten oder andere Passiva bzw. Verluste aus Rückzahlungen (zahlungsunwirksam)	0,00	0,00	44.158,87	44.158,87	0,00
549910 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	4.602,12	4.684,18	4.684,18	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	4.043.885,18	4.394.934,67	4.182.004,47	-212.930,20	36.191,92
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.856.787,98	1.858.665,33	1.849.007,00	-9.658,33	-36.191,92
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)	1.856.787,98	1.858.665,33	1.849.007,00	-9.658,33	-36.191,92
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)	1.856.787,98	1.858.665,33	1.849.007,00	-9.658,33	-36.191,92
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	662.048,00	632.048,00	632.048,00	0,00	0,00
481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	662.048,00	632.048,00	632.048,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	226.539,08	231.751,00	231.354,90	-396,10	0,00
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	226.539,08	231.751,00	231.354,90	-396,10	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.292.296,90	2.258.962,33	2.249.700,10	-9.262,23	-36.191,92

Teilergebnisrechnung 2016

11.538.02

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 11.538 Abwasserbeseitigung
Produkt: 11.538.02 Schlamm Entsorgung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2016	Ermächtigungsübertragung					
						in EUR				
						1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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	4.972,98	5.000,00	3.401,61	-1.598,39	0,00					
432100 Benutzungsgebühren	4.972,98	5.000,00	3.401,61	-1.598,39	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	4.972,98	5.000,00	3.401,61	-1.598,39	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	1.830,79	2.525,00	953,49	-1.571,51	0,00					
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.830,79	2.525,00	953,49	-1.571,51	0,00					
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.830,79	2.525,00	953,49	-1.571,51	0,00					
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	3.142,19	2.475,00	2.448,12	-26,88	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)	3.142,19	2.475,00	2.448,12	-26,88	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)	3.142,19	2.475,00	2.448,12	-26,88	0,00					
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.592,00	8.643,00	8.643,00	0,00	0,00					
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.592,00	8.643,00	8.643,00	0,00	0,00					
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-5.449,81	-6.168,00	-6.194,88	-26,88	0,00					

Teilergebnisrechnung 2016**11.538.03**

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe: 11.538 Abwasserbeseitigung
 Produkt: 11.538.03 Bedürfnisanstalten

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2016	Ermächtigungsübertragung
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	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	11.879,19	17.738,88	15.572,74	-2.166,14	0,00
524100 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	11.650,73	17.400,00	15.233,86	-2.166,14	0,00
524110 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung -</i>	228,46	338,88	338,88	0,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	3.285,68	3.500,00	3.285,68	-214,32	0,00
571100 <i>Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände</i>	3.285,68	3.500,00	3.285,68	-214,32	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	15.164,87	21.238,88	18.858,42	-2.380,46	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-15.164,87	-21.238,88	-18.858,42	2.380,46	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)	-15.164,87	-21.238,88	-18.858,42	2.380,46	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)	-15.164,87	-21.238,88	-18.858,42	2.380,46	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	755,70	893,00	620,89	-272,11	0,00
581100 <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	755,70	893,00	620,89	-272,11	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-15.920,57	-22.131,88	-19.479,31	2.652,57	0,00

Teilergebnisrechnung 2016**12.541.01**

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.541 Gemeinestraßen
Produkt: 12.541.01 Gemeinestraßen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2016	Ermächtigungsübertragung
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	591.517,98	421.400,00	599.350,45	177.950,45	0,00
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	591.517,98	421.400,00	599.350,45	177.950,45	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.745.471,49	1.744.500,00	1.796.941,40	52.441,40	0,00
431100 Verwaltungsgebühren	7.914,21	9.500,00	13.155,95	3.655,95	0,00
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Erschließungsbeiträge	1.737.557,28	1.735.000,00	1.783.785,45	48.785,45	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.129,28	100,00	18.225,35	18.125,35	0,00
446110 Ersatz für Schäden	9.129,28	100,00	18.225,35	18.125,35	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.142,35	2.000,00	462,00	-1.538,00	0,00
448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	3.142,35	2.000,00	462,00	-1.538,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	40.666,41	5.000,00	16.730,52	11.730,52	0,00
454200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	29.089,07	0,00	3.913,19	3.913,19	0,00
456200 Säumniszuschläge	5.637,15	5.000,00	9.002,86	4.002,86	0,00
458100 Erträge aus Zuschreibungen	10,40	0,00	55,00	55,00	0,00
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge - zahlungswirksam	5.929,79	0,00	3.759,47	3.759,47	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	2.389.927,51	2.173.000,00	2.431.709,72	258.709,72	0,00
11 - Personalaufwendungen	384.944,82	411.248,00	391.794,03	-19.453,97	0,00
501100 Beamtenbesoldung	57.127,40	72.143,00	50.846,14	-21.296,86	0,00
501200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	256.678,10	264.825,00	267.020,45	2.195,45	0,00
502200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse -Tariflich Beschäftigte-	20.390,45	21.361,00	21.300,59	-60,41	0,00
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	50.748,87	52.919,00	52.626,85	-292,15	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	524.094,40	553.928,82	339.735,12	-214.193,70	0,00
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	325,33	400,00	324,01	-75,99	0,00
524200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens - Substanzerhaltung	505.068,38	495.000,00	318.491,15	-176.508,85	0,00
527900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	16.714,56	56.028,82	18.426,74	-37.602,08	0,00
528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	1.986,13	2.500,00	2.493,22	-6,78	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	3.536.156,87	3.400.000,00	3.555.286,02	155.286,02	0,00
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	3.536.156,87	3.400.000,00	3.555.286,02	155.286,02	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	13.971,18	13.971,18	0,00	0,00
531200 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	13.971,18	13.971,18	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	321,45	400,00	321,45	-78,55	0,00
542200 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	321,45	400,00	321,45	-78,55	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	4.445.517,54	4.379.548,00	4.301.107,80	-78.440,20	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.055.590,03	-2.206.548,00	-1.869.398,08	337.149,92	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00
551100 Zinsaufwendungen an das Land	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.055.590,03	-2.211.548,00	-1.869.398,08	342.149,92	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2016**12.541.01**

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.541 Gemeindestraßen
Produkt: 12.541.01 Gemeindestraßen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2016	Ermächtigungsübertragung
	1	2	3	4	5
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-2.055.590,03	-2.211.548,00	-1.869.398,08	342.149,92	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	90.600,00	102.160,61	11.560,61	0,00
481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	90.600,00	102.160,61	11.560,61	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.620.871,14	1.476.980,00	1.546.592,97	69.612,97	0,00
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.620.871,14	1.476.980,00	1.546.592,97	69.612,97	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-3.676.461,17	-3.597.928,00	-3.313.830,44	284.097,56	0,00

Teilergebnisrechnung 2016**12.545.01**

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.545 Straßenreinigung
Produkt: 12.545.01 Straßenreinigung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2016	Ermächtigungsübertragung
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	248.690,87	248.500,00	249.964,57	1.464,57	0,00
432100 <i>Benutzungsgebühren</i>	248.690,87	248.500,00	249.964,57	1.464,57	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	248.690,87	248.500,00	249.964,57	1.464,57	0,00
11 - Personalaufwendungen	18.068,13	17.905,00	17.977,70	72,70	0,00
501100 <i>Beamtenbesoldung</i>	15.198,33	15.452,00	15.458,78	6,78	0,00
501200 <i>Vergütung Tariflich Beschäftigte</i>	2.270,98	1.938,00	1.997,89	59,89	0,00
502200 <i>Beiträge zur Zusatzversorgungskasse -Tariflich Beschäftigte-</i>	182,91	159,00	161,04	2,04	0,00
503200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte</i>	415,91	356,00	359,99	3,99	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	286.757,93	311.600,00	284.309,22	-27.290,78	0,00
529100 <i>Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen</i>	286.757,93	311.600,00	284.309,22	-27.290,78	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	304.826,06	329.505,00	302.286,92	-27.218,08	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-56.135,19	-81.005,00	-52.322,35	28.682,65	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-56.135,19	-81.005,00	-52.322,35	28.682,65	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-56.135,19	-81.005,00	-52.322,35	28.682,65	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	26.600,00	27.000,00	27.000,00	0,00	0,00
481100 <i>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</i>	26.600,00	27.000,00	27.000,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.355,26	120.903,00	136.232,95	15.329,95	0,00
581100 <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	27.355,26	120.903,00	136.232,95	15.329,95	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-56.890,45	-174.908,00	-161.555,30	13.352,70	0,00

Teilergebnisrechnung 2016**12.546.01**

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.546 Parkeinrichtungen
Produkt: 12.546.01 Parkeinrichtungen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2016	Ermächtigungsübertragung
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	69.274,66	69.300,00	73.132,91	3.832,91	0,00
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	69.274,66	69.300,00	73.132,91	3.832,91	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.202,52	1.800,00	2.067,28	267,28	0,00
441100 Mieten und Pachten	1.202,52	1.700,00	2.067,28	367,28	0,00
446110 Ersatz für Schäden	0,00	100,00	0,00	-100,00	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	70.477,18	71.100,00	75.200,19	4.100,19	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	12.572,68	11.470,00	9.842,04	-1.627,96	0,00
521500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.056,84	0,00	0,00	0,00	0,00
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.981,90	9.200,00	7.241,64	-1.958,36	0,00
524110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung -	1.533,94	2.270,00	2.600,40	330,40	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	122.035,11	122.000,00	125.000,47	3.000,47	0,00
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	122.035,11	122.000,00	125.000,47	3.000,47	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.627,91	6.420,00	5.714,18	-705,82	0,00
542200 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	5.627,91	6.000,00	5.714,18	-285,82	0,00
543120 Telefongebühren	0,00	420,00	0,00	-420,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	140.235,70	139.890,00	140.556,69	666,69	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-69.758,52	-68.790,00	-65.356,50	3.433,50	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-69.758,52	-68.790,00	-65.356,50	3.433,50	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-69.758,52	-68.790,00	-65.356,50	3.433,50	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.132,83	851,00	1.979,43	1.128,43	0,00
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.132,83	851,00	1.979,43	1.128,43	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-70.891,35	-69.641,00	-67.335,93	2.305,07	0,00

Teilergebnisrechnung 2016**13.551.01**

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 13.551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt: 13.551.01 Park- und Gartenanlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2016	Ermächtigungsübertragung
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	66.738,50	65.100,00	65.371,45	271,45	0,00
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	66.738,50	65.100,00	65.371,45	271,45	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	5.843,33	4.000,00	6.229,59	2.229,59	0,00
441100 Mieten und Pachten	5.843,33	4.000,00	6.229,59	2.229,59	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	72.581,83	69.100,00	71.601,04	2.501,04	0,00
11 - Personalaufwendungen	65.169,74	67.752,00	72.156,03	4.404,03	0,00
501100 Beamtenbesoldung	415,04	1.670,00	0,00	-1.670,00	0,00
501200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	50.533,85	51.405,00	56.302,74	4.897,74	0,00
502200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	4.048,04	4.175,00	4.502,89	327,89	0,00
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	10.172,81	10.502,00	11.350,40	848,40	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	153.671,91	191.086,89	177.032,50	-14.054,39	0,00
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.600,23	15.844,26	11.139,73	-4.704,53	0,00
524110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung -	0,00	7.242,63	7.242,63	0,00	0,00
524200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens - Substanzerhaltung	141.071,68	168.000,00	158.650,14	-9.349,86	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	83.618,64	82.100,00	82.261,17	161,17	0,00
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	81.904,05	82.000,00	81.913,64	-86,36	0,00
571190 Sofortabschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.714,59	100,00	347,53	247,53	0,00
15 - Transferaufwendungen	330,00	330,00	330,00	0,00	0,00
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	330,00	330,00	330,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.138,18	4.500,00	4.787,89	287,89	0,00
542200 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	13.138,18	4.500,00	4.787,89	287,89	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	315.928,47	345.768,89	336.567,59	-9.201,30	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-243.346,64	-276.668,89	-264.966,55	11.702,34	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)	-243.346,64	-276.668,89	-264.966,55	11.702,34	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)	-243.346,64	-276.668,89	-264.966,55	11.702,34	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.065,00	4.169,00	4.169,00	0,00	0,00
481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.065,00	4.169,00	4.169,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	290.556,71	313.751,00	288.805,86	-24.945,14	0,00

Teilergebnisrechnung 2016**13.551.01**

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 13.551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt: 13.551.01 Park- und Gartenanlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2016	Ermächtigungsübertragung
	1	2	3	4	5
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	290.556,71	313.751,00	288.805,86	-24.945,14	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-529.838,35	-586.250,89	-549.603,41	36.647,48	0,00

Teilergebnisrechnung 2016**13.552.01**

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 13.552 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen
Produkt: 13.552.01 Wasserläufe, Wasserbau

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2016	Ermächtigungsübertragung
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.042,59	6.000,00	6.042,60	42,60	0,00
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	6.042,59	6.000,00	6.042,60	42,60	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	198.957,24	206.001,00	189.769,96	-16.231,04	0,00
432100 Benutzungsgebühren	198.957,24	206.001,00	189.769,96	-16.231,04	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	204.999,83	212.001,00	195.812,56	-16.188,44	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	6.114,32	1.000,00	408,50	-591,50	0,00
524200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens - Substanzerhaltung	6.114,32	1.000,00	408,50	-591,50	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	6.042,59	6.000,00	6.042,60	42,60	0,00
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	6.042,59	6.000,00	6.042,60	42,60	0,00
15 - Transferaufwendungen	216.179,60	240.000,00	221.291,49	-18.708,51	0,00
531300 Zuweisungen an Zweckverbände	216.179,60	240.000,00	221.291,49	-18.708,51	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	228.336,51	247.000,00	227.742,59	-19.257,41	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-23.336,68	-34.999,00	-31.930,03	3.068,97	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)	-23.336,68	-34.999,00	-31.930,03	3.068,97	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)	-23.336,68	-34.999,00	-31.930,03	3.068,97	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.721,44	7.262,00	1.158,83	-6.103,17	0,00
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.721,44	7.262,00	1.158,83	-6.103,17	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-26.058,12	-42.261,00	-33.088,86	9.172,14	0,00

Teilergebnisrechnung 2016**13.553.01**

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 13.553 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt: 13.553.01 Bestattungswesen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2016	Ermächtigungsübertragung
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.287,50	9.500,00	11.287,50	1.787,50	0,00
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	11.287,50	9.500,00	11.287,50	1.787,50	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	259.907,15	261.001,00	274.429,92	13.428,92	0,00
432100 Benutzungsgebühren	259.907,15	261.001,00	274.429,92	13.428,92	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.819,78	17.100,00	16.800,00	-300,00	0,00
441100 Mieten und Pachten	20.819,78	17.000,00	16.800,00	-200,00	0,00
446110 Ersatz für Schäden	0,00	100,00	0,00	-100,00	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	292.014,43	287.601,00	302.517,42	14.916,42	0,00
11 - Personalaufwendungen	150.260,35	149.131,00	150.938,44	1.807,44	0,00
501100 Beamtenbesoldung	2.577,61	2.606,00	2.495,21	-110,79	0,00
501200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	115.738,32	114.470,00	116.328,63	1.858,63	0,00
502200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse -Tariflich Beschäftigte-	9.637,57	9.710,00	9.681,11	-28,89	0,00
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	22.306,85	22.345,00	22.433,49	88,49	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.413,99	60.297,79	53.288,57	-7.009,22	42.000,00
521500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	2.548,99	2.166,99	-382,00	0,00
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	16.906,18	16.448,83	16.010,89	-437,94	0,00
524110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung -	1.240,08	1.649,97	1.649,97	0,00	0,00
524200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens - Substanzerhaltung	24.861,56	28.298,00	26.326,77	-1.971,23	0,00
525100 Aufwendungen für die Unterhaltung der Fahrzeuge	4.128,91	8.852,00	4.851,37	-4.000,63	42.000,00
527900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.277,26	2.500,00	2.282,58	-217,42	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	31.174,77	33.500,00	31.301,48	-2.198,52	0,00
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	31.174,77	31.500,00	31.060,30	-439,70	0,00
571190 Sofortabschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	2.000,00	241,18	-1.758,82	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.289,12	2.141,17	2.110,65	-30,52	0,00
541100 Sonstige Personalnebenaufwendungen	997,07	960,00	782,62	-177,38	0,00
542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	140,88	150,00	139,92	-10,08	0,00
543120 Telefongebühren	901,17	751,17	936,01	184,84	0,00
549910 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	250,00	280,00	252,10	-27,90	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	234.138,23	245.069,96	237.639,14	-7.430,82	42.000,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	57.876,20	42.531,04	64.878,28	22.347,24	-42.000,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	57.876,20	42.531,04	64.878,28	22.347,24	-42.000,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2016**13.553.01**

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 13.553 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt: 13.553.01 Bestattungswesen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2016	Ermächtigungsübertragung
	1	2	3	4	5
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	57.876,20	42.531,04	64.878,28	22.347,24	-42.000,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	41.790,00	43.010,00	43.010,00	0,00	0,00
481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	41.790,00	43.010,00	43.010,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	160.633,75	137.786,00	196.290,88	58.504,88	0,00
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	160.633,75	137.786,00	196.290,88	58.504,88	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-60.967,55	-52.244,96	-88.402,60	-36.157,64	-42.000,00

Teilergebnisrechnung 2016**13.554.01**

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 13.554 Natur- und Landschaftspflege
Produkt: 13.554.01 Natur- und Landschaftspflege

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2016	Ermächtigungsübertragung					
						in EUR				
						1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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	726,61	1.000,00	176,49	-823,51	0,00					
524200 <i>Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens - Substanzerhaltung</i>	377,23	500,00	0,00	-500,00	0,00					
527900 <i>Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	349,38	500,00	176,49	-323,51	0,00					
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
15 - Transferaufwendungen	2.300,00	2.300,00	2.300,00	0,00	0,00					
531800 <i>Zuschüsse an übrige Bereiche</i>	2.300,00	2.300,00	2.300,00	0,00	0,00					
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
17 = Ordentliche Aufwendungen	3.026,61	3.300,00	2.476,49	-823,51	0,00					
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.026,61	-3.300,00	-2.476,49	823,51	0,00					
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.026,61	-3.300,00	-2.476,49	823,51	0,00					
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-3.026,61	-3.300,00	-2.476,49	823,51	0,00					
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	666,52	1.407,00	0,00	-1.407,00	0,00					
581100 <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	666,52	1.407,00	0,00	-1.407,00	0,00					
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-3.693,13	-4.707,00	-2.476,49	2.230,51	0,00					

Teilergebnisrechnung 2016**13.555.01**

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 13.555 Land- und Forstwirtschaft
Produkt: 13.555.01 Förderung der Land- und Forstwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2016	Ermächtigungsübertragung
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.258,91	0,00	1.553,49	1.553,49	0,00
414800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von übrigen Bereichen	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	258,91	0,00	1.553,49	1.553,49	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	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	7.258,91	0,00	1.553,49	1.553,49	0,00
11 - Personalaufwendungen	8.017,96	8.097,00	8.117,84	20,84	0,00
501200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	6.256,33	6.297,00	6.331,96	34,96	0,00
502200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte-	496,26	506,00	501,83	-4,17	0,00
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	1.265,37	1.294,00	1.284,05	-9,95	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	172.346,81	174.000,00	49.454,12	-124.545,88	121.580,19
524200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens - Substanzerhaltung	172.346,81	174.000,00	49.454,12	-124.545,88	121.580,19
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	180.364,77	182.097,00	57.571,96	-124.525,04	121.580,19
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-173.105,86	-182.097,00	-56.018,47	126.078,53	-121.580,19
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-173.105,86	-182.097,00	-56.018,47	126.078,53	-121.580,19
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-173.105,86	-182.097,00	-56.018,47	126.078,53	-121.580,19
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	233.635,27	238.203,00	239.222,84	1.019,84	0,00
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	233.635,27	238.203,00	239.222,84	1.019,84	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-406.741,13	-420.300,00	-295.241,31	125.058,69	-121.580,19

Teilergebnisrechnung 2016**14.561.01**

Produktbereich: 14 Umweltschutz
Produktgruppe: 14.561 Umweltschutzmaßnahmen
Produkt: 14.561.01 Umweltschutz

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2016	Ermächtigungsübertragung
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.765,01	0,00	48.884,66	48.884,66	0,00
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	39.566,01	0,00	46.239,16	46.239,16	0,00
414700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von privaten Unternehmen	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	199,00	0,00	145,50	145,50	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	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	39.765,01	0,00	48.884,66	48.884,66	0,00
11 - Personalaufwendungen	92.447,87	150.021,00	115.905,13	-34.115,87	0,00
501100 Beamtenbesoldung	49.199,67	50.012,00	51.607,31	1.595,31	0,00
501200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	33.899,57	78.150,00	50.249,40	-27.900,60	0,00
502200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse -Tariflich Beschäftigte-	2.651,60	6.238,00	3.992,14	-2.245,86	0,00
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	6.697,03	15.621,00	10.056,28	-5.564,72	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.000,00	2.854,50	4.984,03	2.129,53	0,00
527900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.000,00	2.854,50	4.984,03	2.129,53	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	199,00	0,00	145,50	145,50	0,00
571190 Sofortabschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	199,00	0,00	145,50	145,50	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.181,51	6.000,00	5.403,41	-596,59	0,00
541100 Sonstige Personalnebenaufwendungen	3.590,94	0,00	0,00	0,00	0,00
543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	5.590,57	6.000,00	5.403,41	-596,59	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	104.828,38	158.875,50	126.438,07	-32.437,43	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-65.063,37	-158.875,50	-77.553,41	81.322,09	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-65.063,37	-158.875,50	-77.553,41	81.322,09	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-65.063,37	-158.875,50	-77.553,41	81.322,09	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	626,94	657,00	2.800,35	2.143,35	0,00
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	626,94	657,00	2.800,35	2.143,35	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-65.690,31	-159.532,50	-80.353,76	79.178,74	0,00

Teilergebnisrechnung 2016**15.571.01**

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 15.571 Wirtschaftsförderung
Produkt: 15.571.01 Wirtschaftsförderung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2016	Ermächtigungsübertragung
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.983,71	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	20.983,71	5.000,00	5.000,00	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	304,50	0,00	1.578,00	1.578,00	0,00
441100 Mieten und Pachten	288,00	0,00	1.578,00	1.578,00	0,00
442100 Erträge aus Verkauf (nicht Anlagegüter)	16,50	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	21.288,21	5.000,00	6.578,00	1.578,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	70.866,25	75.560,00	72.897,44	-2.662,56	0,00
501100 Beamtenbesoldung	47.112,12	48.617,00	48.584,35	-32,65	0,00
501200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	18.561,75	20.968,00	18.988,13	-1.979,87	0,00
502200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse -Tariflich Beschäftigte-	1.455,96	1.682,00	1.490,43	-191,57	0,00
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	3.736,42	4.293,00	3.834,53	-458,47	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.810,72	4.500,00	2.716,08	-1.783,92	0,00
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	1.750,00	0,00	-1.750,00	0,00
524200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens - Substanzerhaltung	1.810,72	2.750,00	2.716,08	-33,92	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	79,10	100,00	79,10	-20,90	0,00
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	79,10	100,00	79,10	-20,90	0,00
15 - Transferaufwendungen	5.396,22	10.000,00	5.000,00	-5.000,00	0,00
531700 Zuschüsse an private Unternehmen	5.396,22	10.000,00	5.000,00	-5.000,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	84.148,57	72.377,50	56.211,11	-16.166,39	8.835,75
543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	15.488,00	0,00	0,00	0,00	0,00
547220 Aufwendungen aus Verlustübernahmen	20.585,21	16.500,00	13.765,36	-2.734,64	0,00
549900 Übrige weitere Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.304,86	47.677,50	35.916,02	-11.761,48	8.835,75
549910 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	4.770,50	8.200,00	6.529,73	-1.670,27	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	162.300,86	162.537,50	136.903,73	-25.633,77	8.835,75
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-141.012,65	-157.537,50	-130.325,73	27.211,77	-8.835,75
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)	-141.012,65	-157.537,50	-130.325,73	27.211,77	-8.835,75
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)	-141.012,65	-157.537,50	-130.325,73	27.211,77	-8.835,75
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.803,18	20.665,00	36.021,36	15.356,36	0,00

Teilergebnisrechnung 2016**15.571.01**

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 15.571 Wirtschaftsförderung
Produkt: 15.571.01 Wirtschaftsförderung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2016	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.803,18	20.665,00	36.021,36	15.356,36	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-161.815,83	-178.202,50	-166.347,09	11.855,41	-8.835,75

Teilergebnisrechnung 2016**15.573.01**

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 15.573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt: 15.573.01 Märkte

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2016	Ermächtigungsübertragung
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.067,50	1.100,00	1.067,51	-32,49	0,00
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	1.067,50	1.100,00	1.067,51	-32,49	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.094,28	32.000,00	29.645,86	-2.354,14	0,00
432100 Benutzungsgebühren	25.094,28	32.000,00	29.645,86	-2.354,14	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	2.738,57	2.738,57	0,00
446110 Ersatz für Schäden	0,00	0,00	2.738,57	2.738,57	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.498,19	10.000,00	9.873,55	-126,45	0,00
448700 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	10.498,19	10.000,00	9.873,55	-126,45	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	36.659,97	43.100,00	43.325,49	225,49	0,00
11 - Personalaufwendungen	7.629,21	8.615,00	8.628,95	13,95	0,00
501100 Beamtenbesoldung	7.629,21	8.615,00	8.628,95	13,95	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.496,78	13.000,00	14.543,50	1.543,50	0,00
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.246,26	10.000,00	11.893,55	1.893,55	0,00
524200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens - Substanzerhaltung	2.250,52	3.000,00	2.649,95	-350,05	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	4.641,97	4.500,00	4.932,75	432,75	0,00
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	4.641,97	4.500,00	4.932,75	432,75	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.228,59	3.500,00	5.764,29	2.264,29	0,00
549900 Übrige weitere Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.228,59	3.500,00	5.764,29	2.264,29	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	26.996,55	29.615,00	33.869,49	4.254,49	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	9.663,42	13.485,00	9.456,00	-4.029,00	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)	9.663,42	13.485,00	9.456,00	-4.029,00	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)	9.663,42	13.485,00	9.456,00	-4.029,00	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.271,26	3.784,00	5.568,09	1.784,09	0,00
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.271,26	3.784,00	5.568,09	1.784,09	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	5.392,16	9.701,00	3.887,91	-5.813,09	0,00

Teilergebnisrechnung 2016**15.575.01**

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 15.575 Tourismus
Produkt: 15.575.01 Fremdenverkehr

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2016	Ermächtigungsübertragung					
						in EUR				
						1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
11 - Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
14 - Bilanzielle Abschreibungen	3.333,19	3.500,00	3.333,19	-166,81	0,00					
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	3.333,19	3.500,00	3.333,19	-166,81	0,00					
15 - Transferaufwendungen	168.334,92	172.584,00	172.584,00	0,00	0,00					
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	168.334,92	172.584,00	172.584,00	0,00	0,00					
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.465,30	1.825,00	1.406,57	-418,43	0,00					
541100 Sonstige Personalnebenaufwendungen	465,30	825,00	406,57	-418,43	0,00					
549900 Übrige weitere Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00					
17 = Ordentliche Aufwendungen	173.133,41	177.909,00	177.323,76	-585,24	0,00					
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-173.133,41	-177.909,00	-177.323,76	585,24	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)	-173.133,41	-177.909,00	-177.323,76	585,24	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)	-173.133,41	-177.909,00	-177.323,76	585,24	0,00					
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.716,16	3.032,00	142,93	-2.889,07	0,00					
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.716,16	3.032,00	142,93	-2.889,07	0,00					
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-184.849,57	-180.941,00	-177.466,69	3.474,31	0,00					

Teilergebnisrechnung 2016**16.611.01**

Produktbereich: 16
Produktgruppe: 16.611
Produkt: 16.611.01

Allgemeine Finanzwirtschaft
 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2016	Ermächtigungsübertragung
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	35.723.675,77	34.876.800,00	33.038.711,06	-1.838.088,94	0,00
401100 Grundsteuer A (Land- und forstwirtschaftliche Betriebe)	254.797,46	253.000,00	239.564,85	-13.435,15	0,00
401200 Grundsteuer B (Sonstige Grundstücke)	5.156.148,51	6.270.000,00	6.349.877,19	79.877,19	0,00
401300 Gewerbesteuer	14.551.191,99	12.000.000,00	10.354.617,29	-1.645.382,71	0,00
402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	12.609.776,32	13.161.500,00	12.866.453,85	-295.046,15	0,00
402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.322.642,81	1.364.300,00	1.348.472,10	-15.827,90	0,00
403100 Vergnügungssteuer	391.952,53	380.000,00	417.140,20	37.140,20	0,00
403200 Hundesteuer	188.082,38	190.000,00	190.743,40	743,40	0,00
405100 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich, Kompensationsleistung	1.249.083,77	1.258.000,00	1.271.842,18	13.842,18	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.075.947,97	13.553.860,00	13.986.444,00	432.584,00	0,00
411100 Schlüsselzuweisungen vom Land	14.744.249,00	12.838.860,00	12.838.860,00	0,00	0,00
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	876.519,35	715.000,00	1.147.584,00	432.584,00	0,00
418200 Allgemeine Umlage von Gemeinden (GV)	455.179,62	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	51.799.623,74	48.430.660,00	47.025.155,06	-1.405.504,94	0,00
11 - Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	23.120.158,41	24.867.000,00	25.200.105,49	333.105,49	0,00
534100 Gewerbesteuerumlage	1.036.340,17	993.000,00	1.159.684,48	166.684,48	0,00
534200 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	1.059.430,28	1.065.000,00	1.220.588,20	155.588,20	0,00
537400 Kreisumlage allgemein "Umlage nach §56,1 KrO"	13.320.549,08	13.976.000,00	13.975.720,04	-279,96	0,00
537500 Kreisumlage, Mehrbelastung Jugendamt "Umlage nach § 56,5 KrO"	7.703.838,88	8.833.000,00	8.844.112,77	11.112,77	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	23.120.158,41	24.867.000,00	25.200.105,49	333.105,49	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	28.679.465,33	23.563.660,00	21.825.049,57	-1.738.610,43	0,00
19 + Finanzerträge	176.003,83	100.000,00	63.436,30	-36.563,70	0,00
469100 Sonstige Finanzerträge (öffentlich-rechtlich)	176.003,83	100.000,00	63.436,30	-36.563,70	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	401.538,00	20.000,00	29.812,00	9.812,00	0,00
559900 Sonstige Finanzaufwendungen	401.538,00	20.000,00	29.812,00	9.812,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-225.534,17	80.000,00	33.624,30	-46.375,70	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	28.453.931,16	23.643.660,00	21.858.673,87	-1.784.986,13	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)	28.453.931,16	23.643.660,00	21.858.673,87	-1.784.986,13	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2016**16.611.01**

Produktbereich: 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 16.611 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
Produkt: 16.611.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2016	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	28.453.931,16	23.643.660,00	21.858.673,87	-1.784.986,13	0,00

Teilergebnisrechnung 2016**16.612.01**

Produktbereich: 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 16.612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt: 16.612.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2016	Ermächtigungsübertragung
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.439,00	7.500,00	8.087,81	587,81	0,00
448500 Erträge aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	8.439,00	7.500,00	8.087,81	587,81	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	836.093,25	0,00	777.765,92	777.765,92	0,00
454100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	226.186,37	0,00	566.154,44	566.154,44	0,00
454200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	6.397,90	0,00	5.134,88	5.134,88	0,00
454700 Veräußerung von Vermögensgegenständen - Erträge aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage	487.376,47	0,00	170.779,71	170.779,71	0,00
458200 Erträge aus der Auflösung (oder Herabsetzung) von Rückstellungen	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
458310 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen	116.132,51	0,00	25.696,89	25.696,89	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	844.532,25	7.500,00	785.853,73	778.353,73	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	47.853,03	47.853,03	0,00
573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0,00	47.853,03	47.853,03	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	757.642,43	0,00	780.027,69	780.027,69	0,00
547110 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	481.860,71	0,00	170.779,71	170.779,71	0,00
547320 Einstellung in die Wertberichtigung auf Forderungen	6.013,46	0,00	0,00	0,00	0,00
547700 Wertveränderungen bei Sachanlagen aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklagen	269.768,26	0,00	609.247,98	609.247,98	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	757.642,43	0,00	827.880,72	827.880,72	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	86.889,82	7.500,00	-42.026,99	-49.526,99	0,00
19 + Finanzerträge	4.719,79	49.000,00	31.574,32	-17.425,68	0,00
461700 Zinserträge von sonstigen Kreditinstituten	2.245,10	5.000,00	1.715,29	-3.284,71	0,00
461800 Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich	2.474,69	4.000,00	5.196,86	1.196,86	0,00
465100 Gewinnanteile von verbundenen Unternehmen und aus Beteiligungen	0,00	40.000,00	24.662,17	-15.337,83	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.527.737,16	2.130.000,00	1.328.032,31	-801.967,69	0,00
551600 Zinsaufwendungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	72.867,71	70.000,00	69.020,33	-979,67	0,00
551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	1.417.075,10	2.000.000,00	1.228.172,06	-771.827,94	0,00
551800 Zinsaufwendungen an den sonstigen inländischen Bereich	37.794,35	60.000,00	30.839,92	-29.160,08	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-1.523.017,37	-2.081.000,00	-1.296.457,99	784.542,01	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.436.127,55	-2.073.500,00	-1.338.484,98	735.015,02	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

Teilergebnisrechnung 2016**16.612.01**

Produktbereich: 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 16.612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt: 16.612.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2016	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.436.127,55	-2.073.500,00	-1.338.484,98	735.015,02	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)	-1.436.127,55	-2.073.500,00	-1.338.484,98	735.015,02	0,00

Teilergebnisrechnung 2016**17.711.01**

Produktbereich: 17 Stiftungen
 Produktgruppe: 17.711 Stiftungen
 Produkt: 17.711.01 Evangelischer Armenfonds - Armenfonds I

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2016	Ermächtigungsübertragung					
						in EUR				
						1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	78.574,25	75.600,00	72.919,37	-2.680,63	0,00					
441100 Mieten und Pachten	77.460,87	75.500,00	72.919,37	-2.580,63	0,00					
446110 Ersatz für Schäden	1.113,38	100,00	0,00	-100,00	0,00					
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
07 + Sonstige ordentliche Erträge	10.780,39	0,00	0,00	0,00	0,00					
454100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	10.616,39	0,00	0,00	0,00	0,00					
458100 Erträge aus Zuschreibungen	164,00	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	89.354,64	75.600,00	72.919,37	-2.680,63	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	11.920,04	19.346,00	6.517,74	-12.828,26	0,00					
523200 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	6.086,88	13.746,00	4.905,00	-8.841,00	0,00					
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.682,35	3.600,00	1.612,74	-1.987,26	0,00					
524110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung -	1.150,81	1.500,00	0,00	-1.500,00	0,00					
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00					
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.758,72	3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00					
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	1.758,72	3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00					
15 - Transferaufwendungen	37.750,00	76.500,00	45.500,00	-31.000,00	0,00					
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	37.750,00	76.500,00	45.500,00	-31.000,00	0,00					
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.784,74	0,00	257.429,65	257.429,65	0,00					
547110 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	18.784,74	0,00	257.429,65	257.429,65	0,00					
17 = Ordentliche Aufwendungen	70.213,50	98.846,00	309.447,39	210.601,39	0,00					
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	19.141,14	-23.246,00	-236.528,02	-213.282,02	0,00					
19 + Finanzerträge	25.945,56	23.000,00	236.528,02	213.528,02	0,00					
461200 Zinserträge von Gemeinden/GV	25.945,56	23.000,00	21.835,97	-1.164,03	0,00					
469100 Sonstige Finanzerträge (öffentlich-rechtlich)	0,00	0,00	214.692,05	214.692,05	0,00					
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	45.086,70	0,00	0,00	0,00	0,00					
559900 Sonstige Finanzaufwendungen	45.086,70	0,00	0,00	0,00	0,00					
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-19.141,14	23.000,00	236.528,02	213.528,02	0,00					
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	-246,00	0,00	246,00	0,00					
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	0,00	-246,00	0,00	246,00	0,00					
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	-246,00	0,00	246,00	0,00					

Teilergebnisrechnung 2016**17.711.02**

Produktbereich: 17 Stiftungen
 Produktgruppe: 17.711 Stiftungen
 Produkt: 17.711.02 Evangelisch-katholischer Armenfonds - Armenfonds II

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2016	Ermächtigungsübertragung
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.441,73	20.800,00	24.379,85	3.579,85	0,00
441100 Mieten und Pachten	21.441,73	20.700,00	24.379,85	3.679,85	0,00
446110 Ersatz für Schäden	0,00	100,00	0,00	-100,00	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	21.441,73	20.800,00	24.379,85	3.579,85	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	4.075,01	7.175,00	4.340,11	-2.834,89	0,00
523200 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.805,27	3.375,00	2.824,63	-550,37	0,00
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.123,72	2.300,00	1.337,97	-962,03	0,00
524110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung -	146,02	1.500,00	177,51	-1.322,49	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	3.266,70	3.400,00	3.266,70	-133,30	0,00
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	3.266,70	3.400,00	3.266,70	-133,30	0,00
15 - Transferaufwendungen	21.250,00	22.500,00	22.500,00	0,00	0,00
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	21.250,00	22.500,00	22.500,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	28.591,71	33.075,00	30.106,81	-2.968,19	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-7.149,98	-12.275,00	-5.726,96	6.548,04	0,00
19 + Finanzerträge	11.848,79	12.000,00	9.003,95	-2.996,05	0,00
461200 Zinserträge von Gemeinden/GV	11.848,79	12.000,00	9.003,95	-2.996,05	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4.698,81	0,00	3.276,99	3.276,99	0,00
559900 Sonstige Finanzaufwendungen	4.698,81	0,00	3.276,99	3.276,99	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	7.149,98	12.000,00	5.726,96	-6.273,04	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	-275,00	0,00	275,00	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	0,00	-275,00	0,00	275,00	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	-275,00	0,00	275,00	0,00

Finanzrechnung

Finanzrechnung 2016

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich	Ermächti-
		2015	2016	2016	Ansatz/Ist	gungsüber-
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	35.693.001,26	34.876.800,00	32.728.755,19	-2.148.044,81	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.143.193,55	21.109.610,00	16.830.205,91	-4.279.404,09	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	59.944,73	22.250,00	53.103,51	30.853,51	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.715.774,01	8.374.502,00	9.348.103,36	973.601,36	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	843.894,47	973.485,00	1.018.276,44	44.791,44	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.734.579,98	7.648.028,00	8.223.293,78	575.265,78	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.163.181,09	2.033.500,00	1.823.098,19	-210.401,81	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	241.268,03	184.000,00	135.735,91	-48.264,09	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	71.594.837,12	75.222.175,00	70.160.572,29	-5.061.602,71	0,00
10	- Personalauszahlungen	13.244.450,97	14.014.351,70	14.075.003,26	60.651,56	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	1.382.007,73	1.485.696,50	1.424.872,58	-60.823,92	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.954.024,68	17.086.518,18	11.166.439,51	-5.920.078,67	669.647,43
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.927.461,47	2.155.000,00	1.359.590,68	-795.409,32	0,00
14	- Transferauszahlungen	28.202.061,16	35.196.967,53	32.477.956,16	-2.719.011,37	16.638,67
15	- Sonstige Auszahlungen	5.053.782,75	7.620.416,44	6.509.850,62	-1.110.565,82	61.563,87
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.763.788,76	77.558.950,35	67.013.712,81	-10.545.237,54	747.849,97
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	11.831.048,36	-2.336.775,35	3.146.859,48	5.483.634,83	-747.849,97
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.376.312,89	3.725.490,00	2.876.509,07	-848.980,93	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.316.905,41	1.225.000,00	1.263.580,66	38.580,66	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	506.409,04	1.006.000,00	706.409,04	-299.590,96	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	708.452,43	738.000,00	863.724,48	125.724,48	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	26.316,95	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.934.396,72	6.694.490,00	5.710.223,25	-984.266,75	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	279.989,18	1.701.508,45	1.466.733,26	-234.775,19	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.924.460,27	9.838.087,33	3.157.416,03	-6.680.671,30	3.414.370,69
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.524.109,44	1.417.396,03	921.705,20	-495.690,83	278.236,14
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	1.285.994,00	1.100.135,00	1.100.135,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	37.800,00	200.000,00	0,00	-200.000,00	200.000,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	34.108,50	65.891,50	80.417,30	14.525,80	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.086.461,39	14.323.018,31	6.726.406,79	-7.596.611,52	3.892.606,83
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-2.152.064,67	-7.628.528,31	-1.016.183,54	6.612.344,77	-3.892.606,83
32	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)	9.678.983,69	-9.965.303,66	2.130.675,94	12.095.979,60	-4.640.456,80
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	3.718.682,33	6.439.613,00	4.120.748,56	-2.318.864,44	2.980.738,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	6.079.521,69	2.656.000,00	6.603.662,61	3.947.662,61	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-2.360.839,36	3.783.613,00	-4.482.914,05	-8.266.527,05	2.980.738,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	7.318.144,33	-6.181.690,66	-2.352.238,11	3.829.452,55	-1.659.718,80
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	3.281.222,75	-23.037.583,00	10.472.520,82	33.510.103,82	0,00
40	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	-126.846,26	0,00	0,00	0,00	0,00
41	= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)	10.472.520,82	-29.219.273,66	8.120.282,71	37.339.556,37	-1.659.718,80

Teilfinanz- rechnungen

Teilfinanzrechnung 2016

01.111.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 01.111.01 Verwaltungsführung und politische Gremien

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2015	2016		2016	2016	
	1	2	in EUR			
Laufende Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	281,29	900,00	960,81	60,81	0,00
	648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	281,29	900,00	960,81	60,81	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	281,29	900,00	960,81	60,81	0,00
10	- Personalauszahlungen	449.890,11	358.218,70	394.806,84	36.588,14	0,00
	701100 Beamtenbesoldung	266.539,34	225.471,57	268.442,88	42.971,31	0,00
	701200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	100.441,54	138.906,68	98.930,15	-39.976,53	0,00
	701900 Vergütung Sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	3.139,05	0,00	-3.139,05	0,00
	702200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	7.967,20	2.763,03	7.820,87	5.057,84	0,00
	703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	19.828,36	-11.640,60	19.612,94	31.253,54	0,00
	703900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige Beschäftigte	0,00	-421,03	0,00	421,03	0,00
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	55.113,67	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	15.111,55	12.000,00	6.447,62	-5.552,38	0,00
	729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	15.111,55	12.000,00	6.447,62	-5.552,38	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	147.538,87	182.226,53	163.722,00	-18.504,53	0,00
	741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	5.324,55	1.147,14	198,50	-948,64	0,00
	742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	131.778,57	154.219,39	145.166,00	-9.053,39	0,00
	749100 Verfügungsmittel	1.149,65	1.500,00	1.313,49	-186,51	0,00
	749200 Fraktionszuwendungen	4.357,80	19.360,00	13.520,08	-5.839,92	0,00
	749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen	4.928,30	5.000,00	3.523,93	-1.476,07	0,00
	749910 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	612.540,53	552.445,23	564.976,46	12.531,23	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-612.259,24	-551.545,23	-564.015,65	-12.470,42	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						

Teilfinanzrechnung 2016

01.111.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 01.111.01 Verwaltungsführung und politische Gremien

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

Teilfinanzrechnung 2016

01.111.02

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 01.111.02 Repräsentation und Partnerschaften

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2015	2016		2016	2016	
	1	2		3	4	5
				in EUR		
Laufende Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	86.083,43	93.500,00	100.428,70	6.928,70	0,00
742100	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	86.083,43	93.500,00	100.428,70	6.928,70	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	86.083,43	93.500,00	100.428,70	6.928,70	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-86.083,43	-93.500,00	-100.428,70	-6.928,70	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2016

01.111.03

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 01.111.03 Örtliche Prüfung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2015	2016		2016	2016	
	1	2	in EUR			
Laufende Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	152.591,29	127.450,00	127.566,63	116,63	0,00
	701100 Beamtenbesoldung	152.591,29	127.450,00	127.566,63	116,63	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	7.447,50	0,00	8.334,50	8.334,50	0,00
	743140 Sachverständigen-, Gerichts-, Prüfungs- und ähnliche Kosten	7.447,50	0,00	8.334,50	8.334,50	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	160.038,79	127.450,00	135.901,13	8.451,13	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-160.038,79	-127.450,00	-135.901,13	-8.451,13	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2016

01.111.04

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 01.111.04 Personalangelegenheiten

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2015	2016		2016	2016	
	1	2	in EUR			
Laufende Verwaltungstätigkeit						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42,00	300,00		31,50	-268,50	0,00
631100 Verwaltungsgebühren	42,00	300,00		31,50	-268,50	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	54.358,91	54.800,00		76.177,75	21.377,75	0,00
641100 Mieten und Pachten	53.208,91	54.600,00		76.177,75	21.577,75	0,00
642100 Einzahlungen aus Verkauf (nicht Anlagegüter)	1.150,00	100,00		0,00	-100,00	0,00
646110 Ersatz für Schäden	0,00	100,00		0,00	-100,00	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	188.687,07	131.136,00		127.271,14	-3.864,86	0,00
648300 Erstattungen von Zweckverbänden	91.161,00	61.778,00		19.964,00	-41.814,00	0,00
648500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	4.871,87	0,00		5.849,30	5.849,30	0,00
648600 Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	6.809,00	7.358,00		7.358,00	0,00	0,00
648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	85.845,20	62.000,00		94.099,84	32.099,84	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	153,97	500,00		4.644,94	4.144,94	0,00
659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	153,97	500,00		4.644,94	4.144,94	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	243.241,95	186.736,00		208.125,33	21.389,33	0,00
10 - Personalauszahlungen	1.011.968,78	1.069.945,57		1.155.782,18	85.836,61	0,00
701100 Beamtenbesoldung	297.116,73	320.647,00		325.637,72	4.990,72	0,00
701200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	221.177,91	237.352,00		196.883,22	-40.468,78	0,00
702200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	17.608,38	19.122,00		17.502,90	-1.619,10	0,00
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	44.261,76	47.982,00		39.161,07	-8.820,93	0,00
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	431.804,00	444.842,57		576.597,27	131.754,70	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	1.382.007,73	1.485.696,50		1.424.872,58	-60.823,92	0,00
712100 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger - Beamte/Versorgungsempfänger	1.382.007,73	1.485.696,50		1.424.872,58	-60.823,92	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	229.575,16	332.691,42		312.297,44	-20.393,98	18.699,99
721500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	46.043,07		34.173,68	-11.869,39	18.699,99
724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	203.016,74	255.009,94		252.568,14	-2.441,80	0,00
725100 Aufwendungen für die Unterhaltung der Fahrzeuge	21.918,12	19.900,00		18.055,52	-1.844,48	0,00
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	4.610,90	8.458,41		7.083,60	-1.374,81	0,00
728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	29,40	180,00		0,00	-180,00	0,00
729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	3.100,00		416,50	-2.683,50	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	516.423,14	582.270,17		549.771,90	-32.498,27	0,00
741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.443,44	4.310,00		1.847,70	-2.462,30	0,00
741210 Aufwendungen für Reisekosten	29.800,90	30.425,67		30.545,17	119,50	0,00
741220 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.855,30	1.700,00		1.599,33	-100,67	0,00
742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	7.624,38	0,00		657,86	657,86	0,00
742200 Mieten und Pachten	17.921,14	20.200,00		19.975,86	-224,14	0,00

Teilfinanzrechnung 2016

01.111.04

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 01.111.04 Personalangelegenheiten

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
		2015	2016	2016	2016	
		in EUR				
		1	2	3	4	5
742300	Leasing	14.616,62	18.300,00	17.690,77	-609,23	0,00
742900	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.536,56	2.700,00	2.519,28	-180,72	0,00
743110	Bürobedarf	84.987,80	82.134,50	76.554,61	-5.579,89	0,00
743120	Telefongebühren	20.880,59	32.000,00	24.416,07	-7.583,93	0,00
743130	Porto- und Versandgebühren	68.826,59	70.000,00	69.227,87	-772,13	0,00
743140	Sachverständigen-, Gerichts-, Prüfungs- und ähnliche Kosten	64.097,84	105.275,00	104.113,93	-1.161,07	0,00
743190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	4.009,10	5.925,00	3.271,84	-2.653,16	0,00
744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	179.489,42	190.000,00	178.412,51	-11.587,49	0,00
749900	Übrige weitere sonstige Auszahlungen	82,37	500,00	293,11	-206,89	0,00
749910	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	18.251,09	18.800,00	18.645,99	-154,01	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.139.974,81	3.470.603,66	3.442.724,10	-27.879,56	18.699,99
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.896.732,86	-3.283.867,66	-3.234.598,77	49.268,89	-18.699,99
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.958,23	0,00	9.403,44	9.403,44	0,00
681100	Investitionszuwendungen vom Land	7.958,23	0,00	9.403,44	9.403,44	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	1.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00
689100	sonstige Investitionseinzahlungen	1.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	9.898,23	0,00	9.403,44	9.403,44	0,00
Auszahlungen						
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	20.426,62	71.086,25	73.269,59	2.183,34	0,00
783110	Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, technische Anlagen)	13.174,39	24.775,04	31.493,95	6.718,91	0,00
783120	Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	0,00	35.156,00	35.155,22	-0,78	0,00
783200	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 410 EUR	7.252,23	11.155,21	6.620,42	-4.534,79	0,00
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	85.994,00	100.135,00	100.135,00	0,00	0,00
784800	Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Finanzanlagen	85.994,00	100.135,00	100.135,00	0,00	0,00
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	106.420,62	171.221,25	173.404,59	2.183,34	0,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	-96.522,39	-171.221,25	-164.001,15	7.220,10	0,00

Teilfinanzrechnung 2016

01.111.05

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 01.111.05 Finanzverwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2015	2016		2016	2016	
	1	2		3	4	
				in EUR		
Laufende Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	124.835,77	100.000,00	127.611,63	27.611,63	0,00
	631100 <i>Verwaltungsgebühren</i>	124.835,77	100.000,00	127.611,63	27.611,63	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	1,53	0,00	5.000,69	5.000,69	0,00
	669100 <i>Sonstige Finanzeinzahlungen</i>	1,53	0,00	5.000,69	5.000,69	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	124.837,30	100.000,00	132.612,32	32.612,32	0,00
10	- Personalauszahlungen	450.494,71	459.248,00	454.143,13	-5.104,87	0,00
	701100 <i>Beamtenbesoldung</i>	300.796,22	298.031,00	286.095,73	-11.935,27	0,00
	701200 <i>Vergütung Tariflich Beschäftigte</i>	116.993,74	125.984,00	131.341,67	5.357,67	0,00
	702200 <i>Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte</i>	9.140,08	10.069,00	10.247,85	178,85	0,00
	703200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte</i>	23.564,67	25.164,00	26.457,88	1.293,88	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	6.573,32	6.000,00	10.138,69	4.138,69	0,00
	741100 <i>Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen</i>	600,00	0,00	2.310,37	2.310,37	0,00
	743190 <i>Sonstige Geschäftsaufwendungen</i>	5.973,32	6.000,00	7.828,32	1.828,32	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	457.068,03	465.248,00	464.281,82	-966,18	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-332.230,73	-365.248,00	-331.669,50	33.578,50	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2016

01.111.05

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 01.111.05 Finanzverwaltung

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

Teilfinanzrechnung 2016

01.111.06

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 01.111.06 Steuerverwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2015	2016		2016	2016	
	1	2		3	4	
				in EUR		
Laufende Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	185,00	200,00	206,60	6,60	0,00
	631100 <i>Verwaltungsgebühren</i>	185,00	200,00	206,60	6,60	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00
	648800 <i>Erstattungen von übrigen Bereichen</i>	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.662,00	1.100,00	5.742,00	4.642,00	0,00
	656200 <i>Säumniszuschläge</i>	1.662,00	1.100,00	5.742,00	4.642,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.847,00	3.300,00	5.948,60	2.648,60	0,00
10	- Personalauszahlungen	91.837,55	93.375,00	103.065,67	9.690,67	0,00
	701100 <i>Beamtenbesoldung</i>	91.837,55	93.375,00	71.986,35	-21.388,65	0,00
	701200 <i>Vergütung Tariflich Beschäftigte</i>	0,00	0,00	24.261,99	24.261,99	0,00
	702200 <i>Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte</i>	0,00	0,00	1.892,82	1.892,82	0,00
	703200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte</i>	0,00	0,00	4.924,51	4.924,51	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	6.000,00	0,00	-6.000,00	0,00
	743140 <i>Sachverständigen-, Gerichts-, Prüfungs- und ähnliche Kosten</i>	0,00	6.000,00	0,00	-6.000,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	91.837,55	99.375,00	103.065,67	3.690,67	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-89.990,55	-96.075,00	-97.117,07	-1.042,07	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2016

01.111.06

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 01.111.06 Steuerverwaltung

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

Teilfinanzrechnung 2016

01.111.07

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 01.111.07 Liegenschaftsverwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2015	2016		2016	2016	
	1	2	in EUR			
Laufende Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	214.349,96	210.000,00	179.292,73	-30.707,27	0,00
	641100 <i>Mieten und Pachten</i>	214.349,96	210.000,00	179.292,73	-30.707,27	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	214.349,96	210.000,00	179.292,73	-30.707,27	0,00
10	- Personalauszahlungen	87.437,37	75.782,00	76.189,24	407,24	0,00
	701100 <i>Beamtenbesoldung</i>	75.595,65	75.782,00	76.189,24	407,24	0,00
	701200 <i>Vergütung Tariflich Beschäftigte</i>	8.939,72	0,00	0,00	0,00	0,00
	702200 <i>Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte</i>	821,15	0,00	0,00	0,00	0,00
	703200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte</i>	2.080,85	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	3.563,45	7.000,00	0,00	-7.000,00	0,00
	724200 <i>Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens - Substanzerhaltung</i>	2.611,45	4.000,00	0,00	-4.000,00	0,00
	729100 <i>Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	952,00	3.000,00	0,00	-3.000,00	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	53.358,78	52.960,00	40.580,38	-12.379,62	0,00
	742200 <i>Mieten und Pachten</i>	53.135,51	52.734,21	40.354,59	-12.379,62	0,00
	749910 <i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>	223,27	225,79	225,79	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	144.359,60	135.742,00	116.769,62	-18.972,38	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	69.990,36	74.258,00	62.523,11	-11.734,89	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.126.346,53	1.020.000,00	1.234.498,91	214.498,91	0,00
	682100 <i>Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden</i>	1.126.346,53	1.020.000,00	1.234.498,91	214.498,91	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	1.126.346,53	1.020.000,00	1.234.498,91	214.498,91	0,00
Auszahlungen						
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	233.153,09	951.698,28	1.189.897,95	238.199,67	0,00
	782100 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</i>	233.153,09	951.698,28	1.189.897,95	238.199,67	0,00
25	- für Baumaßnahmen	17.850,00	1.570.936,24	578.371,11	-992.565,13	214.228,60
	785100 <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen - Hochbaumaßnahmen</i>	17.850,00	1.570.936,24	578.371,11	-992.565,13	214.228,60

Teilfinanzrechnung 2016

01.111.07

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 01.111.07 Liegenschaftsverwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2015	2016		2016	2016	
	1	2		3	4	5
				in EUR		
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	251.003,09	2.522.634,52		1.768.269,06	-754.365,46	214.228,60
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	875.343,44	-1.502.634,52		-533.770,15	968.864,37	-214.228,60

Teilfinanzrechnung 2016

01.111.08

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 01.111.08 Gebäudemanagement

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2015	2016		2016	2016	
	1	2	in EUR		4	
Laufende Verwaltungstätigkeit						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.753,00	12.500,00		11.733,91	-766,09	0,00
614000 Zuweisungen für laufenden Zwecke vom Bund	47.753,00	12.500,00		11.733,91	-766,09	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	132.080,46	340.100,00		296.984,69	-43.115,31	0,00
641100 Mieten und Pachten	130.037,63	340.000,00		294.733,24	-45.266,76	0,00
646110 Ersatz für Schäden	2.042,83	100,00		2.251,45	2.151,45	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	1.200,00		1.811,53	611,53	0,00
648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	1.000,00		1.450,33	450,33	0,00
648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	200,00		361,20	161,20	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	179.833,46	353.800,00		310.530,13	-43.269,87	0,00
10 - Personalauszahlungen	397.312,37	420.475,00		451.125,05	30.650,05	0,00
701100 Beamtenbesoldung	50.885,64	55.792,00		57.059,37	1.267,37	0,00
701200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	271.910,53	285.150,00		308.867,12	23.717,12	0,00
702200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	21.692,52	23.069,00		24.641,06	1.572,06	0,00
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	52.823,68	56.464,00		60.557,50	4.093,50	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	192.426,61	302.323,55		258.697,99	-43.625,56	11.952,36
721500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.353,98	0,00		0,00	0,00	11.952,36
723700 Erstattungen an private Unternehmen	49.908,60	55.350,00		54.180,70	-1.169,30	0,00
723800 Erstattungen an übrige Bereiche	4.804,39	6.779,12		6.736,52	-42,60	0,00
724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	82.888,64	169.148,08		142.503,00	-26.645,08	0,00
724110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung	42.710,75	52.008,15		48.982,97	-3.025,18	0,00
728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	0,00	285,00		285,00	0,00	0,00
729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	8.760,25	18.753,20		6.009,80	-12.743,40	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	1.000,00	1.000,00		1.000,00	0,00	0,00
731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.000,00	1.000,00		1.000,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	1.297,00	21.100,00		4.100,00	-17.000,00	15.874,60
741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.297,00	0,00		0,00	0,00	0,00
742200 Mieten und Pachten	0,00	4.100,00		4.100,00	0,00	0,00
743190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	17.000,00		0,00	-17.000,00	15.874,60
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	592.035,98	744.898,55		714.923,04	-29.975,51	27.826,96
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-412.202,52	-391.098,55		-404.392,91	-13.294,36	-27.826,96
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00		622,33	622,33	0,00
681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0,00		622,33	622,33	0,00
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2016

01.111.08

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 01.111.08 Gebäudemanagement

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2015	2016		2016	2016	
	1	2		3	4	5
				in EUR		
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00		622,33	622,33	0,00
Auszahlungen						
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-361,76	3.470,00		195,00	-3.275,00	0,00
783100 <i>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 410 EUR</i>	-361,76	2.847,67		0,00	-2.847,67	0,00
783200 <i>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 410 EUR</i>	0,00	622,33		195,00	-427,33	0,00
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	-361,76	3.470,00		195,00	-3.275,00	0,00
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	361,76	-3.470,00		427,33	3.897,33	0,00

Teilfinanzrechnung 2016

01.111.09

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 01.111.09 IT-Dienste

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2015	2016		2016	2016	
	1	2	in EUR			
Laufende Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	456.813,40	505.354,00	497.941,63	-7.412,37	0,00
	701100 Beamtenbesoldung	99.886,45	103.602,00	103.720,71	118,71	0,00
	701200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	278.260,59	313.775,00	307.955,07	-5.819,93	0,00
	702200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	23.267,50	25.212,00	24.412,04	-799,96	0,00
	703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	55.398,86	62.765,00	61.853,81	-911,19	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	225.167,62	230.900,00	224.647,76	-6.252,24	0,00
	723800 Erstattungen an übrige Bereiche	15.025,13	10.530,00	10.017,00	-513,00	0,00
	724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.955,61	4.100,00	3.904,08	-195,92	0,00
	725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	700,00	828,13	128,13	0,00
	728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	1.538,25	1.656,00	1.553,52	-102,48	0,00
	729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	204.648,63	213.914,00	208.345,03	-5.568,97	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	18.262,98	23.070,00	14.404,50	-8.665,50	0,00
	741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	534,07	2.370,00	0,00	-2.370,00	0,00
	742200 Mieten und Pachten	17.728,91	20.700,00	14.404,50	-6.295,50	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	700.244,00	759.324,00	736.993,89	-22.330,11	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-700.244,00	-759.324,00	-736.993,89	22.330,11	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.123,52	0,00	5.469,85	5.469,85	0,00
	681100 Investitionszuwendungen vom Land	3.123,52	0,00	5.469,85	5.469,85	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	3.123,52	0,00	5.469,85	5.469,85	0,00
Auszahlungen						
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	120.468,16	153.853,20	81.757,64	-72.095,56	21.405,72

Teilfinanzrechnung 2016

01.111.09

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 01.111.09 IT-Dienste

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
		2015	2016	2016	2016	
		in EUR				
		1	2	3	4	5
783120	Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	77.371,91	78.387,79	18.686,24	-59.701,55	10.552,92
783140	Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	40.492,73	69.655,41	57.081,55	-12.573,86	10.852,80
783200	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 410 EUR	2.603,52	5.810,00	5.989,85	179,85	0,00
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	120.468,16	153.853,20	81.757,64	-72.095,56	21.405,72
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-117.344,64	-153.853,20	-76.287,79	77.565,41	-21.405,72

Teilfinanzrechnung 2016

01.111.10

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 01.111.10 Allgemeine Verwaltung, Organisation und Zentrale Dienste

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2015	2016	2016	2016	2016	
	in EUR					
	1	2	3	4	5	
Laufende Verwaltungstätigkeit						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.537,55	10.000,00	8.108,56	-1.891,44	0,00	
642100 <i>Einzahlungen aus Verkauf (nicht Anlagegüter)</i>	8.537,55	10.000,00	8.108,56	-1.891,44	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 = <i>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	8.537,55	10.000,00	8.108,56	-1.891,44	0,00	
10 - Personalauszahlungen	13.430,33	14.072,00	19.122,36	5.050,36	0,00	
701200 <i>Vergütung Tariflich Beschäftigte</i>	10.584,22	11.120,00	15.023,12	3.903,12	0,00	
702200 <i>Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte</i>	911,04	929,00	1.256,34	327,34	0,00	
703200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte</i>	1.935,07	2.023,00	2.842,90	819,90	0,00	
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	45.493,60	46.698,00	43.323,55	-3.374,45	0,00	
729100 <i>Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	45.493,60	46.698,00	43.323,55	-3.374,45	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	97.459,99	98.092,00	87.178,09	-10.913,91	0,00	
741100 <i>Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen</i>	7.320,01	2.065,00	4.217,54	2.152,54	0,00	
741200 <i>Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	83.884,20	88.725,00	77.735,99	-10.989,01	0,00	
749900 <i>Übrige weitere sonstige Auszahlungen</i>	6.255,78	7.302,00	5.224,56	-2.077,44	0,00	
16 = <i>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	156.383,92	158.862,00	149.624,00	-9.238,00	0,00	
17 = <i>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	-147.846,37	-148.862,00	-141.515,44	7.346,56	0,00	
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23 = <i>Summe: (invest. Einzahlungen)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen						
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Teilfinanzrechnung 2016

01.111.10

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 01.111.10 Allgemeine Verwaltung, Organisation und Zentrale Dienste

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

Teilfinanzrechnung 2016

01.111.11

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 01.111.11 Baubetriebshof

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2015	2016		2016	2016	
				in EUR		
	1	2	3		4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.912,97	2.300,00		8.357,63	6.057,63	0,00
641100 Mieten und Pachten	1.200,00	1.200,00		1.200,00	0,00	0,00
642100 Einzahlungen aus Verkauf (nicht Anlagegüter)	701,00	1.000,00		978,50	-21,50	0,00
646110 Ersatz für Schäden	1.011,97	100,00		6.179,13	6.079,13	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	13.931,17	11.263,00		1.616,63	-9.646,37	0,00
648200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden	1.466,00	1.500,00		1.245,00	-255,00	0,00
648300 Erstattungen von Zweckverbänden	10.382,02	0,00		0,00	0,00	0,00
648600 Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	2.083,15	9.763,00		371,63	-9.391,37	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	3.990,00	500,00		0,00	-500,00	0,00
652100 Einzahlungen aus Umsatzsteuer	3.990,00	0,00		0,00	0,00	0,00
659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	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	20.834,14	14.063,00		9.974,26	-4.088,74	0,00
10 - Personalauszahlungen	2.043.653,84	2.056.915,43		2.071.873,05	14.957,62	0,00
701100 Beamtenbesoldung	48.634,32	49.532,00		49.532,13	0,13	0,00
701200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	1.558.813,39	1.555.128,07		1.578.215,77	23.087,70	0,00
702200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	123.572,05	128.052,00		127.096,95	-955,05	0,00
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	312.634,08	324.203,36		317.028,20	-7.175,16	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	187.081,59	236.375,00		212.760,03	-23.614,97	0,00
724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	16.238,43	24.250,00		21.684,66	-2.565,34	0,00
724110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung	6.667,15	22.100,00		19.609,16	-2.490,84	0,00
725100 Aufwendungen für die Unterhaltung der Fahrzeuge	126.146,38	145.000,00		133.886,74	-11.113,26	0,00
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	35.736,13	42.000,00		35.796,35	-6.203,65	0,00
729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	2.293,50	3.025,00		1.783,12	-1.241,88	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	43.599,71	38.978,00		36.064,71	-2.913,29	0,00
741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	8.976,27	6.300,00		6.372,50	72,50	0,00
741220 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	8.829,51	9.000,00		8.513,80	-486,20	0,00
742200 Mieten und Pachten	15.393,44	15.918,00		15.393,44	-524,56	0,00
742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	422,88	450,00		420,00	-30,00	0,00
743120 Telefongebühren	1.158,92	2.000,00		1.041,32	-958,68	0,00
744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.990,00	0,00		0,00	0,00	0,00
749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen	4.828,69	5.310,00		4.323,65	-986,35	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.274.335,14	2.332.268,43		2.320.697,79	-11.570,64	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.253.501,00	-2.318.205,43		-2.310.723,53	7.481,90	0,00

Teilfinanzrechnung 2016

01.111.11

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 01.111.11 Baubetriebshof

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2015	2016		2016	2016	
				in EUR		
	1	2	3	4	5	
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.821,79	0,00	3.962,51	3.962,51	0,00	
681100 Investitionszuwendungen vom Land	2.821,79	0,00	3.962,51	3.962,51	0,00	
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	29.775,00	0,00	150,00	150,00	0,00	
683100 Einzahlung aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	29.775,00	0,00	150,00	150,00	0,00	
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	24.376,95	0,00	0,00	0,00	0,00	
689100 sonstige Investitionseinzahlungen	24.376,95	0,00	0,00	0,00	0,00	
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	56.973,74	0,00	4.112,51	4.112,51	0,00	
Auszahlungen						
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25 - für Baumaßnahmen	0,00	14.935,78	15.302,92	367,14	0,00	
785100 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Hochbaumaßnahmen	0,00	14.935,78	15.302,92	367,14	0,00	
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	352.086,16	234.320,78	71.896,09	-162.424,69	165.758,36	
783110 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, technische Anlagen)	348.816,06	230.231,96	67.933,58	-162.298,38	165.758,36	
783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 410 EUR	3.270,10	4.088,82	3.962,51	-126,31	0,00	
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	352.086,16	249.256,56	87.199,01	-162.057,55	165.758,36	
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-295.112,42	-249.256,56	-83.086,50	166.170,06	-165.758,36	

Teilfinanzrechnung 2016

02.121.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 02.121 Statistik und Wahlen
Produkt: 02.121.01 Statistik und Wahlen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2015	2016		2016	2016	
	1	2	in EUR			
Laufende Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.807,12	0,00	0,00	0,00	0,00
	648100 Erstattungen vom Land	9.807,12	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	9.807,12	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	21.494,13	500,00	0,00	-500,00	0,00
	727900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	21.494,13	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	61,18	0,00	0,00	0,00	0,00
	749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen	61,18	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.555,31	500,00	0,00	-500,00	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.748,19	-500,00	0,00	500,00	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen .J.Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2016

02.122.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 02.122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt: 02.122.01 Öffentliche Ordnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2015	2016		2016	2016	
	1	2	in EUR			
Laufende Verwaltungstätigkeit						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	277.847,58	310.000,00		286.512,04	-23.487,96	0,00
631100 Verwaltungsgebühren	238.172,11	270.000,00		258.149,04	-11.850,96	0,00
632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	39.675,47	40.000,00		28.363,00	-11.637,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.435,00	3.000,00		12.672,05	9.672,05	0,00
642100 Einzahlungen aus Verkauf (nicht Anlagegüter)	3.435,00	3.000,00		2.635,00	-365,00	0,00
646110 Ersatz für Schäden	0,00	0,00		10.037,05	10.037,05	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.195,26	1.000,00		3.585,76	2.585,76	0,00
648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	3.195,26	1.000,00		3.585,76	2.585,76	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	207.916,21	192.500,00		211.201,69	18.701,69	0,00
656100 Bußgelder	207.916,21	192.500,00		211.201,69	18.701,69	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	492.394,05	506.500,00		513.971,54	7.471,54	0,00
10 - Personalauszahlungen	516.049,36	500.176,00		472.599,51	-27.576,49	0,00
701100 Beamtenbesoldung	224.172,09	205.665,00		170.619,18	-35.045,82	0,00
701200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	227.661,37	228.972,00		235.426,85	6.454,85	0,00
702200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	18.064,04	18.336,00		18.652,78	316,78	0,00
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	46.151,86	47.203,00		47.900,70	697,70	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.001,30	6.500,00		6.751,05	251,05	0,00
724200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens - Substanzerhaltung	1.244,99	3.500,00		4.043,77	543,77	0,00
728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	2.756,31	3.000,00		2.707,28	-292,72	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	170.451,31	160.095,35		176.257,34	16.161,99	0,00
741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	3.012,13	730,00		0,00	-730,00	0,00
742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	13.553,00	4.900,00		16.047,20	11.147,20	0,00
749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen	153.531,18	154.080,35		159.855,14	5.774,79	0,00
749910 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	355,00	385,00		355,00	-30,00	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	690.501,97	666.771,35		655.607,90	-11.163,45	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-198.107,92	-160.271,35		-141.636,36	18.634,99	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00		5.413,65	5.413,65	0,00
681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0,00		5.413,65	5.413,65	0,00
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00		5.413,65	5.413,65	0,00

Teilfinanzrechnung 2016

02.122.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 02.122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt: 02.122.01 Öffentliche Ordnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2015	2016		2016	2016	
				in EUR		
	1	2		3	4	5
Auszahlungen						
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	12.919,65		21.765,22	8.845,57	642,15
783110 <i>Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, technische Anlagen)</i>	0,00	7.500,00		16.351,57	8.851,57	642,15
783200 <i>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 410 EUR</i>	0,00	5.419,65		5.413,65	-6,00	0,00
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	12.919,65		21.765,22	8.845,57	642,15
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	-12.919,65		-16.351,57	-3.431,92	-642,15

Teilfinanzrechnung 2016

02.126.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 02.126 Brandschutz
Produkt: 02.126.01 Brandschutz

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2015	2016		2016	2016	
	1	2	in EUR			
Laufende Verwaltungstätigkeit						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.129,30	17.000,00		-2.983,17	-19.983,17	0,00
614200 <i>Zuweisungen für laufenden Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	17.129,30	17.000,00		-2.983,17	-19.983,17	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.481,88	25.000,00		18.371,92	-6.628,08	0,00
632100 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	22.481,88	25.000,00		18.371,92	-6.628,08	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	265,00		0,00	-265,00	0,00
646110 <i>Ersatz für Schäden</i>	0,00	100,00		0,00	-100,00	0,00
646190 <i>Sonstige privatrechtlichen Entgelte</i>	0,00	165,00		0,00	-165,00	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.965,77	4.000,00		3.438,58	-561,42	0,00
648100 <i>Erstattungen vom Land</i>	2.965,77	4.000,00		3.438,58	-561,42	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	42.576,95	46.265,00		18.827,33	-27.437,67	0,00
10 - Personalauszahlungen	318.474,53	326.286,00		368.030,83	41.744,83	0,00
701100 <i>Beamtenbesoldung</i>	318.474,53	326.286,00		368.030,83	41.744,83	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	241.838,80	273.875,74		248.064,47	-25.811,27	0,00
721500 <i>Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	8.073,63	0,00		3.118,55	3.118,55	0,00
723200 <i>Erstattungen an Gemeinden</i>	1.943,10	2.000,00		1.942,08	-57,92	0,00
724100 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	79.639,64	112.000,00		86.723,15	-25.276,85	0,00
724110 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung</i>	7.795,04	9.923,31		9.287,49	-635,82	0,00
724200 <i>Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens - Substanzerhaltung</i>	8.004,79	8.400,00		8.005,04	-394,96	0,00
725100 <i>Aufwendungen für die Unterhaltung der Fahrzeuge</i>	92.432,46	76.000,00		76.981,92	981,92	0,00
725500 <i>Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens</i>	22.177,41	35.552,43		38.892,73	3.340,30	0,00
728100 <i>Auszahlungen für sonstige Sachleistungen</i>	21.772,73	30.000,00		23.113,51	-6.886,49	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	2.100,00	2.100,00		2.100,00	0,00	0,00
731800 <i>Zuschüsse an übrige Bereiche</i>	2.100,00	2.100,00		2.100,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	96.817,59	154.075,00		157.044,87	2.969,87	0,00
741100 <i>Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen</i>	274,06	4.000,00		276,29	-3.723,71	0,00
741200 <i>Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	8.879,93	20.000,00		35.350,63	15.350,63	0,00
741220 <i>Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i>	22.275,28	40.000,00		43.218,19	3.218,19	0,00
742100 <i>Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten</i>	26.376,19	38.000,00		28.525,05	-9.474,95	0,00
743140 <i>Sachverständigen-, Gerichts-, Prüfungs- und ähnliche Kosten</i>	4.462,50	10.475,00		10.412,50	-62,50	0,00
744100 <i>Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	20.317,37	22.000,00		21.818,15	-181,85	0,00
749900 <i>Übrige weitere sonstige Auszahlungen</i>	12.621,26	17.000,00		15.853,56	-1.146,44	0,00
749910 <i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>	1.611,00	2.600,00		1.590,50	-1.009,50	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	659.230,92	756.336,74		775.240,17	18.903,43	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-616.653,97	-710.071,74		-756.412,84	-46.341,10	0,00

Teilfinanzrechnung 2016

02.126.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 02.126 Brandschutz
Produkt: 02.126.01 Brandschutz

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2015	2016	2016	2016	2016	
	in EUR					
	1	2	3	4	5	
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	87.848,36	87.000,00	88.015,51	1.015,51	0,00	
681100 Investitionszuwendungen vom Land	87.848,36	87.000,00	88.015,51	1.015,51	0,00	
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	5.000,00	4.109,88	-890,12	0,00	
683100 Einzahlung aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	5.000,00	4.109,88	-890,12	0,00	
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	87.848,36	92.000,00	92.125,39	125,39	0,00	
Auszahlungen						
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25 - für Baumaßnahmen	2.067.570,28	1.329.648,46	1.009.547,37	-320.101,09	127.288,49	
785100 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Hochbaumaßnahmen	2.067.570,28	1.329.648,46	1.009.547,37	-320.101,09	127.288,49	
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	593.338,33	109.000,00	27.300,96	-81.699,04	41.127,55	
783110 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, technische Anlagen)	554.575,89	70.831,00	16.567,79	-54.263,21	41.127,55	
783120 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	37.928,55	34.169,00	9.327,67	-24.841,33	0,00	
783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 410 EUR	833,89	4.000,00	1.405,50	-2.594,50	0,00	
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	2.660.908,61	1.438.648,46	1.036.848,33	-401.800,13	168.416,04	
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	-2.573.060,25	-1.346.648,46	-944.722,94	401.925,52	-168.416,04	

Teilfinanzrechnung 2016

02.127.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 02.127 Rettungsdienst
Produkt: 02.127.01 Rettungsdienst

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2015	2016		2016	2016	
	1	2	in EUR			
Laufende Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.121.972,73	1.600.000,00	1.985.009,98	385.009,98	0,00
	648200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden	2.121.972,73	1.600.000,00	1.985.009,98	385.009,98	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	2.121.972,73	1.600.000,00	1.985.009,98	385.009,98	0,00
10	- Personalauszahlungen	1.310.822,39	1.458.422,00	1.434.649,74	-23.772,26	0,00
	701100 Beamtenbesoldung	1.017.631,39	1.070.761,00	1.017.687,52	-53.073,48	0,00
	701200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	234.056,94	306.705,00	331.843,17	25.138,17	0,00
	702200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	14.300,62	20.736,00	22.800,84	2.064,84	0,00
	703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	44.833,44	60.220,00	62.318,21	2.098,21	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	59.128,35	61.964,00	49.435,16	-12.528,84	0,00
	725100 Aufwendungen für die Unterhaltung der Fahrzeuge	57.186,08	56.964,00	44.176,64	-12.787,36	0,00
	725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.942,27	5.000,00	5.258,52	258,52	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	14.990,48	31.636,00	28.914,24	-2.721,76	0,00
	741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	4.047,53	0,00	3.465,57	3.465,57	0,00
	741200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.314,84	14.636,00	18.028,62	3.392,62	0,00
	741220 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	6.324,79	15.000,00	7.129,65	-7.870,35	0,00
	743120 Telefongebühren	303,32	2.000,00	290,40	-1.709,60	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.384.941,22	1.552.022,00	1.512.999,14	-39.022,86	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	737.031,51	47.978,00	472.010,84	424.032,84	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2016

02.127.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 02.127 Rettungsdienst
Produkt: 02.127.01 Rettungsdienst

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

Teilfinanzrechnung 2016

03.211.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe: 03.211 Grundschulen
 Produkt: 03.211.01 Grundschulen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2015	2016		2016	2016	
	1	2	in EUR			
Laufende Verwaltungstätigkeit						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	454.218,00	445.000,00		490.256,50	45.256,50	0,00
614100 Zuweisungen für laufenden Zwecke vom Land	454.218,00	445.000,00		490.256,50	45.256,50	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	248.783,27	230.000,00		256.325,44	26.325,44	0,00
636100 Zweckgebundene Abgaben	248.783,27	230.000,00		256.325,44	26.325,44	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.886,56	100,00		4.796,00	4.696,00	0,00
646110 Ersatz für Schäden	1.886,56	100,00		4.796,00	4.696,00	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	16,90	0,00		100,00	100,00	0,00
659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16,90	0,00		100,00	100,00	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	704.904,73	675.100,00		751.477,94	76.377,94	0,00
10 - Personalauszahlungen	443.109,23	446.515,00		427.818,31	-18.696,69	0,00
701100 Beamtenbesoldung	33.805,07	36.166,00		36.940,17	774,17	0,00
701200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	317.284,73	316.525,00		301.063,78	-15.461,22	0,00
701900 Vergütung Sonstige Beschäftigungsentgelte	3.552,00	4.337,00		4.680,00	343,00	0,00
702200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	25.620,49	25.697,00		24.898,82	-798,18	0,00
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	62.842,02	63.777,00		60.226,88	-3.550,12	0,00
703900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige Beschäftigte	4,92	13,00		8,66	-4,34	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	588.532,41	614.004,60		580.192,42	-33.812,18	32.921,46
721500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	118.839,50	40.408,26		43.073,07	2.664,81	6.726,48
724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	279.225,19	323.601,25		322.239,27	-1.361,98	0,00
724110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung	94.991,21	120.944,41		125.982,58	5.038,17	0,00
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	30.024,58	43.806,75		26.915,57	-16.891,18	10.674,54
727100 Lemmittel nach dem Lemmittelfreiheitsgesetz	28.825,40	29.625,11		29.346,69	-278,42	201,37
727900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.598,50	1.304,56		1.040,16	-264,40	185,08
728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	35.028,03	52.314,26		31.595,08	-20.719,18	15.133,99
729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	2.000,00		0,00	-2.000,00	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	820.355,48	960.000,00		1.023.711,63	63.711,63	10.672,37
731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	820.355,48	960.000,00		1.023.711,63	63.711,63	10.672,37
15 - Sonstige Auszahlungen	230.321,52	231.030,19		234.716,46	3.686,27	3.450,07
741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	40,00		40,00	0,00	0,00
742200 Mieten und Pachten	20.174,16	21.000,00		20.174,16	-825,84	0,00
742300 Leasing	79.565,37	79.800,00		79.565,36	-234,64	0,00
742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.142,70	2.295,11		2.188,58	-106,53	71,90
743120 Telefongebühren	10.284,13	5.420,00		11.301,58	5.881,58	2.321,42
743130 Porto- und Versandgebühren	703,25	1.850,00		1.174,43	-675,57	335,41
743190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	44.177,06	48.447,80		48.764,40	316,60	163,60
744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	71.378,83	70.000,00		69.849,98	-150,02	0,00
749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen	1.896,02	2.177,28		1.657,97	-519,31	557,74
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.082.318,64	2.251.549,79		2.266.438,82	14.889,03	47.043,90

Teilfinanzrechnung 2016

03.211.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.211 Grundschulen
Produkt: 03.211.01 Grundschulen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2015	2016		2016	2016	
	1	2		3	4	5
			in EUR			
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.377.413,91	-1.576.449,79		-1.514.960,88	61.488,91	-47.043,90
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	13.062,02	0,00		10.468,96	10.468,96	0,00
681100 Investitionszuwendungen vom Land	13.062,02	0,00		10.468,96	10.468,96	0,00
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	13.062,02	0,00		10.468,96	10.468,96	0,00
Auszahlungen						
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
25 - für Baumaßnahmen	0,00	5.882,31		4.482,31	-1.400,00	0,00
785100 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Hochbaumaßnahmen	0,00	5.882,31		4.482,31	-1.400,00	0,00
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	35.014,58	64.826,02		45.439,12	-19.386,90	2.935,40
783120 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	21.990,05	51.385,99		33.629,00	-17.756,99	1.036,29
783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 410 EUR	13.024,53	13.440,03		11.810,12	-1.629,91	1.899,11
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	35.014,58	70.708,33		49.921,43	-20.786,90	2.935,40
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-21.952,56	-70.708,33		-39.452,47	31.255,86	-2.935,40

Teilfinanzrechnung 2016

03.212.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe: 03.212 Hauptschulen
 Produkt: 03.212.01 Hauptschulen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2015	2016		2016	2016	
	1	2	in EUR		4	
Laufende Verwaltungstätigkeit						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.080,40	47.500,00		45.000,00	-2.500,00	0,00
614100 Zuweisungen für laufenden Zwecke vom Land	52.080,40	47.500,00		45.000,00	-2.500,00	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.298,87	100,00		7.482,81	7.382,81	0,00
646110 Ersatz für Schäden	8.298,87	100,00		7.482,81	7.382,81	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00		50,00	50,00	0,00
659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00		50,00	50,00	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.379,27	47.600,00		52.532,81	4.932,81	0,00
10 - Personalauszahlungen	208.721,72	215.955,00		218.387,89	2.432,89	0,00
701100 Beamtenbesoldung	5.143,50	6.273,00		6.276,44	3,44	0,00
701200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	157.956,60	163.008,00		165.426,44	2.418,44	0,00
701900 Vergütung Sonstige Beschäftigungsentgelte	1.167,75	0,00		0,00	0,00	0,00
702200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	12.369,89	12.928,00		12.931,91	3,91	0,00
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	32.080,48	33.746,00		33.753,10	7,10	0,00
703900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige Beschäftigte	3,50	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	365.932,92	912.044,12		428.604,61	-483.439,51	270.951,88
721500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	19.804,96	524.894,39		106.191,97	-418.702,42	253.156,63
724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	233.261,32	248.178,41		215.644,56	-32.533,85	0,00
724110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung	57.401,09	61.798,60		53.404,52	-8.394,08	4.640,41
725100 Aufwendungen für die Unterhaltung der Fahrzeuge	120,85	250,00		21,62	-228,38	0,00
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	21.234,65	22.500,00		21.524,02	-975,98	0,00
727100 Lemmmittel nach dem Lemmmittelfreiheitsgesetz	13.531,63	24.334,85		15.593,66	-8.741,19	5.576,47
727900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	963,10	4.292,15		1.034,40	-3.257,75	1.780,63
728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	19.415,32	22.670,12		14.949,86	-7.720,26	5.797,74
729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	200,00	3.125,60		240,00	-2.885,60	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	97.373,42	97.201,48		94.714,52	-2.486,96	7.175,01
741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	13,00	0,00		387,96	387,96	0,00
742300 Leasing	1.312,96	1.320,00		1.312,96	-7,04	0,00
742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	440,37	520,00		474,86	-45,14	0,00
743120 Telefongebühren	3.472,69	4.683,10		3.364,94	-1.318,16	1.710,17
743130 Porto- und Versandgebühren	558,64	752,95		554,46	-198,49	184,95
743190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	12.389,91	14.390,33		12.176,90	-2.213,43	230,03
744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	27.283,57	28.000,00		25.285,58	-2.714,42	0,00
749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen	51.902,28	47.535,10		51.156,86	3.621,76	5.049,86
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	672.028,06	1.225.200,60		741.707,02	-483.493,58	278.126,89
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-611.648,79	-1.177.600,60		-689.174,21	488.426,39	-278.126,89

Teilfinanzrechnung 2016

03.212.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.212 Hauptschulen
Produkt: 03.212.01 Hauptschulen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2015	2016		2016	2016	
	1	2		3	4	5
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.699,17	0,00		4.239,21	4.239,21	0,00
681100 Investitionszuwendungen vom Land	5.699,17	0,00		4.239,21	4.239,21	0,00
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	5.699,17	0,00		4.239,21	4.239,21	0,00
Auszahlungen						
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
25 - für Baumaßnahmen	0,00	1.029,58		0,00	-1.029,58	0,00
785100 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Hochbaumaßnahmen	0,00	1.029,58		0,00	-1.029,58	0,00
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	38.149,39	81.789,13		108.375,10	26.585,97	5.456,52
783120 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	33.246,57	76.667,69		104.150,97	27.483,28	5.456,52
783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 410 EUR	4.902,82	5.121,44		4.224,13	-897,31	0,00
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	38.149,39	82.818,71		108.375,10	25.556,39	5.456,52
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-32.450,22	-82.818,71		-104.135,89	-21.317,18	-5.456,52

Teilfinanzrechnung 2016

03.215.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.215 Realschulen
Produkt: 03.215.01 Realschulen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2015	2016		2016	2016	
				in EUR		
	1	2	3	4	5	
Laufende Verwaltungstätigkeit						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	59.946,61	55.000,00		70.300,00	15.300,00	0,00
614100 Zuweisungen für laufenden Zwecke vom Land	59.946,61	55.000,00		70.300,00	15.300,00	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	7.060,55	3.320,00		3.024,87	-295,13	0,00
641100 Mieten und Pachten	3.041,21	3.120,00		2.420,00	-700,00	0,00
646110 Ersatz für Schäden	4.019,34	200,00		604,87	404,87	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6,90	50,00		24,55	-25,45	0,00
648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	6,90	50,00		24,55	-25,45	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00		1.500,00	1.500,00	0,00
659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00		1.500,00	1.500,00	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	67.014,06	58.370,00		74.849,42	16.479,42	0,00
10 - Personalauszahlungen	215.771,49	244.046,00		245.422,13	1.376,13	0,00
701100 Beamtenbesoldung	10.286,73	11.501,00		11.507,10	6,10	0,00
701200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	160.785,50	181.090,00		181.289,43	199,43	0,00
701900 Vergütung Sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	0,00		1.451,05	1.451,05	0,00
702200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	12.510,92	14.536,00		14.772,01	236,01	0,00
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	32.188,34	36.919,00		36.398,19	-520,81	0,00
703900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige Beschäftigte	0,00	0,00		4,35	4,35	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	490.157,78	557.986,74		451.515,60	-106.471,14	9.854,23
721500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	69.088,88	77.500,00		19.928,72	-57.571,28	0,00
724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	275.592,58	320.000,00		286.552,45	-33.447,55	0,00
724110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung	58.435,10	79.274,76		78.820,60	-454,16	0,00
725100 Aufwendungen für die Unterhaltung der Fahrzeuge	177,09	526,66		526,66	0,00	0,00
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	20.475,70	15.780,00		14.114,26	-1.665,74	0,00
727100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	31.958,91	36.432,50		23.834,69	-12.597,81	8.886,20
727900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	7.977,06	1.490,11		1.471,55	-18,56	73,09
728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	25.892,46	26.102,71		26.226,67	123,96	894,94
729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	560,00	880,00		40,00	-840,00	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	150.682,82	180.089,28		198.507,69	18.418,41	6.170,01
741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00		617,98	617,98	0,00
742200 Mieten und Pachten	5.483,54	5.500,00		5.483,54	-16,46	0,00
742300 Leasing	11.233,64	11.260,00		11.233,64	-26,36	0,00
742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	624,03	3.004,64		4.032,20	1.027,56	213,25
743120 Telefongebühren	3.693,53	5.504,56		4.009,27	-1.495,29	602,09
743130 Porto- und Versandgebühren	1.000,33	3.850,00		1.585,57	-2.264,43	1.732,29
743190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	14.843,42	22.202,81		21.165,08	-1.037,73	307,93
744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	65.039,08	70.000,00		63.843,22	-6.156,78	0,00
749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen	48.765,25	58.767,27		86.537,19	27.769,92	3.314,45

Teilfinanzrechnung 2016

03.215.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.215 Realschulen
Produkt: 03.215.01 Realschulen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2015	2016		2016	2016	
	1	2		3	4	5
				in EUR		
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	856.612,09	982.122,02		895.445,42	-86.676,60	16.024,24
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-789.598,03	-923.752,02		-820.596,00	103.156,02	-16.024,24
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	12.627,23	0,00		11.778,96	11.778,96	0,00
681100 Investitionszuwendungen vom Land	12.627,23	0,00		11.778,96	11.778,96	0,00
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	12.627,23	0,00		11.778,96	11.778,96	0,00
Auszahlungen						
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
25 - für Baumaßnahmen	14.457,07	17.985,00		17.662,70	-322,30	500,00
785100 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Hochbaumaßnahmen	14.457,07	17.985,00		17.662,70	-322,30	500,00
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	41.429,73	57.783,69		46.031,07	-11.752,62	227,69
783120 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	28.168,55	43.513,19		34.452,13	-9.061,06	128,23
783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 410 EUR	13.261,18	14.270,50		11.578,94	-2.691,56	99,46
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	55.886,80	75.768,69		63.693,77	-12.074,92	727,69
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	-43.259,57	-75.768,69		-51.914,81	23.853,88	-727,69

Teilfinanzrechnung 2016

03.217.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe: 03.217 Gymnasien
 Produkt: 03.217.01 Gymnasien

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2015	2016		2016	2016	
	1	2	in EUR			
Laufende Verwaltungstätigkeit						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	87.584,77	65.000,00		100.524,52	35.524,52	0,00
614100 Zuweisungen für laufenden Zwecke vom Land	87.584,77	65.000,00		100.524,52	35.524,52	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	19.018,21	5.600,00		7.607,44	2.007,44	0,00
641100 Mieten und Pachten	5.030,09	5.500,00		6.254,22	754,22	0,00
646110 Ersatz für Schäden	13.988,12	100,00		1.353,22	1.253,22	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	106.602,98	70.600,00		108.131,96	37.531,96	0,00
10 - Personalauszahlungen	354.423,98	366.001,00		338.916,51	-27.084,49	0,00
701100 Beamtenbesoldung	20.572,98	21.957,00		21.968,20	11,20	0,00
701200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	261.190,26	268.279,00		246.315,15	-21.963,85	0,00
702200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	21.029,30	21.900,00		21.888,32	-11,68	0,00
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	51.631,44	53.865,00		48.744,84	-5.120,16	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	842.502,01	1.270.959,75		1.055.239,88	-215.719,87	57.361,38
721500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	206.656,69	510.197,77		360.787,08	-149.410,69	57.150,85
724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	423.668,57	490.300,09		434.504,60	-55.795,49	0,00
724110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung	72.387,58	103.601,96		106.484,91	2.882,95	0,00
725100 Aufwendungen für die Unterhaltung der Fahrzeuge	445,78	931,57		931,57	0,00	0,00
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	24.481,51	35.780,34		38.459,32	2.678,98	83,61
727100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	61.350,37	60.071,95		62.294,65	2.222,70	0,00
727900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	21.559,12	39.993,67		23.848,40	-16.145,27	0,00
728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	31.952,39	30.082,40		27.929,35	-2.153,05	126,92
729100 Auszahlungen für sonstige 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	-132.316,00	0,00		0,00	0,00	0,00
731200 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-132.316,00	0,00		0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	275.383,33	271.443,97		287.490,04	16.046,07	19.684,08
742200 Mieten und Pachten	22.811,40	23.000,00		22.811,40	-188,60	0,00
742300 Leasing	26.898,79	28.426,72		28.365,68	-61,04	0,00
742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	509,47	2.510,00		2.421,60	-88,40	56,32
743120 Telefongebühren	5.082,74	9.270,33		5.002,81	-4.267,52	3.759,23
743130 Porto- und Versandgebühren	2.349,02	2.889,93		3.256,46	366,53	181,57
743190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	42.123,00	45.117,00		44.450,74	-666,26	0,00
744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	115.304,26	120.000,00		112.412,14	-7.587,86	0,00
749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen	60.304,65	40.229,99		68.769,21	28.539,22	15.686,96
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.339.993,32	1.908.404,72		1.681.646,43	-226.758,29	77.045,46
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.233.390,34	-1.837.804,72		-1.573.514,47	264.290,25	-77.045,46
Investitionstätigkeit						

Teilfinanzrechnung 2016

03.217.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.217 Gymnasien
Produkt: 03.217.01 Gymnasien

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2015	2016		2016	2016	
	1	2		3	4	5
				in EUR		
Einzahlungen						
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	16.678,86	0,00		15.661,06	15.661,06	0,00
681100 Investitionszuwendungen vom Land	16.678,86	0,00		15.661,06	15.661,06	0,00
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	16.678,86	0,00		15.661,06	15.661,06	0,00
Auszahlungen						
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
25 - für Baumaßnahmen	0,00	595,00		0,00	-595,00	0,00
785100 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Hochbaumaßnahmen	0,00	595,00		0,00	-595,00	0,00
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	85.748,43	85.499,55		84.473,23	-1.026,32	17.005,27
783120 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	67.668,35	70.192,74		69.033,73	-1.159,01	17.005,27
783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 410 EUR	18.080,08	15.306,81		15.439,50	132,69	0,00
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	85.748,43	86.094,55		84.473,23	-1.621,32	17.005,27
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-69.069,57	-86.094,55		-68.812,17	17.282,38	-17.005,27

Teilfinanzrechnung 2016

03.221.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.221 Sonderschulen
Produkt: 03.221.01 Sonderschule

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2015	2016		2016	2016	
	1	2		3	4	
				in EUR		
Laufende Verwaltungstätigkeit						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
10 - Personalauszahlungen	6.763,98	0,00		0,00	0,00	0,00
701100 Beamtenbesoldung	5.143,13	0,00		0,00	0,00	0,00
701200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	1.268,57	0,00		0,00	0,00	0,00
702200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	107,83	0,00		0,00	0,00	0,00
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	244,45	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	135.387,00	0,00		0,00	0,00	0,00
737900 Zweckverbandsumlagen	135.387,00	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	142.150,98	0,00		0,00	0,00	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-142.150,98	0,00		0,00	0,00	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00



Teilfinanzrechnung 2016

03.221.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich:	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe:	03.221	Sonderschulen
Produkt:	03.221.01	Sonderschule

Teilfinanzrechnung 2016

03.241.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.241 Schülerbeförderung
Produkt: 03.241.01 Schülerbeförderung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2015	2016		2016	2016	
	1	2		3	4	
				in EUR		
Laufende Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	9.475,94	9.630,00	9.638,05	8,05	0,00
	701100 Beamtenbesoldung	9.475,94	9.630,00	9.638,05	8,05	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	985.529,06	1.070.960,00	1.213.579,25	142.619,25	0,00
	727910 Schülerbeförderungskosten	985.529,06	1.070.960,00	1.213.579,25	142.619,25	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	995.005,00	1.080.590,00	1.223.217,30	142.627,30	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-995.005,00	-1.080.590,00	-1.223.217,30	-142.627,30	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2016

03.243.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.243 Sonstige schulische Aufgaben
Produkt: 03.243.01 Sonstige schulische Aufgaben

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2015	2016	2016	2016		
	1	2	in EUR		4	
Laufende Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	73.380,02	86.250,00	74.398,67	-11.851,33	0,00
	614100 Zuweisungen für laufenden Zwecke vom Land	73.380,02	86.250,00	74.398,67	-11.851,33	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	73.380,02	86.250,00	74.398,67	-11.851,33	0,00
10	- Personalauszahlungen	31.670,27	33.238,00	33.251,98	13,98	0,00
	701100 Beamtenbesoldung	31.670,27	33.238,00	33.251,98	13,98	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.231,60	20.000,00	8.148,81	-11.851,19	0,00
	727900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	4.231,60	20.000,00	8.148,81	-11.851,19	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	35.901,87	53.238,00	41.400,79	-11.837,21	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.478,15	33.012,00	32.997,88	-14,12	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen .J. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2016

04.252.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 04.252 Museen, Sammlungen, Ausstellungen
Produkt: 04.252.01 Museen, Sammlungen, Ausstellungen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2015	2016		2016	2016	
	1	2	in EUR			
Laufende Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	333,30	350,00	1.794,60	1.444,60	0,00
	642100 <i>Einzahlungen aus Verkauf (nicht Anlagegüter)</i>	333,30	350,00	1.794,60	1.444,60	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	333,30	350,00	1.794,60	1.444,60	0,00
10	- Personalauszahlungen	87.566,73	89.126,00	89.557,02	431,02	0,00
	701200 <i>Vergütung Tariflich Beschäftigte</i>	68.318,79	69.318,00	69.874,01	556,01	0,00
	702200 <i>Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte</i>	5.442,96	5.600,00	5.563,38	-36,62	0,00
	703200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte</i>	13.804,98	14.208,00	14.119,63	-88,37	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.971,68	37.323,50	16.478,22	-20.845,28	12.962,44
	721500 <i>Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	788,89	0,00	0,00	0,00	0,00
	724100 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	7.902,29	8.100,00	5.411,00	-2.689,00	0,00
	724110 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung</i>	816,49	2.230,00	104,13	-2.125,87	0,00
	725500 <i>Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens</i>	8.506,50	21.493,50	8.531,06	-12.962,44	12.962,44
	727900 <i>Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	957,51	3.900,00	2.432,03	-1.467,97	0,00
	728100 <i>Auszahlungen für sonstige Sachleistungen</i>	0,00	1.600,00	0,00	-1.600,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	4.420,00	4.420,00	4.420,00	0,00	0,00
	731800 <i>Zuschüsse an übrige Bereiche</i>	4.420,00	4.420,00	4.420,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	400,00	0,00	-400,00	0,00
	741100 <i>Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen</i>	0,00	385,00	0,00	-385,00	0,00
	742200 <i>Mieten und Pachten</i>	0,00	15,00	0,00	-15,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	110.958,41	131.269,50	110.455,24	-20.814,26	12.962,44
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-110.625,11	-130.919,50	-108.660,64	22.258,86	-12.962,44
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2016

04.252.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 04.252 Museen, Sammlungen, Ausstellungen
Produkt: 04.252.01 Museen, Sammlungen, Ausstellungen

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

Teilfinanzrechnung 2016

04.261.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe: 04.261 Theater
 Produkt: 04.261.01 Theater

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2015	2016		2016	2016	
	1	2		3	4	
Laufende Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
	614800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.097,50	3.100,00	3.972,85	872,85	0,00
	641100 Mieten und Pachten	6.097,50	3.000,00	3.972,85	972,85	0,00
	646110 Ersatz für Schäden	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.097,50	3.100,00	6.472,85	3.372,85	0,00
10	- Personalauszahlungen	9.670,87	10.777,00	9.725,18	-1.051,82	0,00
	701200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	7.424,62	8.387,00	7.595,18	-791,82	0,00
	701900 Vergütung Sonstige Beschäftigungsentgelte	169,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	702200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	582,32	673,00	596,17	-76,83	0,00
	703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	1.494,53	1.717,00	1.533,83	-183,17	0,00
	703900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige Beschäftigte	0,40	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	35.185,44	47.048,14	46.031,13	-1.017,01	0,00
	721500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	29.705,28	41.073,74	39.869,63	-1.204,11	0,00
	724110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung	3.703,53	4.474,40	5.289,05	814,65	0,00
	725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	376,63	500,00	372,45	-127,55	0,00
	729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.000,00	1.000,00	500,00	-500,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	42.500,00	42.500,00	42.500,00	0,00	0,00
	731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	42.500,00	42.500,00	42.500,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	67,34	70,00	67,34	-2,66	0,00
	742200 Mieten und Pachten	67,34	70,00	67,34	-2,66	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	87.423,65	100.395,14	98.323,65	-2.071,49	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-81.326,15	-97.295,14	-91.850,80	5.444,34	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						

Teilfinanzrechnung 2016

04.261.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 04.261 Theater
Produkt: 04.261.01 Theater

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

Teilfinanzrechnung 2016

04.262.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe: 04.262 Musikpflege
 Produkt: 04.262.01 Musikpflege

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2015	2016		2016	2016	
				in EUR		
	1	2	3	4	5	
Laufende Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.878,56	6.300,00	17.508,05	11.208,05	0,00
	641100 Mieten und Pachten	14.090,06	6.200,00	13.779,05	7.579,05	0,00
	646110 Ersatz für Schäden	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
	646190 Sonstige privatrechtlichen Entgelte	6.788,50	0,00	3.729,00	3.729,00	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	20.878,56	6.300,00	17.508,05	11.208,05	0,00
10	- Personalauszahlungen	9.501,47	10.777,00	9.725,18	-1.051,82	0,00
	701200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	7.424,62	8.387,00	7.595,18	-791,82	0,00
	702200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	582,32	673,00	596,17	-76,83	0,00
	703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	1.494,53	1.717,00	1.533,83	-183,17	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	29.718,80	17.200,00	19.419,46	2.219,46	0,00
	721500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.117,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	724110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung	10.924,55	15.200,00	15.164,39	-35,61	0,00
	727900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	13.677,25	2.000,00	4.255,07	2.255,07	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	3.159,19	3.600,00	3.811,23	211,23	0,00
	731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	3.159,19	3.600,00	3.811,23	211,23	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.379,46	31.577,00	32.955,87	1.378,87	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-21.500,90	-25.277,00	-15.447,82	9.829,18	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- für Baumaßnahmen	0,00	54.861,85	54.861,85	0,00	0,00
	785100 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Hochbaumaßnahmen	0,00	54.861,85	54.861,85	0,00	0,00
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2016

04.262.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 04.262 Musikpflege
Produkt: 04.262.01 Musikpflege

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2015	2016		2016	2016	
				in EUR		
	1	2		3	4	5
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	54.861,85		54.861,85	0,00	0,00
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	-54.861,85		-54.861,85	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2016

04.263.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 04.263 Musikschulen
Produkt: 04.263.01 Musikschule

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2015	2016		2016	2016	
	1	2		3	4	5
				in EUR		
Laufende Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	340.657,00	341.000,00	340.950,00	-50,00	0,00
	731300 Zuweisungen an Zweckverbände	340.657,00	341.000,00	340.950,00	-50,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	340.657,00	341.000,00	340.950,00	-50,00	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-340.657,00	-341.000,00	-340.950,00	50,00	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2016

04.271.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 04.271 Volkshochschulen
Produkt: 04.271.01 Volkshochschule

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2015	2016		2016	2016	
	1	2	in EUR			
Laufende Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
	646110 Ersatz für Schäden	0,00	100,00	0,00	-100,00	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	100,00	0,00	-100,00	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	86.450,31	70.256,70	70.133,39	-123,31	0,00
	721500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	38.604,19	3.951,01	1.621,97	-2.329,04	0,00
	724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	42.088,39	51.905,69	53.729,03	1.823,34	0,00
	724110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung	5.757,73	14.400,00	14.782,39	382,39	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	108.883,96	108.530,00	108.304,10	-225,90	0,00
	731300 Zuweisungen an Zweckverbände	108.883,96	108.530,00	108.304,10	-225,90	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	195.334,27	178.786,70	178.437,49	-349,21	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-195.334,27	-178.686,70	-178.437,49	249,21	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilfinanzrechnung 2016

04.271.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich:	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe:	04.271	Volkshochschulen
Produkt:	04.271.01	Volkshochschule

Teilfinanzrechnung 2016

04.272.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe: 04.272 Büchereien
 Produkt: 04.272.01 Bücherei

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2015	2016		2016	2016	
	1	2	in EUR		4	
Laufende Verwaltungstätigkeit						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.055,00	15.000,00		11.424,00	-3.576,00	0,00
632100 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	12.055,00	15.000,00		11.424,00	-3.576,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	955,00	500,00		795,00	295,00	0,00
641100 <i>Mieten und Pachten</i>	630,00	300,00		700,00	400,00	0,00
642100 <i>Einzahlungen aus Verkauf (nicht Anlagegüter)</i>	170,00	100,00		65,00	-35,00	0,00
646190 <i>Sonstige privatrechtlichen Entgelte</i>	155,00	100,00		30,00	-70,00	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.404,64	3.100,00		2.567,94	-532,06	0,00
648000 <i>Erstattungen vom Bund</i>	2.250,00	3.000,00		2.250,00	-750,00	0,00
648800 <i>Erstattungen von übrigen Bereichen</i>	154,64	100,00		317,94	217,94	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	6.008,13	7.700,00		5.672,30	-2.027,70	0,00
656200 <i>Säumniszuschläge</i>	5.978,63	7.000,00		5.672,30	-1.327,70	0,00
659100 <i>Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	29,50	700,00		0,00	-700,00	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.422,77	26.300,00		20.459,24	-5.840,76	0,00
10 - Personalauszahlungen	183.134,53	182.758,00		183.036,63	278,63	0,00
701200 <i>Vergütung Tariflich Beschäftigte</i>	139.929,48	138.363,00		140.065,63	1.702,63	0,00
701900 <i>Vergütung Sonstige Beschäftigungsentgelte</i>	3.500,00	4.200,00		3.150,00	-1.050,00	0,00
702200 <i>Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte</i>	11.050,18	11.081,00		11.099,54	18,54	0,00
703200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte</i>	27.254,93	27.427,00		27.455,50	28,50	0,00
703900 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige Beschäftigte</i>	1.399,94	1.687,00		1.265,96	-421,04	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	49.918,74	52.767,77		51.172,22	-1.595,55	0,00
721500 <i>Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	5.354,40	0,00		0,00	0,00	0,00
723000 <i>Erstattungen an den Bund</i>	321,00	0,00		0,00	0,00	0,00
724100 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	22.100,72	25.000,00		23.319,44	-1.680,56	0,00
724110 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung</i>	1.261,15	5.170,00		5.074,42	-95,58	0,00
727900 <i>Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	4.856,41	5.054,89		5.054,89	0,00	0,00
728100 <i>Auszahlungen für sonstige Sachleistungen</i>	16.025,06	17.542,88		17.723,47	180,59	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	4.846,26	1.715,74		891,39	-824,35	374,35
741100 <i>Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen</i>	0,00	450,00		0,00	-450,00	0,00
743190 <i>Sonstige Geschäftsaufwendungen</i>	263,30	1.136,90		762,55	-374,35	374,35
749900 <i>Übrige weitere sonstige Auszahlungen</i>	4.465,83	0,00		0,00	0,00	0,00
749910 <i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>	117,13	128,84		128,84	0,00	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	237.899,53	237.241,51		235.100,24	-2.141,27	374,35
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-216.476,76	-210.941,51		-214.641,00	-3.699,49	-374,35
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						

Teilfinanzrechnung 2016

04.272.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 04.272 Büchereien
Produkt: 04.272.01 Bücherei

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2015	2016		2016	2016	
	1	2		3	4	5
				in EUR		
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	617,71	0,00		3.293,39	3.293,39	0,00
681100 Investitionszuwendungen vom Land	617,71	0,00		3.293,39	3.293,39	0,00
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	617,71	0,00		3.293,39	3.293,39	0,00
Auszahlungen						
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.598,20	3.293,39		3.293,39	0,00	0,00
783120 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	980,49	0,00		0,00	0,00	0,00
783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 410 EUR	617,71	3.293,39		3.293,39	0,00	0,00
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	1.598,20	3.293,39		3.293,39	0,00	0,00
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-980,49	-3.293,39		0,00	3.293,39	0,00

Teilfinanzrechnung 2016

04.281.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 04.281 Heimat- und sonstige Kunstpflege
Produkt: 04.281.01 Heimatpflege

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2015	2016		2016	2016	
	1	2		3	4	
				in EUR		
Laufende Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.366,16	0,00	0,00	0,00	0,00
	614800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	4.366,16	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	160,65	0,00	0,00	0,00	0,00
	648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	160,65	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	4.526,81	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	25.025,82	30.478,87	32.514,04	2.035,17	0,00
	721500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.625,90	4.500,00	2.165,80	-2.334,20	0,00
	724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	19.275,15	22.686,71	27.075,54	4.388,83	0,00
	724110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung	3.124,77	3.292,16	3.272,70	-19,46	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	480,00	4.366,16	3.886,16	0,00
	731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	480,00	4.366,16	3.886,16	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
	749910 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.025,82	31.058,87	36.880,20	5.821,33	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-20.499,01	-31.058,87	-36.880,20	-5.821,33	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2016

04.281.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 04.281 Heimat- und sonstige Kunstpflege
Produkt: 04.281.01 Heimatpflege

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

Teilfinanzrechnung 2016

05.311.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 05.311 Grundversorgung und Leistungen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch
Produkt: 05.311.01 Leistungen nach dem SGB XII

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2015	2016		2016	2016	
	1	2	in EUR		4	
Laufende Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	176.412,46	200.007,00	126.402,87	-73.604,13	0,00
701100	Beamtenbesoldung	31.225,18	34.234,00	23.105,61	-11.128,39	0,00
701200	Vergütung Tariflich Beschäftigte	113.596,76	129.013,00	80.669,86	-48.343,14	0,00
702200	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	9.202,53	10.353,00	6.376,87	-3.976,13	0,00
703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	22.387,99	26.407,00	16.250,53	-10.156,47	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	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	176.412,46	200.007,00	126.402,87	-73.604,13	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-176.412,46	-200.007,00	-126.402,87	73.604,13	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2016

05.312.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 05.312 Grundsicherungsleistungen nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch
Produkt: 05.312.01 Leistungen nach dem SGB II

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2015	2016		2016	2016	
	1	2	in EUR		4	
Laufende Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	921.612,32	797.000,00	750.804,19	-46.195,81	0,00
648200	Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden	904.404,32	787.000,00	737.054,19	-49.945,81	0,00
649200	Leistungsbeteiligung beim Arbeitslosengeld II	17.208,00	10.000,00	13.750,00	3.750,00	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	921.612,32	797.000,00	750.804,19	-46.195,81	0,00
10	- Personalauszahlungen	565.240,50	604.829,00	633.620,92	28.791,92	0,00
701100	Beamtenbesoldung	358.717,06	429.768,00	470.186,68	40.418,68	0,00
701200	Vergütung Tariflich Beschäftigte	161.119,19	136.323,00	127.682,84	-8.640,16	0,00
702200	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	12.843,55	11.036,00	10.109,46	-926,54	0,00
703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	32.560,70	27.702,00	25.641,94	-2.060,06	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	91.803,13	96.000,00	91.474,26	-4.525,74	0,00
728100	Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	1.787,63	9.000,00	162,17	-8.837,83	0,00
729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	90.015,50	87.000,00	91.312,09	4.312,09	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	1.685.698,28	2.000.370,00	1.720.945,68	-279.424,32	0,00
741100	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	3.387,59	370,00	1.505,69	1.135,69	0,00
746100	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	1.682.310,69	2.000.000,00	1.719.439,99	-280.560,01	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.342.741,91	2.701.199,00	2.446.040,86	-255.158,14	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.421.129,59	-1.904.199,00	-1.695.236,67	208.962,33	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
783200	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 410 EUR	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2016

05.312.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 05.312 Grundsicherungsleistungen nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch
Produkt: 05.312.01 Leistungen nach dem SGB II

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2015	2016	2016	2016		
				in EUR		
	1	2	3	4	5	
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2016

05.313.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 05.313 Leistungen für Asylbewerber
Produkt: 05.313.01 Leistungen für Asylbewerber

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2015	2016		2016	2016	
	1	2	in EUR		4	
Laufende Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
	614200 Zuweisungen für laufenden Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	59.649,27	22.000,00	52.373,51	30.373,51	0,00
	621100 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	59.649,27	22.000,00	52.373,51	30.373,51	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.892.927,13	4.470.000,00	4.695.594,77	225.594,77	0,00
	648100 Erstattungen vom Land	1.657.679,52	4.370.000,00	4.310.591,00	-59.409,00	0,00
	648200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden	235.247,61	100.000,00	385.003,77	285.003,77	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.954.576,40	4.492.000,00	4.749.968,28	257.968,28	0,00
10	- Personalauszahlungen	35.866,18	36.391,00	66.496,92	30.105,92	0,00
	701100 Beamtenbesoldung	2.899,90	2.949,00	32.850,63	29.901,63	0,00
	701200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	25.810,55	26.099,00	26.326,60	227,60	0,00
	702200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	2.078,60	2.127,00	2.118,05	-8,95	0,00
	703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	5.077,13	5.216,00	5.201,64	-14,36	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.197,34	155.000,00	96.907,91	-58.092,09	0,00
	729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	2.197,34	155.000,00	96.907,91	-58.092,09	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	1.340.534,91	6.900.000,00	3.860.682,36	-3.039.317,64	0,00
	733900 Sonstige soziale Leistungen	1.340.534,91	6.900.000,00	3.860.682,36	-3.039.317,64	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	-702,46	-702,46	0,00
	749990 Auszahlungen aus erhaltenen Verwahrgeldern	0,00	0,00	-702,46	-702,46	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.378.598,43	7.091.391,00	4.023.384,73	-3.068.006,27	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	575.977,97	-2.599.391,00	726.583,55	3.325.974,55	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2016

05.313.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 05.313 Leistungen für Asylbewerber
Produkt: 05.313.01 Leistungen für Asylbewerber

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

Teilfinanzrechnung 2016

05.315.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 05.315 Soziale Einrichtungen
Produkt: 05.315.01 Soziale Einrichtungen für Obdachlose

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2015	2016		2016	2016	
	1	2	in EUR		4	
Laufende Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.087,10	4.500,00	3.014,81	-1.485,19	0,00
	632100 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	6.087,10	4.500,00	3.014,81	-1.485,19	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	246,78	100,00	0,00	-100,00	0,00
	646110 <i>Ersatz für Schäden</i>	246,78	100,00	0,00	-100,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.333,88	4.600,00	3.014,81	-1.585,19	0,00
10	- Personalauszahlungen	7.170,82	7.802,00	7.817,01	15,01	0,00
	701100 <i>Beamtenbesoldung</i>	7.170,82	7.802,00	7.817,01	15,01	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	25.867,17	236.500,00	198.335,52	-38.164,48	5.361,00
	721500 <i>Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	12.469,64	220.000,00	186.287,61	-33.712,39	5.361,00
	724100 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	11.147,48	11.000,00	8.943,15	-2.056,85	0,00
	724110 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung</i>	2.250,05	5.500,00	3.104,76	-2.395,24	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	33.037,99	244.302,00	206.152,53	-38.149,47	5.361,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-26.704,11	-239.702,00	-203.137,72	36.564,28	-5.361,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	109.046,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	681100 <i>Investitionszuwendungen vom Land</i>	109.046,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	109.046,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2016

05.315.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 05.315 Soziale Einrichtungen
Produkt: 05.315.01 Soziale Einrichtungen für Obdachlose

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Ist-Ergebnis	Vergleich	Ermächti- gungsüber- tragung
	2015	Fortgeschrie- bener Ansatz 2016	2016	Ansatz/Ist 2016	
	1	2	3	4	
	in EUR				
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	109.046,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2016

05.315.02

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 05.315 Soziale Einrichtungen
Produkt: 05.315.02 Soziale Einrichtungen für Asylbewerber und Aussiedler

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2015	2016		2016	2016	
				in EUR		
	1	2	3	4	5	
Laufende Verwaltungstätigkeit						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.181.931,59	6.804.000,00	1.968.337,10	-4.835.662,90	0,00	0,00
612100 Bedarfszuweisungen vom Land	1.148.781,59	6.800.000,00	1.936.437,10	-4.863.562,90	0,00	0,00
614100 Zuweisungen für laufenden Zwecke vom Land	33.150,00	4.000,00	31.900,00	27.900,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	575.270,33	320.000,00	1.076.143,76	756.143,76	0,00	0,00
632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	575.270,33	320.000,00	1.076.143,76	756.143,76	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	2.113,44	2.013,44	0,00	0,00
646110 Ersatz für Schäden	0,00	100,00	2.113,44	2.013,44	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	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	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.757.201,92	7.124.100,00	3.046.594,30	-4.077.505,70	0,00	0,00
10 - Personalauszahlungen	93.292,97	372.403,00	392.163,25	19.760,25	0,00	0,00
701100 Beamtenbesoldung	20.300,77	45.749,00	82.367,90	36.618,90	0,00	0,00
701200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	57.091,49	256.611,00	242.142,57	-14.468,43	0,00	0,00
702200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	4.665,84	20.873,00	19.177,27	-1.695,73	0,00	0,00
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	11.234,87	49.170,00	48.475,51	-694,49	0,00	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	878.621,56	5.458.380,94	1.301.431,71	-4.156.949,23	0,00	0,00
721500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	279.574,70	236.850,00	321.143,01	84.293,01	0,00	0,00
723700 Erstattungen an private Unternehmen	0,00	37.000,00	26.084,80	-10.915,20	0,00	0,00
724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	69.405,17	925.661,55	322.183,68	-603.477,87	0,00	0,00
724110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung	70.623,53	118.700,00	94.584,73	-24.115,27	0,00	0,00
725100 Aufwendungen für die Unterhaltung der Fahrzeuge	0,00	10.000,00	1.857,70	-8.142,30	0,00	0,00
728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	459.018,16	3.540.169,39	535.577,79	-3.004.591,60	0,00	0,00
729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	590.000,00	0,00	-590.000,00	0,00	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	23.000,00	7.052,45	31.052,45	24.000,00	0,00	0,00
731700 Zuschüsse an private Unternehmen	23.000,00	7.052,45	31.052,45	24.000,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	803.541,21	2.850.000,00	2.108.676,78	-741.323,22	0,00	0,00
742200 Mieten und Pachten	801.671,21	2.675.000,00	2.011.720,37	-663.279,63	0,00	0,00
742300 Leasing	0,00	143.000,00	96.956,41	-46.043,59	0,00	0,00
743190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.870,00	32.000,00	0,00	-32.000,00	0,00	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.798.455,74	8.687.836,39	3.833.324,19	-4.854.512,20	0,00	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-41.253,82	-1.563.736,39	-786.729,89	777.006,50	0,00	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	235.168,00	217.305,74	-17.862,26	0,00	0,00
681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	235.168,00	217.305,74	-17.862,26	0,00	0,00
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2016

05.315.02

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 05.315 Soziale Einrichtungen
Produkt: 05.315.02 Soziale Einrichtungen für Asylbewerber und Aussiedler

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2015	2016		2016	2016	
				in EUR		
	1	2	3	4	5	
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	235.168,00	217.305,74	-17.862,26	0,00	
Auszahlungen						
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	400.000,00	262.018,44	-137.981,56	0,00	
782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	400.000,00	262.018,44	-137.981,56	0,00	
25 - für Baumaßnahmen	0,00	1.284.000,00	0,00	-1.284.000,00	0,00	
785100 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Hochbaumaßnahmen	0,00	1.224.000,00	0,00	-1.224.000,00	0,00	
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0,00	60.000,00	0,00	-60.000,00	0,00	
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	104.334,00	275.168,00	218.276,47	-56.891,53	23.677,48	
783120 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	0,00	175.168,00	151.490,52	-23.677,48	23.677,48	
783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 410 EUR	104.334,00	100.000,00	66.785,95	-33.214,05	0,00	
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	104.334,00	1.959.168,00	480.294,91	-1.478.873,09	23.677,48	
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-104.334,00	-1.724.000,00	-262.989,17	1.461.010,83	-23.677,48	

Teilfinanzrechnung 2016

05.351.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 05.351 Sonstige soziale Leistungen
Produkt: 05.351.01 Sonstige soziale Angelegenheiten

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2015	2016		2016	2016	
	1	2	in EUR			
Laufende Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	38,75	0,00	0,00	0,00	0,00
	648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	38,75	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38,75	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	116.568,50	143.790,00	138.668,59	-5.121,41	0,00
	701100 Beamtenbesoldung	48.847,41	53.648,00	54.061,85	413,85	0,00
	701200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	52.906,06	70.198,00	65.742,98	-4.455,02	0,00
	702200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	4.227,30	5.752,00	5.818,08	66,08	0,00
	703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	10.587,73	14.192,00	13.045,68	-1.146,32	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	2.599,19	4.515,00	1.515,90	-2.999,10	0,00
	749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen	2.385,39	4.300,00	1.302,10	-2.997,90	0,00
	749910 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	213,80	215,00	213,80	-1,20	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	119.167,69	148.305,00	140.184,49	-8.120,51	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-119.128,94	-148.305,00	-140.184,49	8.120,51	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2016

05.351.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 05.351 Sonstige soziale Leistungen
Produkt: 05.351.01 Sonstige soziale Angelegenheiten

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

Teilfinanzrechnung 2016

06.362.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 06.362 Jugendarbeit
Produkt: 06.362.01 Jugendarbeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2015	2016		2016	2016	
	1	2		3	4	5
				in EUR		
Laufende Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.018,52	9.000,00	7.441,87	-1.558,13	0,00
	614100 Zuweisungen für laufenden Zwecke vom Land	8.018,52	9.000,00	7.441,87	-1.558,13	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	295,46	250,00	730,00	480,00	0,00
	621100 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	295,46	250,00	730,00	480,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	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	113,98	0,00	0,00	0,00	0,00
	659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	113,98	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	8.427,96	9.250,00	8.171,87	-1.078,13	0,00
10	- Personalauszahlungen	129.655,78	135.324,00	133.540,14	-1.783,86	0,00
	701100 Beamtenbesoldung	44.302,74	45.019,00	40.181,47	-4.837,53	0,00
	701200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	66.796,94	70.405,00	72.956,94	2.551,94	0,00
	702200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	5.160,00	5.540,00	5.681,40	141,40	0,00
	703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	13.396,10	14.360,00	14.720,33	360,33	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.085,83	20.670,00	17.401,73	-3.268,27	0,00
	727900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	9.085,83	20.670,00	17.401,73	-3.268,27	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	2.520,00	3.000,00	2.180,00	-820,00	0,00
	731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.520,00	3.000,00	2.180,00	-820,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	141.261,61	158.994,00	153.121,87	-5.872,13	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-132.833,65	-149.744,00	-144.950,00	4.794,00	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2016

06.362.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 06.362 Jugendarbeit
Produkt: 06.362.01 Jugendarbeit

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

Teilfinanzrechnung 2016

06.365.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 06.365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: 06.365.01 Tageseinrichtungen für Kinder

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2015	2016		2016	2016	
	1	2	in EUR			
Laufende Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	16.570,32	20.979,00	57.073,82	36.094,82	0,00
	648100 Erstattungen vom Land	16.485,00	20.979,00	57.012,83	36.033,83	0,00
	648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	85,32	0,00	60,99	60,99	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	16.570,32	20.979,00	57.073,82	36.094,82	0,00
10	- Personalauszahlungen	31.133,21	32.095,00	31.842,54	-252,46	0,00
	701100 Beamtenbesoldung	31.133,21	32.095,00	13.278,84	-18.816,16	0,00
	701200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	14.512,53	14.512,53	0,00
	702200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	1.121,62	1.121,62	0,00
	703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	2.929,55	2.929,55	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.249,02	57.519,47	43.899,21	-13.620,26	0,00
	724110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung	12.249,02	57.519,47	43.899,21	-13.620,26	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	497.969,45	560.000,00	531.854,12	-28.145,88	5.133,63
	731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	497.969,45	560.000,00	531.854,12	-28.145,88	5.133,63
15	- Sonstige Auszahlungen	13.158,63	18.480,53	41.633,57	23.153,04	0,00
	742200 Mieten und Pachten	13.158,63	18.480,53	41.633,57	23.153,04	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	554.510,31	668.095,00	649.229,44	-18.865,56	5.133,63
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-537.939,99	-647.116,00	-592.155,62	54.960,38	-5.133,63
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- für Baumaßnahmen	2.793,30	0,00	0,00	0,00	0,00
	785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	2.793,30	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	37.800,00	200.000,00	0,00	-200.000,00	200.000,00

Teilfinanzrechnung 2016

06.365.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 06.365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: 06.365.01 Tageseinrichtungen für Kinder

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2015	2016		2016	2016	
				in EUR		
	1	2		3	4	5
781800 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	37.800,00	200.000,00		0,00	-200.000,00	200.000,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	40.593,30	200.000,00		0,00	-200.000,00	200.000,00
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-40.593,30	-200.000,00		0,00	200.000,00	-200.000,00

Teilfinanzrechnung 2016

06.366.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 06.366 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt: 06.366.01 Einrichtungen der Jugendarbeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2015	2016	2016	2016		
	1	2	in EUR		4	
Laufende Verwaltungstätigkeit						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	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	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 - Personalauszahlungen	4.922,48	5.002,00	4.464,56	-537,44	0,00	
701100 Beamtenbesoldung	4.922,48	5.002,00	4.464,56	-537,44	0,00	
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	30.010,03	48.650,00	29.569,43	-19.080,57	0,00	
724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.943,00	7.300,00	3.522,93	-3.777,07	0,00	
724110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung	2.244,88	2.350,00	2.088,85	-261,15	0,00	
724200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens - Substanzerhaltung	23.822,15	38.000,00	23.957,65	-14.042,35	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	201.705,20	205.200,00	205.134,17	-65,83	0,00	
731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	201.705,20	205.200,00	205.134,17	-65,83	0,00	
15 - Sonstige Auszahlungen	1.942,11	2.250,00	1.467,87	-782,13	0,00	
742200 Mieten und Pachten	1.942,11	2.200,00	1.467,87	-732,13	0,00	
749990 Auszahlungen aus erhaltenen Verwahrgeldern	0,00	50,00	0,00	-50,00	0,00	
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	238.579,82	261.102,00	240.636,03	-20.465,97	0,00	
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-238.579,82	-261.102,00	-240.636,03	20.465,97	0,00	
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
681700 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen						
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25 - für Baumaßnahmen	4.020,72	45.000,00	44.884,10	-115,90	13.000,00	
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	4.020,72	45.000,00	44.884,10	-115,90	13.000,00	
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00	
783110 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, technische Anlagen)	0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00	

Teilfinanzrechnung 2016

06.366.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 06.366 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt: 06.366.01 Einrichtungen der Jugendarbeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2015	2016		2016	2016	
	1	2		3	4	5
				in EUR		
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	4.020,72	48.000,00		44.884,10	-3.115,90	13.000,00
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	10.979,28	-48.000,00		-44.884,10	3.115,90	-13.000,00

Teilfinanzrechnung 2016

06.367.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 06.367 Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien
Produkt: 06.367.01 Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2015	2016	2016	2016		
	in EUR					
	1	2	3	4	5	
Laufende Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	26.690,20	29.100,00	26.088,37	-3.011,63	0,00
	731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	26.690,20	29.100,00	26.088,37	-3.011,63	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.690,20	29.100,00	26.088,37	-3.011,63	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-26.690,20	-29.100,00	-26.088,37	3.011,63	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2016

07.411.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 07 Gesundheitsdienste
Produktgruppe: 07.411 Krankenhäuser
Produkt: 07.411.01 Krankenhäuser

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2015	2016		2016	2016	
	1	2		3	4	5
				in EUR		
Laufende Verwaltungstätigkeit						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
10 - Personalauszahlungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	391.449,00	400.000,00		388.571,00	-11.429,00	0,00
739100 Sonstige Transferauszahlungen	391.449,00	400.000,00		388.571,00	-11.429,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	391.449,00	400.000,00		388.571,00	-11.429,00	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-391.449,00	-400.000,00		-388.571,00	11.429,00	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2016

08.421.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 08 Sportförderung
Produktgruppe: 08.421 Förderung des Sports
Produkt: 08.421.01 Förderung des Sports

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2015	2016		2016	2016	
	1	2		3	4	5
				in EUR		
Laufende Verwaltungstätigkeit						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
10 - Personalauszahlungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	25.649,70	32.106,90		15.171,15	-16.935,75	832,67
731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	25.649,70	32.106,90		15.171,15	-16.935,75	832,67
15 - Sonstige Auszahlungen	144.457,98	145.893,10		117.817,51	-28.075,59	0,00
749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen	144.457,98	145.893,10		117.817,51	-28.075,59	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	170.107,68	178.000,00		132.988,66	-45.011,34	832,67
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-170.107,68	-178.000,00		-132.988,66	45.011,34	-832,67
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2016

08.424.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 08 Sportförderung
Produktgruppe: 08.424 Sportstätten und Bäder
Produkt: 08.424.01 Eigene Sportstätten

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2015	2016		2016	2016	
	1	2	in EUR		4	
Laufende Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.054,55	40.000,00	42.303,67	2.303,67	0,00
	632100 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	37.054,55	40.000,00	42.303,67	2.303,67	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.687,36	9.250,00	5.704,01	-3.545,99	0,00
	641100 <i>Mieten und Pachten</i>	4.687,36	9.050,00	4.404,39	-4.645,61	0,00
	646110 <i>Ersatz für Schäden</i>	0,00	200,00	1.299,62	1.099,62	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	363.539,91	382.000,00	412.795,90	30.795,90	0,00
	648500 <i>Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen</i>	363.539,91	382.000,00	412.795,90	30.795,90	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	405.281,82	431.250,00	460.803,58	29.553,58	0,00
10	- Personalauszahlungen	473.384,96	471.570,00	472.627,83	1.057,83	0,00
	701100 <i>Beamtenbesoldung</i>	13.232,40	14.209,00	14.972,27	763,27	0,00
	701200 <i>Vergütung Tariflich Beschäftigte</i>	361.335,86	357.941,00	358.871,58	930,58	0,00
	702200 <i>Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte</i>	28.610,15	28.732,00	28.825,24	93,24	0,00
	703200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte</i>	70.206,55	70.688,00	69.958,74	-729,26	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	352.382,68	549.709,13	457.916,16	-91.792,97	49.810,58
	721500 <i>Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	17.838,48	105.000,00	56.187,53	-48.812,47	46.078,14
	724100 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	217.109,87	315.500,00	293.750,87	-21.749,13	0,00
	724110 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung</i>	69.357,48	74.259,13	65.053,21	-9.205,92	3.732,44
	724200 <i>Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens - Substanzerhaltung</i>	23.620,94	24.000,00	18.114,38	-5.885,62	0,00
	725100 <i>Aufwendungen für die Unterhaltung der Fahrzeuge</i>	5.376,15	7.000,00	4.786,10	-2.213,90	0,00
	725500 <i>Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens</i>	4.444,05	6.450,00	6.379,77	-70,23	0,00
	727900 <i>Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	14.635,71	17.500,00	13.644,30	-3.855,70	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	149.339,75	156.900,00	141.320,15	-15.579,85	0,00
	741100 <i>Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen</i>	0,00	400,00	0,00	-400,00	0,00
	742200 <i>Mieten und Pachten</i>	149.339,75	156.500,00	141.320,15	-15.179,85	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	975.107,39	1.178.179,13	1.071.864,14	-106.314,99	49.810,58
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-569.825,57	-746.929,13	-611.060,56	135.868,57	-49.810,58
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	702,30	0,00	1.299,49	1.299,49	0,00
	681100 <i>Investitionszuwendungen vom Land</i>	702,30	0,00	1.299,49	1.299,49	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2016

08.424.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 08 Sportförderung
Produktgruppe: 08.424 Sportstätten und Bäder
Produkt: 08.424.01 Eigene Sportstätten

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2015	2016		2016	2016	
	1	2		3	4	5
				in EUR		
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	702,30	0,00		1.299,49	1.299,49	0,00
Auszahlungen						
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	26.433,39	10.240,87		6.982,20	-3.258,67	0,00
783120 <i>Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)</i>	25.731,09	7.265,88		5.682,71	-1.583,17	0,00
783200 <i>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 410 EUR</i>	702,30	2.974,99		1.299,49	-1.675,50	0,00
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	26.433,39	10.240,87		6.982,20	-3.258,67	0,00
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-25.731,09	-10.240,87		-5.682,71	4.558,16	0,00

Teilfinanzrechnung 2016

09.511.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
Produktgruppe: 09.511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformation
Produkt: 09.511.01 Orts- und Regionalplanung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2015	2016	2016	2016	2016	
	in EUR					
	1	2	3	4	5	
Laufende Verwaltungstätigkeit						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.750,00	8.000,00	10.725,00	2.725,00	0,00	0,00
631100 <i>Verwaltungsgebühren</i>	9.750,00	8.000,00	10.725,00	2.725,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	18.152,90	25.000,00	7.741,45	-17.258,55	0,00	0,00
648800 <i>Erstattungen von übrigen Bereichen</i>	18.152,90	25.000,00	7.741,45	-17.258,55	0,00	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	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	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.902,90	33.000,00	18.466,45	-14.533,55	0,00	0,00
10 - Personalauszahlungen	335.184,87	393.981,00	403.543,85	9.562,85	0,00	0,00
701100 <i>Beamtenbesoldung</i>	83.723,19	87.570,00	94.487,75	6.917,75	0,00	0,00
701200 <i>Vergütung Tariflich Beschäftigte</i>	197.189,63	240.107,00	242.698,56	2.591,56	0,00	0,00
702200 <i>Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte</i>	15.922,48	19.476,00	19.432,85	-43,15	0,00	0,00
703200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte</i>	38.349,57	46.828,00	46.924,69	96,69	0,00	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	54.154,38	73.907,32	26.243,08	-47.664,24	0,00	0,00
729100 <i>Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	54.154,38	73.907,32	26.243,08	-47.664,24	0,00	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	4.085,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
741100 <i>Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen</i>	4.085,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	393.424,71	467.888,32	429.786,93	-38.101,39	0,00	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-365.521,81	-434.888,32	-411.320,48	23.567,84	0,00	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2016

09.511.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
Produktgruppe: 09.511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformation
Produkt: 09.511.01 Orts- und Regionalplanung

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

Teilfinanzrechnung 2016

10.521.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 10.521 Bau- und Grundstücksordnung
Produkt: 10.521.01 Bauordnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2015	2016		2016	2016	
	1	2		3	4	
			in EUR			
Laufende Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	244.876,22	160.000,00	246.813,40	86.813,40	0,00
	631100 <i>Verwaltungsgebühren</i>	244.876,22	160.000,00	246.813,40	86.813,40	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	264,18	35.500,00	1.980,74	-33.519,26	0,00
	648800 <i>Erstattungen von übrigen Bereichen</i>	264,18	35.500,00	1.980,74	-33.519,26	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.103,50	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00
	656100 <i>Bußgelder</i>	2.103,50	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	247.243,90	197.500,00	248.794,14	51.294,14	0,00
10	- Personalauszahlungen	330.362,34	347.140,00	251.745,36	-95.394,64	0,00
	701100 <i>Beamtenbesoldung</i>	77.452,82	81.289,00	68.995,84	-12.293,16	0,00
	701200 <i>Vergütung Tariflich Beschäftigte</i>	199.185,49	209.320,00	143.323,06	-65.996,94	0,00
	702200 <i>Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte</i>	16.059,32	17.248,00	11.569,48	-5.678,52	0,00
	703200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte</i>	37.664,71	39.283,00	27.856,98	-11.426,02	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.205,37	25.000,00	0,00	-25.000,00	0,00
	727900 <i>Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	17.205,37	25.000,00	0,00	-25.000,00	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	4.867,58	16.970,00	4.153,33	-12.816,67	0,00
	741100 <i>Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen</i>	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	743140 <i>Sachverständigen-, Gerichts-, Prüfungs- und ähnliche Kosten</i>	0,00	10.000,00	1.980,74	-8.019,26	0,00
	749910 <i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>	4.815,58	6.970,00	2.172,59	-4.797,41	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	352.435,29	389.110,00	255.898,69	-133.211,31	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-105.191,39	-191.610,00	-7.104,55	184.505,45	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2016

10.521.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 10.521 Bau- und Grundstücksordnung
Produkt: 10.521.01 Bauordnung

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

Teilfinanzrechnung 2016

10.522.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 10.522 Wohnungsbauförderung
Produkt: 10.522.01 Wohnungsbauförderung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2015	2016	2016	2016	2016	
	in EUR					
	1	2	3	4	5	
Laufende Verwaltungstätigkeit						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.216,54	3.500,00	2.726,86	-773,14	0,00	0,00
631100 <i>Verwaltungsgebühren</i>	3.216,54	3.500,00	2.726,86	-773,14	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.190,20	3.400,00	2.995,20	-404,80	0,00	0,00
648100 <i>Erstattungen vom Land</i>	3.190,20	3.400,00	2.995,20	-404,80	0,00	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	204,52	0,00	204,52	204,52	0,00	0,00
661800 <i>Zinszahlungen vom sonstigen inländischen Bereich</i>	204,52	0,00	204,52	204,52	0,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.611,26	6.900,00	5.926,58	-973,42	0,00	0,00
10 - Personalauszahlungen	56.350,59	42.207,00	38.453,60	-3.753,40	0,00	0,00
701100 <i>Beamtenbesoldung</i>	41.848,82	37.918,00	34.169,35	-3.748,65	0,00	0,00
701200 <i>Vergütung Tariflich Beschäftigte</i>	11.378,81	3.393,00	3.398,05	5,05	0,00	0,00
702200 <i>Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte</i>	941,08	278,00	273,94	-4,06	0,00	0,00
703200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte</i>	2.181,88	618,00	612,26	-5,74	0,00	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	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	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.350,59	42.207,00	38.453,60	-3.753,40	0,00	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-49.739,33	-35.307,00	-32.527,02	2.779,98	0,00	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	409,04	0,00	409,04	409,04	0,00	0,00
686830 <i>Rückflüsse von Ausleihungen (Laufzeit mehr als 5 Jahre) - Sonstiger inländischer Bereich</i>	409,04	0,00	409,04	409,04	0,00	0,00
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	409,04	0,00	409,04	409,04	0,00	0,00
Auszahlungen						
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2016

10.522.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 10.522 Wohnungsbauförderung
Produkt: 10.522.01 Wohnungsbauförderung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist 2016	Ermächti- gungsüber- tragung
	2015	Fortgeschrie- bener Ansatz 2016			
	1	2	3	4	5
	in EUR				
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	409,04	0,00	409,04	409,04	0,00

Teilfinanzrechnung 2016

10.523.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 10.523 Denkmalschutz und -pflege
Produkt: 10.523.01 Denkmalschutz und -pflege

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2015	2016		2016	2016	
	1	2		3	4	
				in EUR		
Laufende Verwaltungstätigkeit						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
10 - Personalauszahlungen	0,00	0,00		86.701,49	86.701,49	0,00
701100 Beamtenbesoldung	0,00	0,00		7.659,20	7.659,20	0,00
701200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	0,00	0,00		62.969,72	62.969,72	0,00
702200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	0,00	0,00		5.111,12	5.111,12	0,00
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	0,00	0,00		10.961,45	10.961,45	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	0,00	0,00		86.701,49	86.701,49	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00		-86.701,49	-86.701,49	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2016

11.531.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 11.531 Elektrizitätsversorgung
Produkt: 11.531.01 Elektrizitätsversorgung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2015	2016		2016	2016	
	1	2		3	4	5
				in EUR		
Laufende Verwaltungstätigkeit						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	1.370.798,44	1.150.000,00		956.399,14	-193.600,86	0,00
651100 Konzessionsabgaben	1.370.798,44	1.150.000,00		956.399,14	-193.600,86	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.370.798,44	1.150.000,00		956.399,14	-193.600,86	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	1.370.798,44	1.150.000,00		956.399,14	-193.600,86	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2016

11.532.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 11.532 Gasversorgung
Produkt: 11.532.01 Gasversorgung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2015	2016		2016	2016	
	1	2		3	4	5
				in EUR		
Laufende Verwaltungstätigkeit						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	132.049,82	150.000,00		140.000,00	-10.000,00	0,00
651100 Konzessionsabgaben	132.049,82	150.000,00		140.000,00	-10.000,00	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	132.049,82	150.000,00		140.000,00	-10.000,00	0,00
10 - Personalauszahlungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	132.049,82	150.000,00		140.000,00	-10.000,00	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2016

11.533.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 11.533 Wasserversorgung
Produkt: 11.533.01 Wasserversorgung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2015	2016		2016	2016	
	1	2		3	4	5
				in EUR		
Laufende Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	492.668,98	490.000,00	491.777,71	1.777,71	0,00
	651100 Konzessionsabgaben	492.668,98	490.000,00	491.777,71	1.777,71	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	492.668,98	490.000,00	491.777,71	1.777,71	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	492.668,98	490.000,00	491.777,71	1.777,71	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2016

11.537.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 11.537 Abfallwirtschaft
Produkt: 11.537.01 Abfallbeseitigung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2015	2016		2016	2016	
	1	2		3	4	
in EUR						
Laufende Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.137.879,06	1.110.001,00	1.247.595,02	137.594,02	0,00
	632100 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	1.137.879,06	1.110.001,00	1.247.595,02	137.594,02	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	207.289,40	200.000,00	240.693,96	40.693,96	0,00
	642100 <i>Einzahlungen aus Verkauf (nicht Anlagegüter)</i>	207.289,40	200.000,00	240.693,96	40.693,96	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	39.640,03	40.000,00	39.727,38	-272,62	0,00
	648700 <i>Erstattungen von privaten Unternehmen</i>	39.640,03	40.000,00	39.727,38	-272,62	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	7.531,22	0,00	7.547,94	7.547,94	0,00
	652100 <i>Einzahlungen aus Umsatzsteuer</i>	7.531,22	0,00	7.547,94	7.547,94	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.392.339,71	1.350.001,00	1.535.564,30	185.563,30	0,00
10	- Personalauszahlungen	65.743,79	64.326,00	64.682,93	356,93	0,00
	701100 <i>Beamtenbesoldung</i>	51.393,97	52.060,00	52.087,64	27,64	0,00
	701200 <i>Vergütung Tariflich Beschäftigte</i>	11.355,13	9.689,00	9.989,54	300,54	0,00
	702200 <i>Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte</i>	914,73	795,00	805,50	10,50	0,00
	703200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte</i>	2.079,96	1.782,00	1.800,25	18,25	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.171.275,06	1.259.263,75	1.296.589,47	37.325,72	0,00
	729100 <i>Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	1.171.275,06	1.259.263,75	1.296.589,47	37.325,72	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	14.564,03	10.736,25	14.373,26	3.637,01	0,00
	744100 <i>Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	14.564,03	10.000,00	13.637,01	3.637,01	0,00
	749900 <i>Übrige weitere sonstige Auszahlungen</i>	0,00	736,25	736,25	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.251.582,88	1.334.326,00	1.375.645,66	41.319,66	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	140.756,83	15.675,00	159.918,64	144.243,64	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2016

11.537.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 11.537 Abfallwirtschaft
Produkt: 11.537.01 Abfallbeseitigung

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

Teilfinanzrechnung 2016

11.538.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 11.538 Abwasserbeseitigung
Produkt: 11.538.01 Abwasserbeseitigung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2015	2016		2016	2016	
				in EUR		
	1	2	3	4	5	
Laufende Verwaltungstätigkeit						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.218.153,83	5.237.000,00		5.158.870,49	-78.129,51	0,00
632100 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	5.218.153,83	5.237.000,00		5.158.870,49	-78.129,51	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.130,73	4.700,00		7.493,59	2.793,59	0,00
646110 <i>Ersatz für Schäden</i>	2.500,00	100,00		4.311,16	4.211,16	0,00
646120 <i>Rückzahlungen von Aufwendungen aus Vorjahren (Strom, Wasser, Versicherungen, etc.)</i>	4.630,73	4.600,00		3.182,43	-1.417,57	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	116.256,02	100.000,00		112.991,41	12.991,41	0,00
648800 <i>Erstattungen von übrigen Bereichen</i>	116.256,02	100.000,00		112.991,41	12.991,41	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	48.893,27	34.200,00		33.482,40	-717,60	0,00
656200 <i>Säumniszuschläge</i>	0,00	100,00		0,00	-100,00	0,00
659100 <i>Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	48.893,27	34.100,00		33.482,40	-617,60	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.390.433,85	5.375.900,00		5.312.837,89	-63.062,11	0,00
10 - Personalauszahlungen	1.162.263,62	1.193.471,00		1.181.499,24	-11.971,76	0,00
701100 <i>Beamtenbesoldung</i>	5.188,18	20.871,00		0,00	-20.871,00	0,00
701200 <i>Vergütung Tariflich Beschäftigte</i>	904.404,26	915.324,00		922.180,79	6.856,79	0,00
701900 <i>Vergütung Sonstige Beschäftigungsentgelte</i>	2.760,00	0,00		2.760,00	2.760,00	0,00
702200 <i>Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte</i>	72.775,84	74.702,00		75.397,35	695,35	0,00
703200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte</i>	177.135,34	182.574,00		181.161,10	-1.412,90	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.321.693,87	1.522.536,79		1.304.116,59	-218.420,20	36.191,92
723500 <i>Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen</i>	71.379,77	73.307,00		72.270,87	-1.036,13	0,00
724100 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	811.369,09	774.371,12		731.225,92	-43.145,20	0,00
724200 <i>Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens - Substanzerhaltung</i>	255.688,55	389.199,30		288.031,13	-101.168,17	0,00
725100 <i>Aufwendungen für die Unterhaltung der Fahrzeuge</i>	13.137,58	15.000,00		14.163,70	-836,30	0,00
727900 <i>Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	7.303,13	50.659,37		28.022,49	-22.636,88	0,00
728100 <i>Auszahlungen für sonstige Sachleistungen</i>	78.334,74	120.000,00		98.279,56	-21.720,44	36.191,92
729100 <i>Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	84.481,01	100.000,00		72.122,92	-27.877,08	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	84.509,11	191.693,00		214.216,33	22.523,33	0,00
731300 <i>Zuweisungen an Zweckverbände</i>	38.218,04	40.000,00		38.957,43	-1.042,57	0,00
737100 <i>Allgemeine Umlagen an das Land</i>	46.291,07	151.693,00		175.258,90	23.565,90	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	79.935,68	85.084,18		82.646,61	-2.437,57	0,00
741100 <i>Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen</i>	1.999,37	0,00		10,00	10,00	0,00
741220 <i>Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i>	3.372,21	4.000,00		3.518,93	-481,07	0,00
742200 <i>Mieten und Pachten</i>	58.962,86	61.000,00		60.976,18	-23,82	0,00
742300 <i>Leasing</i>	5.759,55	9.000,00		7.791,39	-1.208,61	0,00
742900 <i>Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	352,32	400,00		349,92	-50,08	0,00
743120 <i>Telefongebühren</i>	4.887,25	6.000,00		5.316,01	-683,99	0,00
749910 <i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>	4.602,12	4.684,18		4.684,18	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2016

11.538.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 11.538 Abwasserbeseitigung
Produkt: 11.538.01 Abwasserbeseitigung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2015	2016		2016	2016	
	1	2		3	4	5
				in EUR		
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.648.402,28	2.992.784,97		2.782.478,77	-210.306,20	36.191,92
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.742.031,57	2.383.115,03		2.530.359,12	147.244,09	-36.191,92
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00		879,00	879,00	0,00
683100 <i>Einzahlung aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen</i>	0,00	0,00		879,00	879,00	0,00
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	215.144,63	100.000,00		321.998,53	221.998,53	0,00
688100 <i>Beiträge und ähnliche Entgelte</i>	215.144,63	100.000,00		321.998,53	221.998,53	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	215.144,63	100.000,00		322.877,53	222.877,53	0,00
Auszahlungen						
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	12.101,00	230.000,00		0,00	-230.000,00	0,00
782100 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</i>	12.101,00	230.000,00		0,00	-230.000,00	0,00
25 - für Baumaßnahmen	1.166.165,44	3.689.654,76		556.042,94	-3.133.611,82	2.311.242,14
785200 <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen</i>	1.166.165,44	3.689.654,76		556.042,94	-3.133.611,82	2.311.242,14
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	99.059,39	109.000,00		112.547,14	3.547,14	0,00
783110 <i>Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, technische Anlagen)</i>	92.819,27	100.000,00		109.624,19	9.624,19	0,00
783120 <i>Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)</i>	1.909,29	2.000,00		0,00	-2.000,00	0,00
783200 <i>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 410 EUR</i>	4.330,83	7.000,00		2.922,95	-4.077,05	0,00
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	1.277.325,83	4.028.654,76		668.590,08	-3.360.064,68	2.311.242,14
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	-1.062.181,20	-3.928.654,76		-345.712,55	3.582.942,21	-2.311.242,14

Teilfinanzrechnung 2016

11.538.02

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 11.538 Abwasserbeseitigung
Produkt: 11.538.02 Schlammmentsorgung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2015	2016		2016	2016	
	1	2		3	4	
				in EUR		
Laufende Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.740,36	5.000,00	3.451,61	-1.548,39	0,00
	632100 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	4.740,36	5.000,00	3.451,61	-1.548,39	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	4.740,36	5.000,00	3.451,61	-1.548,39	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	1.657,64	2.525,00	1.126,64	-1.398,36	0,00
	729100 <i>Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	1.657,64	2.525,00	1.126,64	-1.398,36	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.657,64	2.525,00	1.126,64	-1.398,36	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.082,72	2.475,00	2.324,97	-150,03	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2016

11.538.03

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 11.538 Abwasserbeseitigung
Produkt: 11.538.03 Bedürfnisanstalten

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2015	2016		2016	2016	
	1	2		3	4	
				in EUR		
Laufende Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.008,41	17.738,88	17.068,96	-669,92	0,00
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.847,82	17.400,00	16.662,21	-737,79	0,00
724110	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung	160,59	338,88	406,75	67,87	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.008,41	17.738,88	17.068,96	-669,92	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.008,41	-17.738,88	-17.068,96	669,92	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2016

12.541.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.541 Gemeindestraßen
Produkt: 12.541.01 Gemeindestraßen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2015	2016		2016	2016	
	1	2	in EUR			
Laufende Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.057,25	9.500,00	12.863,80	3.363,80	0,00
	631100 <i>Verwaltungsgebühren</i>	8.057,25	9.500,00	12.863,80	3.363,80	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.190,19	100,00	7.295,99	7.195,99	0,00
	646110 <i>Ersatz für Schäden</i>	14.190,19	100,00	7.295,99	7.195,99	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.142,35	2.000,00	462,00	-1.538,00	0,00
	648800 <i>Erstattungen von übrigen Bereichen</i>	3.142,35	2.000,00	462,00	-1.538,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	8.489,19	5.000,00	12.769,36	7.769,36	0,00
	656200 <i>Säumniszuschläge</i>	2.755,75	5.000,00	10.169,34	5.169,34	0,00
	659100 <i>Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	5.733,44	0,00	2.600,02	2.600,02	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.878,98	16.600,00	33.391,15	16.791,15	0,00
10	- Personalauszahlungen	384.944,82	411.248,00	391.794,03	-19.453,97	0,00
	701100 <i>Beamtenbesoldung</i>	57.127,40	72.143,00	50.846,14	-21.296,86	0,00
	701200 <i>Vergütung Tariflich Beschäftigte</i>	256.678,10	264.825,00	267.020,45	2.195,45	0,00
	702200 <i>Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte</i>	20.390,45	21.361,00	21.300,59	-60,41	0,00
	703200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte</i>	50.748,87	52.919,00	52.626,85	-292,15	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	496.926,24	553.928,82	339.742,55	-214.186,27	0,00
	724100 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	325,33	400,00	324,01	-75,99	0,00
	724200 <i>Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens - Substanzerhaltung</i>	480.200,61	495.000,00	332.817,50	-162.182,50	0,00
	727900 <i>Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	14.414,17	56.028,82	4.107,82	-51.921,00	0,00
	728100 <i>Auszahlungen für sonstige Sachleistungen</i>	1.986,13	2.500,00	2.493,22	-6,78	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00
	751100 <i>Zinsauszahlungen an das Land</i>	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	13.971,18	13.971,18	0,00	0,00
	731200 <i>Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	0,00	13.971,18	13.971,18	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	321,45	400,00	321,45	-78,55	0,00
	742200 <i>Mieten und Pachten</i>	321,45	400,00	321,45	-78,55	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	882.192,51	984.548,00	745.829,21	-238.718,79	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-848.313,53	-967.948,00	-712.438,06	255.509,94	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	385.300,00	486.400,00	356.400,00	-130.000,00	0,00
	681100 <i>Investitionszuwendungen vom Land</i>	385.300,00	486.400,00	356.400,00	-130.000,00	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	493.307,80	633.000,00	538.172,45	-94.827,55	0,00
	688100 <i>Beiträge und ähnliche Entgelte</i>	493.307,80	633.000,00	538.172,45	-94.827,55	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2016

12.541.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.541 Gemeindestraßen
Produkt: 12.541.01 Gemeindestraßen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2015	2016		2016	2016	
	1	2		3	4	5
				in EUR		
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	878.607,80	1.119.400,00		894.572,45	-224.827,55	0,00
Auszahlungen						
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	34.735,09	109.810,17		14.816,87	-94.993,30	0,00
782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	34.735,09	109.810,17		14.816,87	-94.993,30	0,00
25 - für Baumaßnahmen	537.236,80	1.461.648,10		628.289,98	-833.358,12	668.111,46
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	537.236,80	1.461.648,10		628.289,98	-833.358,12	668.111,46
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.142,92	0,00		5.150,92	5.150,92	0,00
783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 410 EUR	1.142,92	0,00		5.150,92	5.150,92	0,00
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	34.108,50	65.891,50		80.417,30	14.525,80	0,00
789100 Sonstige Investitionsauszahlungen	34.108,50	65.891,50		80.417,30	14.525,80	0,00
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	607.223,31	1.637.349,77		728.675,07	-908.674,70	668.111,46
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	271.384,49	-517.949,77		165.897,38	683.847,15	-668.111,46

Teilfinanzrechnung 2016

12.545.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.545 Straßenreinigung
Produkt: 12.545.01 Straßenreinigung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2015	2016		2016	2016	
	1	2		3	4	
				in EUR		
Laufende Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	249.178,04	248.500,00	249.275,46	775,46	0,00
	632100 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	249.178,04	248.500,00	249.275,46	775,46	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	249.178,04	248.500,00	249.275,46	775,46	0,00
10	- Personalauszahlungen	18.068,13	17.905,00	17.977,70	72,70	0,00
	701100 <i>Beamtenbesoldung</i>	15.198,33	15.452,00	15.458,78	6,78	0,00
	701200 <i>Vergütung Tariflich Beschäftigte</i>	2.270,98	1.938,00	1.997,89	59,89	0,00
	702200 <i>Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte</i>	182,91	159,00	161,04	2,04	0,00
	703200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte</i>	415,91	356,00	359,99	3,99	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	291.826,54	311.600,00	285.906,39	-25.693,61	0,00
	729100 <i>Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	291.826,54	311.600,00	285.906,39	-25.693,61	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	309.894,67	329.505,00	303.884,09	-25.620,91	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-60.716,63	-81.005,00	-54.608,63	26.396,37	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilfinanzrechnung 2016

12.545.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich:	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe:	12.545	Straßenreinigung
Produkt:	12.545.01	Straßenreinigung

Teilfinanzrechnung 2016

12.546.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.546 Parkeinrichtungen
Produkt: 12.546.01 Parkeinrichtungen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2015	2016		2016	2016	
	1	2	in EUR			
Laufende Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.092,12	1.800,00	1.312,92	-487,08	0,00
	641100 Mieten und Pachten	1.092,12	1.700,00	1.312,92	-387,08	0,00
	646110 Ersatz für Schäden	0,00	100,00	0,00	-100,00	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	1.092,12	1.800,00	1.312,92	-487,08	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	13.544,06	11.470,00	9.758,25	-1.711,75	0,00
	721500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.056,84	0,00	0,00	0,00	0,00
	724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.567,99	9.200,00	7.106,53	-2.093,47	0,00
	724110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung	1.919,23	2.270,00	2.651,72	381,72	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	5.627,91	6.420,00	5.714,18	-705,82	0,00
	742200 Mieten und Pachten	5.627,91	6.000,00	5.714,18	-285,82	0,00
	743120 Telefongebühren	0,00	420,00	0,00	-420,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.171,97	17.890,00	15.472,43	-2.417,57	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-18.079,85	-16.090,00	-14.159,51	1.930,49	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.500,00	0,00	233.950,00	233.950,00	0,00
	681100 Investitionszuwendungen vom Land	7.500,00	0,00	233.300,00	233.300,00	0,00
	681700 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	0,00	0,00	650,00	650,00	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	5.000,00	3.553,50	-1.446,50	0,00
	688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	5.000,00	3.553,50	-1.446,50	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	7.500,00	5.000,00	237.503,50	232.503,50	0,00
Auszahlungen						
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- für Baumaßnahmen	5.622,59	275.654,32	247.970,75	-27.683,57	0,00
	785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	5.622,59	275.654,32	247.970,75	-27.683,57	0,00
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	458,99	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2016

12.546.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.546 Parkeinrichtungen
Produkt: 12.546.01 Parkeinrichtungen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
		2015	2016	2016	2016	
		in EUR				
		1	2	3	4	5
783120	Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	458,99	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	6.081,58	275.654,32	247.970,75	-27.683,57	0,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	1.418,42	-270.654,32	-10.467,25	260.187,07	0,00

Teilfinanzrechnung 2016

13.551.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 13.551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt: 13.551.01 Park- und Gartenanlagen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2015	2016		2016	2016	
	1	2	in EUR			
Laufende Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.843,33	4.000,00	6.229,59	2.229,59	0,00
	641100 Mieten und Pachten	5.843,33	4.000,00	6.229,59	2.229,59	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	5.843,33	4.000,00	6.229,59	2.229,59	0,00
10	- Personalauszahlungen	65.169,74	67.752,00	72.156,03	4.404,03	0,00
	701100 Beamtenbesoldung	415,04	1.670,00	0,00	-1.670,00	0,00
	701200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	50.533,85	51.405,00	56.302,74	4.897,74	0,00
	702200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	4.048,04	4.175,00	4.502,89	327,89	0,00
	703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	10.172,81	10.502,00	11.350,40	848,40	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	156.867,93	191.086,89	174.127,62	-16.959,27	0,00
	724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.322,67	15.844,26	13.088,79	-2.755,47	0,00
	724110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung	0,00	7.242,63	7.242,63	0,00	0,00
	724200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens - Substanzerhaltung	145.545,26	168.000,00	153.796,20	-14.203,80	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	330,00	330,00	330,00	0,00	0,00
	731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	330,00	330,00	330,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	13.138,18	4.500,00	4.787,89	287,89	0,00
	742200 Mieten und Pachten	13.138,18	4.500,00	4.787,89	287,89	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	235.505,85	263.668,89	251.401,54	-12.267,35	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-229.662,52	-259.668,89	-245.171,95	14.496,94	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.714,59	0,00	347,53	347,53	0,00
	681100 Investitionszuwendungen vom Land	1.714,59	0,00	347,53	347,53	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	1.714,59	0,00	347,53	347,53	0,00
Auszahlungen						
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.714,59	5.000,00	347,53	-4.652,47	0,00

Teilfinanzrechnung 2016

13.551.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 13.551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt: 13.551.01 Park- und Gartenanlagen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
		2015	2016	2016	2016	
		in EUR				
		1	2	3	4	5
783120	Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	0,00	2.000,00	1.151,04	-848,96	0,00
783200	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 410 EUR	1.714,59	3.000,00	-803,51	-3.803,51	0,00
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	1.714,59	5.000,00	347,53	-4.652,47	0,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	0,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2016

13.552.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 13.552 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen
Produkt: 13.552.01 Wasserläufe, Wasserbau

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2015	2016		2016	2016	
	1	2	in EUR			
Laufende Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	199.115,63	206.001,00	189.418,37	-16.582,63	0,00
	632100 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	199.115,63	206.001,00	189.418,37	-16.582,63	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	199.115,63	206.001,00	189.418,37	-16.582,63	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	563,71	1.000,00	5.940,43	4.940,43	0,00
	724200 <i>Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens - Substanzerhaltung</i>	563,71	1.000,00	5.940,43	4.940,43	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	216.179,60	240.000,00	221.291,49	-18.708,51	0,00
	731300 <i>Zuweisungen an Zweckverbände</i>	216.179,60	240.000,00	221.291,49	-18.708,51	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	216.743,31	241.000,00	227.231,92	-13.768,08	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-17.627,68	-34.999,00	-37.813,55	-2.814,55	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen .J. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2016

13.553.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 13.553 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt: 13.553.01 Bestattungswesen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2015	2016		2016	2016	
	1	2		3	4	
				in EUR		
Laufende Verwaltungstätigkeit						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.287,50	9.500,00		11.287,50	1.787,50	0,00
614100 Zuweisungen für laufenden Zwecke vom Land	11.287,50	9.500,00		11.287,50	1.787,50	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	310.699,78	310.000,00		372.932,51	62.932,51	0,00
632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	310.699,78	310.000,00		372.932,51	62.932,51	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.819,78	17.100,00		16.800,00	-300,00	0,00
641100 Mieten und Pachten	20.819,78	17.000,00		16.800,00	-200,00	0,00
646110 Ersatz für Schäden	0,00	100,00		0,00	-100,00	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	342.807,06	336.600,00		401.020,01	64.420,01	0,00
10 - Personalauszahlungen	150.260,35	149.131,00		150.938,44	1.807,44	0,00
701100 Beamtenbesoldung	2.577,61	2.606,00		2.495,21	-110,79	0,00
701200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	115.738,32	114.470,00		116.328,63	1.858,63	0,00
702200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	9.637,57	9.710,00		9.681,11	-28,89	0,00
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	22.306,85	22.345,00		22.433,49	88,49	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	46.728,95	60.297,79		50.986,10	-9.311,69	42.000,00
721500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	2.548,99		1.392,30	-1.156,69	0,00
724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.095,41	16.448,83		20.130,75	3.681,92	0,00
724110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung	1.386,40	1.649,97		1.649,97	0,00	0,00
724200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens - Substanzerhaltung	24.618,70	28.298,00		22.226,57	-6.071,43	0,00
725100 Aufwendungen für die Unterhaltung der Fahrzeuge	5.736,74	8.852,00		2.918,37	-5.933,63	42.000,00
727900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	2.891,70	2.500,00		2.668,14	168,14	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	2.428,52	2.141,17		2.226,02	84,85	0,00
741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.016,08	960,00		890,82	-69,18	0,00
742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	140,88	150,00		139,92	-10,08	0,00
743120 Telefongebühren	1.021,56	751,17		943,18	192,01	0,00
749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen	250,00	280,00		252,10	-27,90	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	199.417,82	211.569,96		204.150,56	-7.419,40	42.000,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	143.389,24	125.030,04		196.869,45	71.839,41	-42.000,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2016

13.553.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 13.553 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt: 13.553.01 Bestattungswesen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2015	2016		2016	2016	
	1	2		3	4	5
				in EUR		
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.869,32	133.000,00		241,18	-132.758,82	0,00
783110 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, technische Anlagen)	2.869,32	132.600,00		0,00	-132.600,00	0,00
783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 410 EUR	0,00	400,00		241,18	-158,82	0,00
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	2.869,32	133.000,00		241,18	-132.758,82	0,00
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-2.869,32	-133.000,00		-241,18	132.758,82	0,00

Teilfinanzrechnung 2016

13.554.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 13.554 Natur- und Landschaftspflege
Produkt: 13.554.01 Natur- und Landschaftspflege

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2015	2016		2016	2016	
	1	2		3	4	
				in EUR		
Laufende Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	726,61	1.000,00	176,49	-823,51	0,00
724200	Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens - Substanzerhaltung	377,23	500,00	0,00	-500,00	0,00
727900	Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	349,38	500,00	176,49	-323,51	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	3.941,00	2.300,00	2.300,00	0,00	0,00
731800	Zuschüsse an übrige Bereiche	3.941,00	2.300,00	2.300,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.667,61	3.300,00	2.476,49	-823,51	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.667,61	-3.300,00	-2.476,49	823,51	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00
782100	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	0,00	-10.000,00	0,00	10.000,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2016

13.555.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 13.555 Land- und Forstwirtschaft
Produkt: 13.555.01 Förderung der Land- und Forstwirtschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2015	2016		2016	2016	
	1	2		3	4	
				in EUR		
Laufende Verwaltungstätigkeit						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.000,00	0,00		9.225,84	9.225,84	0,00
614800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	7.000,00	0,00		9.225,84	9.225,84	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	7.000,00	0,00		9.225,84	9.225,84	0,00
10 - Personalauszahlungen	8.017,96	8.097,00		8.117,84	20,84	0,00
701200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	6.256,33	6.297,00		6.331,96	34,96	0,00
702200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	496,26	506,00		501,83	-4,17	0,00
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	1.265,37	1.294,00		1.284,05	-9,95	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	181.686,19	174.000,00		49.599,66	-124.400,34	121.580,19
724200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens - Substanzerhaltung	181.686,19	174.000,00		49.599,66	-124.400,34	121.580,19
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	189.704,15	182.097,00		57.717,50	-124.379,50	121.580,19
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-182.704,15	-182.097,00		-48.491,66	133.605,34	-121.580,19
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
25 - für Baumaßnahmen	108.744,07	86.255,93		0,00	-86.255,93	80.000,00
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	108.744,07	86.255,93		0,00	-86.255,93	80.000,00
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	108.744,07	86.255,93		0,00	-86.255,93	80.000,00

Teilfinanzrechnung 2016

13.555.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 13.555 Land- und Forstwirtschaft
Produkt: 13.555.01 Förderung der Land- und Forstwirtschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2015	2016	2016	2016	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-108.744,07	-86.255,93	0,00	86.255,93	-80.000,00

Teilfinanzrechnung 2016

14.561.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 14 Umweltschutz
Produktgruppe: 14.561 Umweltschutzmaßnahmen
Produkt: 14.561.01 Umweltschutz

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2015	2016		2016	2016	
	1	2		3	4	
				in EUR		
Laufende Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.566,00	0,00	48.739,17	48.739,17	0,00
	614100 Zuweisungen für laufenden Zwecke vom Land	39.566,00	0,00	46.239,17	46.239,17	0,00
	614700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	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	39.566,00	0,00	48.739,17	48.739,17	0,00
10	- Personalauszahlungen	92.447,87	150.021,00	115.905,13	-34.115,87	0,00
	701100 Beamtenbesoldung	49.199,67	50.012,00	51.607,31	1.595,31	0,00
	701200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	33.899,57	78.150,00	50.249,40	-27.900,60	0,00
	702200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	2.651,60	6.238,00	3.992,14	-2.245,86	0,00
	703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	6.697,03	15.621,00	10.056,28	-5.564,72	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.845,80	2.854,50	4.984,03	2.129,53	0,00
	727900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	6.845,80	2.854,50	4.984,03	2.129,53	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	8.623,69	6.000,00	5.176,09	-823,91	0,00
	741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	3.590,94	0,00	0,00	0,00	0,00
	743190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	5.032,75	6.000,00	5.176,09	-823,91	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	107.917,36	158.875,50	126.065,25	-32.810,25	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-68.351,36	-158.875,50	-77.326,08	81.549,42	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	199,00	0,00	145,50	145,50	0,00
	681100 Investitionszuwendungen vom Land	199,00	0,00	145,50	145,50	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	199,00	0,00	145,50	145,50	0,00
Auszahlungen						
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	199,00	145,50	145,50	0,00	0,00
	783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 410 EUR	199,00	145,50	145,50	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2016

14.561.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 14 Umweltschutz
Produktgruppe: 14.561 Umweltschutzmaßnahmen
Produkt: 14.561.01 Umweltschutz

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2015	2016		2016	2016	
	1	2		3	4	5
				in EUR		
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	199,00	145,50		145,50	0,00	0,00
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	-145,50		0,00	145,50	0,00

Teilfinanzrechnung 2016

15.571.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 15.571 Wirtschaftsförderung
Produkt: 15.571.01 Wirtschaftsförderung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2015	2016		2016	2016	
				in EUR		
	1	2	3	4	5	
Laufende Verwaltungstätigkeit						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.983,71	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
614100 Zuweisungen für laufenden Zwecke vom Land	20.983,71	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	321,00	0,00	1.578,00	1.578,00	1.578,00	0,00
641100 Mieten und Pachten	288,00	0,00	1.578,00	1.578,00	1.578,00	0,00
642100 Einzahlungen aus Verkauf (nicht Anlagegüter)	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	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	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.304,71	5.000,00	6.578,00	1.578,00	1.578,00	0,00
10 - Personalauszahlungen	70.866,25	76.702,00	72.897,44	-3.804,56	0,00	0,00
701100 Beamtenbesoldung	47.112,12	48.617,00	48.584,35	-32,65	0,00	0,00
701200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	18.561,75	22.110,00	18.988,13	-3.121,87	0,00	0,00
702200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	1.455,96	1.682,00	1.490,43	-191,57	0,00	0,00
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	3.736,42	4.293,00	3.834,53	-458,47	0,00	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.168,75	4.500,00	2.716,08	-1.783,92	0,00	0,00
724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	1.750,00	0,00	-1.750,00	0,00	0,00
724200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens - Substanzerhaltung	3.168,75	2.750,00	2.716,08	-33,92	0,00	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	5.396,22	10.000,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00
731700 Zuschüsse an private Unternehmen	5.396,22	10.000,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	97.624,80	72.377,50	54.496,81	-17.880,69	8.835,75	8.835,75
743190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	28.999,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen	63.854,37	64.177,50	47.967,08	-16.210,42	8.835,75	8.835,75
749910 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	4.770,50	8.200,00	6.529,73	-1.670,27	0,00	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	177.056,02	163.579,50	135.110,33	-28.469,17	8.835,75	8.835,75
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-155.751,31	-158.579,50	-128.532,33	30.047,17	-8.835,75	-8.835,75
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2016

15.571.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 15.571 Wirtschaftsförderung
Produkt: 15.571.01 Wirtschaftsförderung

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

Teilfinanzrechnung 2016

15.573.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 15.573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt: 15.573.01 Märkte

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2015	2016		2016	2016	
				in EUR		
	1	2	3	4	5	
Laufende Verwaltungstätigkeit						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.464,82	32.000,00	31.485,47	-514,53	0,00	
632100 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	25.464,82	32.000,00	31.485,47	-514,53	0,00	
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	2.738,57	2.738,57	0,00	
646110 <i>Ersatz für Schäden</i>	0,00	0,00	2.738,57	2.738,57	0,00	
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.394,27	10.000,00	6.752,19	-3.247,81	0,00	
648700 <i>Erstattungen von privaten Unternehmen</i>	7.394,27	10.000,00	6.752,19	-3.247,81	0,00	
07 + Sonstige Einzahlungen	9.948,89	0,00	0,00	0,00	0,00	
652100 <i>Einzahlungen aus Umsatzsteuer</i>	9.724,49	0,00	0,00	0,00	0,00	
652110 <i>Einzahlungen aus Vorsteuerüberhang</i>	224,40	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	42.807,98	42.000,00	40.976,23	-1.023,77	0,00	
10 - Personalauszahlungen	7.629,21	8.615,00	8.628,95	13,95	0,00	
701100 <i>Beamtenbesoldung</i>	7.629,21	8.615,00	8.628,95	13,95	0,00	
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.443,00	13.000,00	14.109,29	1.109,29	0,00	
724100 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	9.246,26	10.000,00	11.459,34	1.459,34	0,00	
724200 <i>Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens - Substanzerhaltung</i>	3.196,74	3.000,00	2.649,95	-350,05	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	2.304,70	3.500,00	8.088,48	4.588,48	0,00	
744100 <i>Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	835,06	0,00	0,00	0,00	0,00	
749900 <i>Übrige weitere sonstige Auszahlungen</i>	1.469,64	3.500,00	8.088,48	4.588,48	0,00	
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.376,91	25.115,00	30.826,72	5.711,72	0,00	
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.431,07	16.885,00	10.149,51	-6.735,49	0,00	
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen						
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	3.000,00	14.217,85	11.217,85	0,00	
783100 <i>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 410 EUR</i>	0,00	0,00	5.395,73	5.395,73	0,00	

Teilfinanzrechnung 2016

15.573.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 15.573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt: 15.573.01 Märkte

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis		Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
		2015	2016			
		in EUR				
		1	2	3	4	5
783110	Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, technische Anlagen)	0,00	3.000,00	8.822,12	5.822,12	0,00
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	3.000,00	14.217,85	11.217,85	0,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	-3.000,00	-14.217,85	-11.217,85	0,00

Teilfinanzrechnung 2016

15.575.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 15.575 Tourismus
Produkt: 15.575.01 Fremdenverkehr

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2015	2016		2016	2016	
	1	2	in EUR			
Laufende Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	168.334,92	172.584,00	172.584,00	0,00	0,00
	731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	168.334,92	172.584,00	172.584,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	1.465,30	1.825,00	1.406,57	-418,43	0,00
	741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	465,30	825,00	406,57	-418,43	0,00
	749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	169.800,22	174.409,00	173.990,57	-418,43	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-169.800,22	-174.409,00	-173.990,57	418,43	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2016

16.611.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 16.611 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
Produkt: 16.611.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2015	2016		2016	2016	
				in EUR		
	1	2	3	4	5	
Laufende Verwaltungstätigkeit						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	35.693.001,26	34.876.800,00	32.728.755,19	-2.148.044,81	0,00	
601100 Grundsteuer A	253.526,60	253.000,00	239.895,45	-13.104,55	0,00	
601200 Grundsteuer B	5.135.316,42	6.270.000,00	6.293.092,12	23.092,12	0,00	
601300 Gewerbesteuer	14.492.062,32	12.000.000,00	10.064.607,08	-1.935.392,92	0,00	
602100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	12.609.776,32	13.161.500,00	12.866.453,85	-295.046,15	0,00	
602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.322.642,81	1.364.300,00	1.348.472,10	-15.827,90	0,00	
603100 Vergnügungssteuer	442.052,55	380.000,00	452.039,79	72.039,79	0,00	
603200 Hundesteuer	188.540,47	190.000,00	192.352,62	2.352,62	0,00	
605100 Leistungen nach dem Familienlastenausgleich	1.249.083,77	1.258.000,00	1.271.842,18	13.842,18	0,00	
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.075.947,97	13.553.860,00	13.986.444,00	432.584,00	0,00	
611100 Schlüsselzuweisungen vom Land	14.744.249,00	12.838.860,00	12.838.860,00	0,00	0,00	
614100 Zuweisungen für laufenden Zwecke vom Land	876.519,35	715.000,00	1.147.584,00	432.584,00	0,00	
618200 Allgemeine Umlagen von Gemeinden (GV)	455.179,62	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	198.547,84	100.000,00	68.116,46	-31.883,54	0,00	
669100 Sonstige Finanzeinzahlungen	198.547,84	100.000,00	68.116,46	-31.883,54	0,00	
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.967.497,07	48.530.660,00	46.783.315,65	-1.747.344,35	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	401.538,00	20.000,00	29.812,00	9.812,00	0,00	
759900 Sonstige Finanzauszahlungen	401.538,00	20.000,00	29.812,00	9.812,00	0,00	
14 - Transferauszahlungen	23.828.336,58	24.867.000,00	25.188.735,06	321.735,06	0,00	
734100 Gewerbesteuerumlage	1.036.340,17	993.000,00	1.159.684,48	166.684,48	0,00	
734200 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	1.059.430,28	1.065.000,00	1.220.588,20	155.588,20	0,00	
737200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/Gemeindeverbände	693.165,73	0,00	0,00	0,00	0,00	
737400 Kreisumlage allgemein "Umlage nach § 56,1 KrO"	13.320.549,08	13.976.000,00	13.975.720,04	-279,96	0,00	
737500 Kreisumlage Mehrbelastung "Umlage nach § 56,5 KrO"	7.718.851,32	8.833.000,00	8.832.742,34	-257,66	0,00	
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.229.874,58	24.887.000,00	25.218.547,06	331.547,06	0,00	
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.737.622,49	23.643.660,00	21.564.768,59	-2.078.891,41	0,00	
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.706.414,11	2.916.922,00	1.908.731,94	-1.008.190,06	0,00	
681100 Investitionszuwendungen vom Land	1.706.414,11	2.916.922,00	1.908.731,94	-1.008.190,06	0,00	
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Teilfinanzrechnung 2016

16.611.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 16.611 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
Produkt: 16.611.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2015	2016		2016	2016	
				in EUR		
	1	2		3	4	5
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	1.706.414,11	2.916.922,00		1.908.731,94	-1.008.190,06	0,00
Auszahlungen						
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	1.706.414,11	2.916.922,00		1.908.731,94	-1.008.190,06	0,00

Teilfinanzrechnung 2016

16.612.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 16.612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt: 16.612.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2015	2016		2016	2016	
	1	2	in EUR		4	
Laufende Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.439,00	7.500,00	8.087,81	587,81	0,00
	648500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	8.439,00	7.500,00	8.087,81	587,81	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	-129.163,41	0,00	-47.789,29	-47.789,29	0,00
	659990 Einzahlungen aus erhaltenen Verwahrgeldern	-129.163,41	0,00	-47.789,29	-47.789,29	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	4.719,79	49.000,00	31.574,32	-17.425,68	0,00
	661700 Zinszahlungen von privaten Kreditinstituten	2.245,10	5.000,00	1.715,29	-3.284,71	0,00
	661800 Zinszahlungen vom sonstigen inländischen Bereich	2.474,69	4.000,00	5.196,86	1.196,86	0,00
	665100 Gewinnanteile an verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	0,00	40.000,00	24.662,17	-15.337,83	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-116.004,62	56.500,00	-8.127,16	-64.627,16	0,00
10	- Personalauszahlungen	2.907,33	0,00	9.941,86	9.941,86	0,00
	701100 Beamtenbesoldung	2.907,33	0,00	9.941,86	9.941,86	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	1.525.923,47	2.130.000,00	1.329.778,68	-800.221,32	0,00
	751600 Zinsauszahlungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	72.867,71	70.000,00	69.020,33	-979,67	0,00
	751700 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	1.415.261,41	2.000.000,00	1.229.918,43	-770.081,57	0,00
	751800 Zinsauszahlungen an den sonstigen inländischen Bereich	37.794,35	60.000,00	30.839,92	-29.160,08	0,00
14	- Transferauszahlungen	368,64	0,00	-368,64	-368,64	0,00
	731300 Zuweisungen an Zweckverbände	368,64	0,00	-368,64	-368,64	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-981,67	0,00	457,57	457,57	0,00
	749990 Auszahlungen aus erhaltenen Verwahrgeldern	-731,50	0,00	556,63	556,63	0,00
	749991 Auszahlungen aus geleisteten Vorschüssen	-250,17	0,00	-99,06	-99,06	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.528.217,77	2.130.000,00	1.339.809,47	-790.190,53	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.644.222,39	-2.073.500,00	-1.347.936,63	725.563,37	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	500.000,00	1.000.000,00	700.000,00	-300.000,00	0,00
	686510 Rückflüsse von Ausleihungen (Laufzeit bis 1 Jahr) - Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	500.000,00	1.000.000,00	700.000,00	-300.000,00	0,00
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	500.000,00	1.000.000,00	700.000,00	-300.000,00	0,00
Auszahlungen						
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2016

16.612.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 16.612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt: 16.612.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2015	2016		2016	2016	
	1	2		3	4	5
				in EUR		
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	1.200.000,00	1.000.000,00		1.000.000,00	0,00	0,00
786510 Ausleihungen (Laufzeit bis 1 Jahr) an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	1.200.000,00	1.000.000,00		1.000.000,00	0,00	0,00
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	1.200.000,00	1.000.000,00		1.000.000,00	0,00	0,00
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-700.000,00	0,00		-300.000,00	-300.000,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2016

17.711.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 17 Stiftungen
Produktgruppe: 17.711 Stiftungen
Produkt: 17.711.01 Evangelischer Armenfonds - Armenfonds I

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2015	2016		2016	2016	
	1	2		3	4	
				in EUR		
Laufende Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	80.623,13	75.600,00	70.590,54	-5.009,46	0,00
	641100 <i>Mieten und Pachten</i>	79.509,75	75.500,00	70.590,54	-4.909,46	0,00
	646110 <i>Ersatz für Schäden</i>	1.113,38	100,00	0,00	-100,00	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	25.945,56	23.000,00	21.835,97	-1.164,03	0,00
	661200 <i>Zinszahlungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	25.945,56	23.000,00	21.835,97	-1.164,03	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	106.568,69	98.600,00	92.426,51	-6.173,49	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	12.224,15	19.346,00	6.517,74	-12.828,26	0,00
	723200 <i>Erstattungen an Gemeinden</i>	6.086,88	13.746,00	4.905,00	-8.841,00	0,00
	724100 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	4.932,58	3.600,00	1.612,74	-1.987,26	0,00
	724110 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung</i>	1.204,69	1.500,00	0,00	-1.500,00	0,00
	729100 <i>Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	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	37.750,00	76.500,00	45.500,00	-31.000,00	0,00
	731800 <i>Zuschüsse an übrige Bereiche</i>	37.750,00	76.500,00	45.500,00	-31.000,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.974,15	95.846,00	52.017,74	-43.828,26	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.594,54	2.754,00	40.408,77	37.654,77	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	160.783,88	200.000,00	23.942,87	-176.057,13	0,00
	682100 <i>Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden</i>	160.783,88	200.000,00	23.942,87	-176.057,13	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00
	686230 <i>Rückflüsse von Ausleihungen (Laufzeit mehr als 5 Jahre) - Gemeinde und Gemeindeverbände</i>	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	165.283,88	204.500,00	28.442,87	-176.057,13	0,00
Auszahlungen						
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2016

17.711.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 17 Stiftungen
Produktgruppe: 17.711 Stiftungen
Produkt: 17.711.01 Evangelischer Armenfonds - Armenfonds I

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2015	2016		2016	2016	
				in EUR		
	1	2		3	4	5
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	165.283,88	204.500,00		28.442,87	-176.057,13	0,00

Teilfinanzrechnung 2016

17.711.02

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 17 Stiftungen
Produktgruppe: 17.711 Stiftungen
Produkt: 17.711.02 Evangelisch-katholischer Armenfonds - Armenfonds II

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2015	2016		2016	2016	
				in EUR		
	1	2	3	4	5	
Laufende Verwaltungstätigkeit						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.447,25	20.800,00	27.150,80	6.350,80	0,00	
641100 Mieten und Pachten	21.447,25	20.700,00	27.150,80	6.450,80	0,00	
646110 Ersatz für Schäden	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00	
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	11.848,79	12.000,00	9.003,95	-2.996,05	0,00	
661200 Zinszahlungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	11.848,79	12.000,00	9.003,95	-2.996,05	0,00	
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.296,04	32.800,00	36.154,75	3.354,75	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	4.222,53	7.175,00	4.340,11	-2.834,89	0,00	
723200 Erstattungen an Gemeinden	2.805,27	3.375,00	2.824,63	-550,37	0,00	
724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.271,24	2.300,00	1.337,97	-962,03	0,00	
724110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung	146,02	1.500,00	177,51	-1.322,49	0,00	
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14 - Transferauszahlungen	21.250,00	22.500,00	22.500,00	0,00	0,00	
731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	21.250,00	22.500,00	22.500,00	0,00	0,00	
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.472,53	29.675,00	26.840,11	-2.834,89	0,00	
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.823,51	3.125,00	9.314,64	6.189,64	0,00	
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	
686230 Rückflüsse von Ausleihungen (Laufzeit mehr als 5 Jahre) - Gemeinde und Gemeindeverbände	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	
Auszahlungen						
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Teilfinanzrechnung 2016

17.711.02

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 17 Stiftungen
Produktgruppe: 17.711 Stiftungen
Produkt: 17.711.02 Evangelisch-katholischer Armenfonds - Armenfonds II

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Ist-Ergebnis	Vergleich	Ermächti- gungsüber- tragung
	2015	Fortgeschrie- bener Ansatz 2016	2016	Ansatz/Ist 2016	
	1	2	3	4	
	in EUR				
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2016

01.111.04

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 01.111.04 Personalangelegenheiten

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis		Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2015	2016	2016	2016		
	in EUR					
	1	2	3	4	5	
Maßnahme: 20-201600002						
Übernahme des beweglichen Vermögens der EKS nach Auflösung des Zweckverbands						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	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	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-35.156,00	-35.155,22	0,78	0,00	

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis		Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2015	2016	2016	2016		
	in EUR					
	1	2	3	4	5	
Summe der investiven Einzahlungen	2.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
681100 Investitionszuwendungen vom Land	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
689100 sonstige Investitionseinzahlungen	1.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	20.426,62	35.930,25	38.114,37	2.184,12	0,00	0,00
783110 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, technische Anlagen)	13.174,39	24.775,04	31.493,95	6.718,91	0,00	0,00
783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 410 EUR	7.252,23	11.155,21	6.620,42	-4.534,79	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-17.686,62	-35.930,25	-38.114,37	-2.184,12	0,00	

Teilfinanzrechnung 2016

01.111.07

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 01.111.07 Liegenschaftsverwaltung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2015	2016	2016	2016	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 65-201400003					
Neubau von 2 Mehrfamilienhäuser					
+ 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 Baumaßnahmen	17.850,00	770.936,24	578.371,11	-192.565,13	214.228,60
785100 <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen - Hochbaumaßnahmen</i>	17.850,00	770.936,24	578.371,11	-192.565,13	214.228,60
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-17.850,00	-770.936,24	-578.371,11	192.565,13	-214.228,60
Maßnahme: 65-201600004					
Neubau eines Mehrfamilienhauses (Langhansstraße)					
+ 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 Baumaßnahmen	0,00	800.000,00	0,00	-800.000,00	0,00
785100 <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen - Hochbaumaßnahmen</i>	0,00	800.000,00	0,00	-800.000,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-800.000,00	0,00	800.000,00	0,00
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze					
Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung	
2015	2016	2016	2016		
in EUR					
	1	2	3	4	5
Summe der investiven Einzahlungen	793.256,27	960.000,00	1.015.398,47	55.398,47	0,00
682100 <i>Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden</i>	793.256,27	960.000,00	1.015.398,47	55.398,47	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	233.153,09	951.698,28	1.189.897,95	238.199,67	0,00
782100 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</i>	233.153,09	951.698,28	1.189.897,95	238.199,67	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	560.103,18	8.301,72	-174.499,48	-182.801,20	0,00

Teilfinanzrechnung 2016

01.111.08

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 01.111.08 Gebäudemanagement

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2015	2016	2016	2016	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	-361,76	2.847,67	0,00	-2.847,67	0,00
783100 <i>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 410 EUR</i>	-361,76	2.847,67	0,00	-2.847,67	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	361,76	-2.847,67	0,00	2.847,67	0,00

Teilfinanzrechnung 2016

01.111.09

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 01.111.09 IT-Dienste

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2015	2016	2016	2016	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	120.468,16	153.853,20	81.757,64	-72.095,56	21.405,72
783120 <i>Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)</i>	77.371,91	78.387,79	18.686,24	-59.701,55	10.552,92
783140 <i>Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen</i>	40.492,73	69.655,41	57.081,55	-12.573,86	10.852,80
783200 <i>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 410 EUR</i>	2.603,52	5.810,00	5.989,85	179,85	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-120.468,16	-153.853,20	-81.757,64	72.095,56	-21.405,72

Teilfinanzrechnung 2016

01.111.11

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 01.111.11 Baubetriebshof

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis		Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2015	2016		2016	2016	
	in EUR					
	1	2		3	4	5
Maßnahme: 68-201200003 Ersatzbeschaffung eines Kippers für die Grünflächenunterhaltung						
+ 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 Baumaßnahmen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-52.320,78		-52.320,78	0,00	0,00
Maßnahme: 68-201400001 Ersatzbeschaffung eines LKW mit Kran						
+ 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 Baumaßnahmen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-15,40	0,00		0,00	0,00	0,00
Maßnahme: 68-201400002 Ersatzbeschaffung von Leichttransportern (2 STCK)						
+ 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 Baumaßnahmen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-45.167,16	-81.197,55		0,00	81.197,55	-85.958,36
Maßnahme: 68-201500001 Ersatzbeschaffung eines Unimogs						
+ 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 Baumaßnahmen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-208.071,50	0,00		0,00	0,00	0,00
Maßnahme: 68-201500002 Ersatzbeschaffung Großflächenmäher						
+ 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 Baumaßnahmen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-80.000,00		0,00	80.000,00	-79.800,00

Teilfinanzrechnung 2016

01.111.11

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 01.111.11 Baubetriebshof

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2015	2016	2016	2016	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Summe der investiven Einzahlungen	29.775,00	0,00	150,00	150,00	0,00
683100 <i>Einzahlung aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen</i>	29.775,00	0,00	150,00	150,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	98.383,79	35.738,23	34.878,23	-860,00	0,00
783110 <i>Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, technische Anlagen)</i>	95.562,00	16.713,63	15.612,80	-1.100,83	0,00
783200 <i>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 410 EUR</i>	2.821,79	4.088,82	3.962,51	-126,31	0,00
785100 <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen - Hochbaumaßnahmen</i>	0,00	14.935,78	15.302,92	367,14	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-68.608,79	-35.738,23	-34.728,23	1.010,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2016

02.122.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 02.122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt: 02.122.01 Öffentliche Ordnung

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2015	2016	2016	2016	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	12.919,65	21.765,22	8.845,57	642,15
783110 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, technische Anlagen)	0,00	7.500,00	16.351,57	8.851,57	642,15
783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 410 EUR	0,00	5.419,65	5.413,65	-6,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-12.919,65	-21.765,22	-8.845,57	-642,15

Teilfinanzrechnung 2016

02.126.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 02.126 Brandschutz
Produkt: 02.126.01 Brandschutz

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis		Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2015	2016		2016	2016	
	in EUR					
	1	2		3	4	5
Maßnahme: 30-201000001 Feuerwehrgerätehaus in Borghorst						
+ 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 Baumaßnahmen	2.067.570,28	1.329.648,46		1.009.547,37	-320.101,09	127.288,49
785100 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Hochbaumaßnahmen	2.067.570,28	1.329.648,46		1.009.547,37	-320.101,09	127.288,49
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.067.570,28	-1.329.648,46		-1.009.547,37	320.101,09	-127.288,49
Maßnahme: 30-201300002 Kauf eines Einsatzfahrzeuges (LF10/10, Allrad)						
+ 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 Baumaßnahmen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-185.371,30	0,00		0,00	0,00	0,00
Maßnahme: 30-201400003 Kauf eines Einsatzfahrzeuges (LF10/10, Straße)						
+ 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 Baumaßnahmen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-178.046,23	0,00		0,00	0,00	0,00
Maßnahme: 30-201400004 Kauf eines Wasser- und Schaumcontainers						
+ 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 Baumaßnahmen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-143.692,86	0,00		-1.382,68	-1.382,68	0,00
Maßnahme: 30-201600001 Kauf eines MTF						
+ 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 Baumaßnahmen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-45.000,00		0,00	45.000,00	-41.127,55

Teilfinanzrechnung 2016

02.126.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe: 02.126 Brandschutz
 Produkt: 02.126.01 Brandschutz

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2015	2016	2016	2016	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 30-201600002					
Kauf eines Löschfahrzeuges (LF 20), FW BF					
+ 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 Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-2.915,50	0,00	2.915,50	0,00
Maßnahme: 30-201800001					
Kauf eines Löschfahrzeuges (LF 20), FW BO					
+ 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 Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-2.915,50	0,00	2.915,50	0,00
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2015	2016	2016	2016	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	5.000,00	4.109,88	-890,12	0,00
683100 <i>Einzahlung aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen</i>	0,00	5.000,00	4.109,88	-890,12	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	86.227,94	58.169,00	25.918,28	-32.250,72	0,00
783110 <i>Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, technische Anlagen)</i>	47.465,50	20.000,00	15.185,11	-4.814,89	0,00
783120 <i>Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)</i>	37.928,55	34.169,00	9.327,67	-24.841,33	0,00
783200 <i>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 410 EUR</i>	833,89	4.000,00	1.405,50	-2.594,50	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-86.227,94	-53.169,00	-21.808,40	31.360,60	0,00

Teilfinanzrechnung 2016

03.211.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.211 Grundschulen
Produkt: 03.211.01 Grundschulen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2015	2016	2016	2016	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	35.014,58	70.708,33	49.921,43	-20.786,90	2.935,40
783120 <i>Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)</i>	21.990,05	51.385,99	33.629,00	-17.756,99	1.036,29
783200 <i>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 410 EUR</i>	13.024,53	13.440,03	11.810,12	-1.629,91	1.899,11
785100 <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen - Hochbaumaßnahmen</i>	0,00	5.882,31	4.482,31	-1.400,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-35.014,58	-70.708,33	-49.921,43	20.786,90	-2.935,40

Teilfinanzrechnung 2016

03.212.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.212 Hauptschulen
Produkt: 03.212.01 Hauptschulen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2015	2016	2016	2016	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Summe der investiven Auszahlungen	38.149,39	78.986,67	87.322,17	8.335,50	5.456,52
783120 <i>Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)</i>	33.246,57	72.835,65	83.098,04	10.262,39	5.456,52
783200 <i>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 410 EUR</i>	4.902,82	5.121,44	4.224,13	-897,31	0,00
785100 <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen - Hochbaumaßnahmen</i>	0,00	1.029,58	0,00	-1.029,58	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-38.149,39	-78.986,67	-87.322,17	-8.335,50	-5.456,52

Teilfinanzrechnung 2016

03.215.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.215 Realschulen
Produkt: 03.215.01 Realschulen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2015	2016	2016	2016	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Summe der investiven Auszahlungen	55.886,80	75.768,69	63.693,77	-12.074,92	727,69
783120 <i>Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)</i>	28.168,55	43.513,19	34.452,13	-9.061,06	128,23
783200 <i>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 410 EUR</i>	13.261,18	14.270,50	11.578,94	-2.691,56	99,46
785100 <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen - Hochbaumaßnahmen</i>	14.457,07	17.985,00	17.662,70	-322,30	500,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-55.886,80	-75.768,69	-63.693,77	12.074,92	-727,69

Teilfinanzrechnung 2016

03.217.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.217 Gymnasien
Produkt: 03.217.01 Gymnasien

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2015	2016	2016	2016	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Summe der investiven Auszahlungen	85.748,43	86.094,55	84.473,23	-1.621,32	17.005,27
783120 <i>Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)</i>	67.668,35	70.192,74	69.033,73	-1.159,01	17.005,27
783200 <i>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 410 EUR</i>	18.080,08	15.306,81	15.439,50	132,69	0,00
785100 <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen - Hochbaumaßnahmen</i>	0,00	595,00	0,00	-595,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-85.748,43	-86.094,55	-84.473,23	1.621,32	-17.005,27

Teilfinanzrechnung 2016

04.262.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 04.262 Musikpflege
Produkt: 04.262.01 Musikpflege

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2015	2016	2016	2016	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 65-201500002					
Barrierefreier Zugang der KvG-Schule					
+ 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 Baumaßnahmen	0,00	54.861,85	54.861,85	0,00	0,00
785100 <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen - Hochbaumaßnahmen</i>	0,00	54.861,85	54.861,85	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-54.861,85	-54.861,85	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2016

04.272.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 04.272 Büchereien
Produkt: 04.272.01 Bücherei

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2015	2016	2016	2016	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Summe der investiven Auszahlungen	1.598,20	3.293,39	3.293,39	0,00	0,00
783120 <i>Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)</i>	980,49	0,00	0,00	0,00	0,00
783200 <i>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 410 EUR</i>	617,71	3.293,39	3.293,39	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.598,20	-3.293,39	-3.293,39	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2016

05.312.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 05.312 Grundsicherungsleistungen nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch
Produkt: 05.312.01 Leistungen nach dem SGB II

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2015	2016	2016	2016	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
783200 <i>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 410 EUR</i>	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2016

05.315.02

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 05.315 Soziale Einrichtungen
Produkt: 05.315.02 Soziale Einrichtungen für Asylbewerber und Aussiedler

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2015	2016	2016	2016	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 20-20160001					
Erwerb Grundstück und Gebäude Sellen Auf dem Esch					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	400.000,00	262.018,44	-137.981,56	0,00
782100 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</i>	0,00	400.000,00	262.018,44	-137.981,56	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-400.000,00	-262.018,44	137.981,56	0,00
Maßnahme: 65-201600005					
Neubau einer Flüchtlingsunterkunft					
+ 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 Baumaßnahmen	0,00	1.224.000,00	0,00	-1.224.000,00	0,00
785100 <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen - Hochbaumaßnahmen</i>	0,00	1.224.000,00	0,00	-1.224.000,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-1.224.000,00	0,00	1.224.000,00	0,00
Maßnahme: 65-201600006					
Mietkauf von Wohncontainer (Sonnenschein)					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	175.168,00	155.521,79	-19.646,21	0,00
681100 <i>Investitionszuwendungen vom Land</i>	0,00	175.168,00	155.521,79	-19.646,21	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	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	4.031,27	4.031,27	-23.677,48
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2015	2016	2016	2016	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Summe der investiven Auszahlungen	104.334,00	100.000,00	66.785,95	-33.214,05	0,00
783200 <i>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 410 EUR</i>	104.334,00	100.000,00	66.785,95	-33.214,05	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-104.334,00	-100.000,00	-66.785,95	33.214,05	0,00

Teilfinanzrechnung 2016

06.365.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 06.365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: 06.365.01 Tageseinrichtungen für Kinder

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2015	2016	2016	2016	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Summe der investiven Auszahlungen	2.793,30	0,00	0,00	0,00	0,00
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	2.793,30	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.793,30	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2016

06.366.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 06.366 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt: 06.366.01 Einrichtungen der Jugendarbeit

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis		Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2015	2016	2016	2016	2016	
	in EUR					
	1	2	3	4	5	
Summe der investiven Einzahlungen	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
681700 <i>Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen</i>	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	4.020,72	48.000,00	44.884,10	-3.115,90	13.000,00	
783110 <i>Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, technische Anlagen)</i>	0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00	
785200 <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen</i>	4.020,72	45.000,00	44.884,10	-115,90	13.000,00	
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	10.979,28	-48.000,00	-44.884,10	3.115,90	-13.000,00	

Teilfinanzrechnung 2016

08.424.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 08 Sportförderung
Produktgruppe: 08.424 Sportstätten und Bäder
Produkt: 08.424.01 Eigene Sportstätten

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis		Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2015	2016		2016	2016	
	in EUR					
	1	2		3	4	5
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	26.433,39	10.240,87		6.982,20	-3.258,67	0,00
783120 <i>Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)</i>	25.731,09	7.265,88		5.682,71	-1.583,17	0,00
783200 <i>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 410 EUR</i>	702,30	2.974,99		1.299,49	-1.675,50	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-26.433,39	-10.240,87		-6.982,20	3.258,67	0,00

Teilfinanzrechnung 2016

11.538.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich:	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe:	11.538	Abwasserbeseitigung
Produkt:	11.538.01	Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis		Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2015	2016		2016	2016	
	in EUR					
	1	2		3	4	5
Maßnahme: 66-200900010 Sanierung des bestehenden Entwässerungsnetzes						
+ 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 Baumaßnahmen	196.210,10	793.874,00		67.288,74	-726.585,26	200.691,07
785200 <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen</i>	196.210,10	793.874,00		67.288,74	-726.585,26	200.691,07
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-196.210,10	-793.874,00		-67.288,74	726.585,26	-200.691,07
Maßnahme: 66-201300001 Carl-Benz-Straße, Erweiterung GE-Gebiet						
+ 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 Baumaßnahmen	0,00	360.000,00		90.000,00	-270.000,00	50.000,00
785200 <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen</i>	0,00	360.000,00		90.000,00	-270.000,00	50.000,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-360.000,00		-90.000,00	270.000,00	-50.000,00
Maßnahme: 66-201300002 RRB am RÜB Terbergerstraße, ABK 1.1.10						
+ 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 Baumaßnahmen	632.688,61	267.783,35		233.368,33	-34.415,02	10.000,00
785200 <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen</i>	632.688,61	267.783,35		233.368,33	-34.415,02	10.000,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-632.688,61	-267.783,35		-233.368,33	34.415,02	-10.000,00
Maßnahme: 66-201300010 Am Bahnhof (Borghorst)						
+ 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 Baumaßnahmen	24.950,10	770,00		769,71	-0,29	0,00
785200 <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen</i>	24.950,10	770,00		769,71	-0,29	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-24.950,10	-770,00		-769,71	0,29	0,00
Maßnahme: 66-201300013 Planstraße BPlan 48b						
+ 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 Baumaßnahmen	49.692,56	2.155,27		265,63	-1.889,64	1.889,64
785200 <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen</i>	49.692,56	2.155,27		265,63	-1.889,64	1.889,64
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-49.692,56	-2.155,27		-265,63	1.889,64	-1.889,64

Teilfinanzrechnung 2016

11.538.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich:	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe:	11.538	Abwasserbeseitigung
Produkt:	11.538.01	Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis		Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2015	2016		2016	2016	
	in EUR					
	1	2		3	4	5
Maßnahme: 66-201400003 P+R-Anlage Bahnhof Borghorst						
+ 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 Baumaßnahmen	0,00	5.286,94		35.713,06	30.426,12	0,00
785200 <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen</i>	0,00	5.286,94		35.713,06	30.426,12	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-5.286,94		-35.713,06	-30.426,12	0,00
Maßnahme: 66-201400004 Herstellung einer ökologischen Durchgängigkeit der Steinfurt Aa an der Mühle Temming						
+ 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 Baumaßnahmen	17.707,54	0,00		0,00	0,00	0,00
785200 <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen</i>	17.707,54	0,00		0,00	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-17.707,54	0,00		0,00	0,00	0,00
Maßnahme: 66-201400005 Erweiterung Entwässerung Oranienring						
+ 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 Baumaßnahmen	0,00	24.000,00		0,00	-24.000,00	0,00
785200 <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen</i>	0,00	24.000,00		0,00	-24.000,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-24.000,00		0,00	24.000,00	0,00
Maßnahme: 66-201400007 Jammertal Kanalisation/RKB/RRB						
+ 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 Baumaßnahmen	223.916,53	2.147.584,47		74.459,12	-2.073.125,35	2.000.000,00
785200 <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen</i>	223.916,53	2.147.584,47		74.459,12	-2.073.125,35	2.000.000,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-223.916,53	-2.147.584,47		-74.459,12	2.073.125,35	-2.000.000,00

Teilfinanzrechnung 2016

11.538.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich:	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe:	11.538	Abwasserbeseitigung
Produkt:	11.538.01	Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis		Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2015	2016		2016	2016	
	in EUR					
	1	2		3	4	5
Maßnahme: 66-201500008 2 Stichwege Websaal 3 (Kanalbau)						
+ 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 Baumaßnahmen	21.000,00	8.200,73		21.459,30	13.258,57	1.380,48
785200 <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen</i>	21.000,00	8.200,73		21.459,30	13.258,57	1.380,48
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-21.000,00	-8.200,73		-21.459,30	-13.258,57	-1.380,48
Maßnahme: 66-201600013 Grunderwerb für RüB in Sellen						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	210.000,00		0,00	-210.000,00	0,00
782100 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</i>	0,00	210.000,00		0,00	-210.000,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-210.000,00		0,00	210.000,00	0,00
Maßnahme: 66-201600014 Zulaufrechenanlage Borghorst Süd						
+ 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 Baumaßnahmen	0,00	70.000,00		32.719,05	-37.280,95	37.280,95
785200 <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen</i>	0,00	70.000,00		32.719,05	-37.280,95	37.280,95
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-70.000,00		-32.719,05	37.280,95	-37.280,95
Maßnahme: 66-201600015 Überdachung Klärschlammzwischenlager						
+ 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 Baumaßnahmen	0,00	10.000,00		0,00	-10.000,00	10.000,00
785200 <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen</i>	0,00	10.000,00		0,00	-10.000,00	10.000,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-10.000,00		0,00	10.000,00	-10.000,00

Teilfinanzrechnung 2016

11.538.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 11.538 Abwasserbeseitigung
Produkt: 11.538.01 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2015	2016	2016	2016	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Summe der investiven Einzahlungen	215.144,63	100.000,00	322.877,53	222.877,53	0,00
683100 <i>Einzahlung aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen</i>	0,00	0,00	879,00	879,00	0,00
688100 <i>Beiträge und ähnliche Entgelte</i>	215.144,63	100.000,00	321.998,53	221.998,53	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	111.160,39	129.000,00	112.547,14	-16.452,86	0,00
782100 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</i>	12.101,00	20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00
783110 <i>Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, technische Anlagen)</i>	92.819,27	100.000,00	109.624,19	9.624,19	0,00
783120 <i>Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)</i>	1.909,29	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00
783200 <i>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 410 EUR</i>	4.330,83	7.000,00	2.922,95	-4.077,05	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	103.984,24	-29.000,00	210.330,39	239.330,39	0,00

Teilfinanzrechnung 2016

12.541.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.541 Gemeindestraßen
Produkt: 12.541.01 Gemeindestraßen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis		Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2015	2016		2016	2016	
	in EUR					
	1	2		3	4	5
Maßnahme: 66-200900001						
Radweg ehem. Bahnstrecke Coe-Rheine						
+ 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 Baumaßnahmen	0,00	129.487,07		0,00	-129.487,07	40.000,00
785200 <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen</i>	0,00	129.487,07		0,00	-129.487,07	40.000,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-129.487,07		0,00	129.487,07	-40.000,00
Maßnahme: 66-200900004						
Goldstraße						
+ 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 Baumaßnahmen	4.269,48	1.715,30		0,00	-1.715,30	0,00
785200 <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen</i>	4.269,48	1.715,30		0,00	-1.715,30	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-4.269,48	-1.715,30		0,00	1.715,30	0,00
Maßnahme: 66-201000007						
B-Plan Nr. 30a Bo, Dumter Straße - Oranienring (Himmelreich)						
+ 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 Baumaßnahmen	209.875,04	16.081,54		53.302,19	37.220,65	223,13
785200 <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen</i>	209.875,04	16.081,54		53.302,19	37.220,65	223,13
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-209.875,04	-16.081,54		-53.302,19	-37.220,65	-223,13
Maßnahme: 66-201100006						
An der Brinkstraße						
+ 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 Baumaßnahmen	55,89	0,00		0,00	0,00	0,00
785200 <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen</i>	55,89	0,00		0,00	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-55,89	0,00		0,00	0,00	0,00
Maßnahme: 66-201100007						
Friedrich-Ebert-Straße von Goldstr. bis Meteler Stiege						
+ 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 Baumaßnahmen	3.026,47	0,00		0,00	0,00	0,00
785200 <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen</i>	3.026,47	0,00		0,00	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.026,47	0,00		0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2016

12.541.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.541 Gemeindestraßen
Produkt: 12.541.01 Gemeindestraßen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis		Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2015	2016		2016	2016	
	in EUR					
	1	2		3	4	5
Maßnahme: 66-201100016						
B-Plan Nr. 5, Fachhochschule						
+ 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 Baumaßnahmen	230,74	0,00		0,00	0,00	0,00
785200 <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen</i>	230,74	0,00		0,00	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-230,74	0,00		0,00	0,00	0,00
Maßnahme: 66-201200003						
Carl-Benz-Str. -Erweiterung Baustr. - 1. AB -						
+ 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 Baumaßnahmen	0,00	342.048,83		161.900,00	-180.148,83	100.000,00
785200 <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen</i>	0,00	342.048,83		161.900,00	-180.148,83	100.000,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-342.048,83		-161.900,00	180.148,83	-100.000,00
Maßnahme: 66-201200006						
Netzschluss Bahnhofstr. / Leerer Str. (K76)						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	255.300,00	130.000,00		0,00	-130.000,00	0,00
681100 <i>Investitionszuwendungen vom Land</i>	255.300,00	130.000,00		0,00	-130.000,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.255,45	27.544,24		309,40	-27.234,84	27.234,84
785200 <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen</i>	3.255,45	27.544,24		309,40	-27.234,84	27.234,84
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	252.044,55	102.455,76		-309,40	-102.765,16	-27.234,84
Maßnahme: 66-201300006						
Münsterstiege (Dumter Str. - Twentering)						
+ 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 Baumaßnahmen	140.257,44	10.000,00		9.726,62	-273,38	0,00
785200 <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen</i>	140.257,44	10.000,00		9.726,62	-273,38	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-140.257,44	-10.000,00		-9.726,62	273,38	0,00

Teilfinanzrechnung 2016

12.541.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.541 Gemeindestraßen
Produkt: 12.541.01 Gemeindestraßen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis		Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2015	2016		2016	2016	
	in EUR					
	1	2		3	4	5
Maßnahme: 66-201300010						
Am Bahnhof (Borghorst)						
+ 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 Baumaßnahmen	52.750,28	30.000,00		17.312,03	-12.687,97	9.646,74
785200 <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen</i>	52.750,28	30.000,00		17.312,03	-12.687,97	9.646,74
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-52.750,28	-30.000,00		-17.312,03	12.687,97	-9.646,74
Maßnahme: 66-201300013						
Planstraße BPlan 48b						
+ 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 Baumaßnahmen	20.135,10	8.251,18		-843,46	-9.094,64	8.251,18
785200 <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen</i>	20.135,10	8.251,18		-843,46	-9.094,64	8.251,18
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-20.135,10	-8.251,18		843,46	9.094,64	-8.251,18
Maßnahme: 66-201400003						
P+R-Anlage Bahnhof Borghorst						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	130.000,00	356.400,00		356.400,00	0,00	0,00
681100 <i>Investitionszuwendungen vom Land</i>	130.000,00	356.400,00		356.400,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	17.534,00	0,00		0,00	0,00	0,00
782100 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</i>	17.534,00	0,00		0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	77.666,89	193.526,98		133.655,69	-59.871,29	10.000,00
785200 <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen</i>	77.666,89	193.526,98		133.655,69	-59.871,29	10.000,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	34.799,11	162.873,02		222.744,31	59.871,29	-10.000,00
Maßnahme: 66-201500002						
Graf-Ludwig-Straße						
+ 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 Baumaßnahmen	2.195,55	440.479,05		169.565,28	-270.913,77	256.479,05
785200 <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen</i>	2.195,55	440.479,05		169.565,28	-270.913,77	256.479,05
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.195,55	-440.479,05		-169.565,28	270.913,77	-256.479,05

Teilfinanzrechnung 2016

12.541.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.541 Gemeindestraßen
Produkt: 12.541.01 Gemeindestraßen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2015	2016	2016	2016	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 66-201500003					
Kulenburg					
+ 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 Baumaßnahmen	731,85	105.060,75	2.207,38	-102.853,37	105.060,75
785200 <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen</i>	731,85	105.060,75	2.207,38	-102.853,37	105.060,75
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-731,85	-105.060,75	-2.207,38	102.853,37	-105.060,75
Maßnahme: 66-201500007					
2 Stichwege Websaal 3 (Straßenbau)					
+ 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 Baumaßnahmen	24.193,57	99.933,63	54.639,49	-45.294,14	89.215,77
785200 <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen</i>	24.193,57	99.933,63	54.639,49	-45.294,14	89.215,77
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-24.193,57	-99.933,63	-54.639,49	45.294,14	-89.215,77
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze					
Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung	
2015	2016	2016	2016		
in EUR					
	1	2	3	4	5
Summe der investiven Einzahlungen	135.683,12	5.000,00	134.045,38	129.045,38	0,00
688100 <i>Beiträge und ähnliche Entgelte</i>	135.683,12	5.000,00	134.045,38	129.045,38	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	51.045,56	233.221,20	126.900,45	-106.320,75	22.000,00
782100 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</i>	17.201,09	109.810,17	14.816,87	-94.993,30	0,00
783100 <i>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 410 EUR</i>	1.142,92	0,00	5.150,92	5.150,92	0,00
785200 <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen</i>	-1.406,95	57.519,53	26.515,36	-31.004,17	22.000,00
789100 <i>Sonstige Investitionsauszahlungen</i>	34.108,50	65.891,50	80.417,30	14.525,80	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	84.637,56	-228.221,20	7.144,93	235.366,13	-22.000,00

Teilfinanzrechnung 2016

12.546.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.546 Parkeinrichtungen
Produkt: 12.546.01 Parkeinrichtungen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis		Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2015	2016		2016	2016	
	in EUR					
	1	2		3	4	5
Maßnahme: 66-201500006						
Fahrradabstellanlage Bahnhof Borghorst						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.500,00	0,00		233.950,00	233.950,00	0,00
681100 <i>Investitionszuwendungen vom Land</i>	7.500,00	0,00		233.300,00	233.300,00	0,00
681700 <i>Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen</i>	0,00	0,00		650,00	650,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.622,59	275.654,32		247.970,75	-27.683,57	0,00
785200 <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen</i>	5.622,59	275.654,32		247.970,75	-27.683,57	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.877,41	-275.654,32		-14.020,75	261.633,57	0,00
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis		Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2015	2016		2016	2016	
	in EUR					
	1	2		3	4	5
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	5.000,00		3.553,50	-1.446,50	0,00
688100 <i>Beiträge und ähnliche Entgelte</i>	0,00	5.000,00		3.553,50	-1.446,50	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	458,99	0,00		0,00	0,00	0,00
783120 <i>Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)</i>	458,99	0,00		0,00	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-458,99	5.000,00		3.553,50	-1.446,50	0,00

Teilfinanzrechnung 2016

13.551.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 13.551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt: 13.551.01 Park- und Gartenanlagen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis		Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2015	2016	2016	2016	2016	
	in EUR					
	1	2	3	4	5	
Summe der investiven Auszahlungen	1.714,59	5.000,00	347,53	-4.652,47	0,00	
783120 <i>Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)</i>	0,00	2.000,00	1.151,04	-848,96	0,00	
783200 <i>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 410 EUR</i>	1.714,59	3.000,00	-803,51	-3.803,51	0,00	
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.714,59	-5.000,00	-347,53	4.652,47	0,00	

Teilfinanzrechnung 2016

13.553.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 13.553 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt: 13.553.01 Bestattungswesen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis		Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2015	2016	2016	2016	2016	
	in EUR					
	1	2	3	4	5	
Maßnahme: 60-201400001						
Ersatzbeschaffung eines Friedhofsbaggers						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	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	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis		Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2015	2016	2016	2016	2016	
	in EUR					
	1	2	3	4	5	
Summe der investiven Auszahlungen	2.869,32	2.600,00	0,00	-2.600,00	0,00	
783110 <i>Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, technische Anlagen)</i>	2.869,32	2.600,00	0,00	-2.600,00	0,00	
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.869,32	-2.600,00	0,00	2.600,00	0,00	

Teilfinanzrechnung 2016

13.554.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 13.554 Natur- und Landschaftspflege
Produkt: 13.554.01 Natur- und Landschaftspflege

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2015	2016	2016	2016	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00
782100 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</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

Teilfinanzrechnung 2016

13.555.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 13.555 Land- und Forstwirtschaft
Produkt: 13.555.01 Förderung der Land- und Forstwirtschaft

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis		Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2015	2016	2016	2016	2016	
	in EUR					
	1	2	3	4	5	
Maßnahme: 66-201500005						
Brücke Weg Roosmann/ Frischhofsbach BW 15						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	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	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	80.000,00	0,00	-80.000,00	80.000,00	80.000,00
785200 <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen</i>	0,00	80.000,00	0,00	-80.000,00	80.000,00	80.000,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-80.000,00	0,00	80.000,00	-80.000,00	
Maßnahme: 66-201500009						
Brücke Hasenpatt						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	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	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	108.744,07	6.255,93	0,00	-6.255,93	0,00	0,00
785200 <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen</i>	108.744,07	6.255,93	0,00	-6.255,93	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-108.744,07	-6.255,93	0,00	6.255,93	0,00	

Teilfinanzrechnung 2016

14.561.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 14 Umweltschutz
Produktgruppe: 14.561 Umweltschutzmaßnahmen
Produkt: 14.561.01 Umweltschutz

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2015	2016	2016	2016	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Summe der investiven Auszahlungen	199,00	145,50	145,50	0,00	0,00
783200 <i>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 410 EUR</i>	199,00	145,50	145,50	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-199,00	-145,50	-145,50	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2016

15.573.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 15.573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt: 15.573.01 Märkte

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2015	2016	2016	2016	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	3.000,00	14.217,85	11.217,85	0,00
783100 <i>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 410 EUR</i>	0,00	0,00	5.395,73	5.395,73	0,00
783110 <i>Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, technische Anlagen)</i>	0,00	3.000,00	8.822,12	5.822,12	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-3.000,00	-14.217,85	-11.217,85	0,00

Teilfinanzrechnung 2016

17.711.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 17 Stiftungen
Produktgruppe: 17.711 Stiftungen
Produkt: 17.711.01 Evangelischer Armenfonds - Armenfonds I

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2015	2016	2016	2016	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Summe der investiven Einzahlungen	160.783,88	200.000,00	23.942,87	-176.057,13	0,00
682100 <i>Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden</i>	160.783,88	200.000,00	23.942,87	-176.057,13	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	160.783,88	200.000,00	23.942,87	-176.057,13	0,00



Anhang



Anhang zum Jahresabschluss
gem. §§ 37 ff Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO)
Stichtag: 31.12.2016

Nach § 95 GO müssen die Kommunen zum Schluss eines jeden Haushaltsjahres einen Jahresabschluss aufstellen, in dem das Ergebnis der Haushaltswirtschaft des Jahres nachzuweisen ist. Der Jahresabschluss muss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Schuldenlage der Stadt vermitteln und erläutern. Der Jahresabschluss besteht aus der Ergebnisrechnung, der Finanzrechnung, den Teilrechnungen, der Bilanz und dem Anhang. Ihm ist ein Lagebericht beizufügen.

Gem. § 44 Abs. 1 GemHVO sind zu den Posten der Bilanz die verwendeten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden anzugeben. Die Positionen der Ergebnisrechnung und die in der Finanzrechnung nachzuweisenden Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit sind zu erläutern. Die Anwendung von Vereinfachungsregelungen und Schätzungen ist zu beschreiben. Die Erläuterungen sind so zu fassen, dass sachverständige Dritte die Sachverhalte beurteilen können.

Gem. § 44 Abs. 3 GemHVO ist dem Anhang ein Anlagenspiegel, ein Forderungsspiegel und ein Verbindlichkeitspiegel gemäß den Regelungen in den §§ 45 bis 47 GemHVO beizufügen.

Weiter werden im Anhang Angaben zu den Haftungsverhältnissen, Bestellungen von Sicherheiten, Verpflichtungen aus Leasingverträgen, noch nicht erhobene Beiträge aus fertig gestellten Erschließungsmaßnahmen, sonstigen Rückstellungen und sonstigen Sachverhalten, aus denen sich zukünftig erhebliche finanzielle Verpflichtungen ergeben können, dargestellt.

Nach § 2 NKF-Einführungsgesetz müssen die Kommunen spätestens zum Stichtag 31.12.2010 den ersten Gesamtabschluss aufstellen. Nach § 116 GO sind hier zusätzlich folgende Regelungen zu beachten:

Aufstellen von Gesamtergebnisrechnung und Gesamtbilanz; ergänzt um einen Gesamtanhang und einen Gesamtlagebericht

Hierzu hat die Kommune ihren Jahresabschluss und die Jahresabschlüsse aller verselbständigten Aufgabenbereiche zu konsolidieren. In den Gesamtabschluss müssen verselbständigte Aufgabenbereiche nicht einbezogen werden, wenn sie für die Verpflichtung, ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzgesamtlage darzustellen, von untergeordneter Bedeutung sind. Dies ist im Gesamtanhang darzustellen.



In der Kreisstadt Steinfurt ist unter Beachtung dieser Grundsätze die StEIn GmbH mit der Stadtwerke Steinfurt GmbH und der Stadtwerke Steinfurt Netz GmbH in den Gesamtabschluss zum 31.12.2010 einbezogen worden. Der erste Gesamtabschluss wird zurzeit vorbereitet.

Erläuterung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Bewertung erfolgte unter Beachtung der Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung (§ 32 GemHVO). Somit finden auf die vorgenommene Bewertung und den Ansatz der Vermögensgegenstände und Schulden sowie der sonstigen Bilanzpositionen (Eigenkapital, Abgrenzungsposten) die allgemeinen Grundsätze des Handelsgesetzbuches Anwendung, soweit keine kommunalspezifischen Regelungen zu beachten sind. Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses wurden die Regelungen der Handreichung für Kommunen des Landes Nordrhein-Westfalen, die Auslegungsgrundsätze des NKF-Gesetzes sowie die von der Kreisstadt Steinfurt anhand der Rahmentabelle entwickelte örtliche Abschreibungstabelle berücksichtigt.

Gem. §§ 32, 33 GemHVO wurden insbesondere folgende Bewertungsgrundsätze beachtet:

- Vermögensgegenstände und Schulden sind zum Abschlussstichtag einzeln zu bewerten. Wertminderungen können nicht mit Wertsteigerungen verrechnet werden.
- Es ist vorsichtig zu bewerten, d.h. auch alle vorhersehbaren Risiken und Verluste, die bis zum Abschlussstichtag entstanden sind, müssen berücksichtigt werden.
- Im Haushaltsjahr entstandene Aufwendungen und erzielte Erträge sind unabhängig von den Zeitpunkten der entsprechenden Zahlungen zu berücksichtigen. Diese Abweichung vom kamerale Kassenwirksamkeitsprinzip ermöglicht die Ermittlung des periodenbezogenen Ressourcenaufkommens und –verbrauchs.
- Ein Vermögensgegenstand ist in die Bilanz aufzunehmen, wenn die Kreisstadt Steinfurt das wirtschaftliche Eigentum daran inne hat und der Vermögensgegenstand selbständig bewertbar ist. Im Anlagevermögen werden nur solche Gegenstände nachgewiesen, die dauernd der Aufgabenerfüllung dienen.
- Bei Vermögensgegenständen des Anlagevermögens, deren Nutzung zeitlich begrenzt ist, sind die Anschaffungs- oder Herstellungskosten um planmäßige Abschreibungen zu vermindern. Die Anschaffungs- oder Herstellungskosten werden dazu linear auf die Haushaltsjahre verteilt, in denen der Vermögensgegenstand voraussichtlich genutzt wird. Die Nutzungsdauern sind in der örtlichen Abschreibungstabelle im Rahmen der verbindlichen Vorgaben (Anlage zu § 13 zu § 35 GemHVO) festgelegt.



- Es wird nach dem Grundsatz der Wesentlichkeit bilanziert. Dies bedeutet, dass der Aufwand im Rahmen der Inventur in einem angemessenen Verhältnis zu den erwarteten Ergebnissen stehen muss. Zulässige Vereinfachungsverfahren unter Berücksichtigung des vorstehenden Grundsatzes werden genutzt.
- Abweichungen und Besonderheiten in Ausnahmefällen sind bei den entsprechenden Positionen der Bilanz, der Ergebnis- und Finanzrechnung erläutert.

Die nach § 28 Abs. 1 Satz 3 GemHVO (a.F.) spätestens nach Ablauf von drei Jahren geforderte körperliche Inventur wurde zum 31.12.2011 durchgeführt. Nach der Neuregelung durch das NKF-Weiterentwicklungsgesetz ist eine körperliche Inventur zukünftig nach fünf Jahren, also zum 31.12.2016, durchzuführen. Aufgrund personeller Engpässe konnte die anstehende Inventur im Schulbereich nicht fristgerecht erfolgen. Dies wird im nächsten Jahr nachgeholt. Die übrigen Inventuren sind erfolgt.

Erläuterung der Bilanzpositionen zum 31.12.2016

Aktiva

1. Anlagevermögen

vgl. auch Anlagenspiegel

1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände

Unter dieser Bilanzposition sind die DV-Software sämtlicher Bereiche der Stadtverwaltung sowie der Schulen dargestellt. Die Werte wurden um die Abschreibungsbeträge gemindert. Die erworbene DV-Software wurde dieser Position zugeordnet und wird nun ebenfalls planmäßig unter Berücksichtigung der festgelegten Gesamtnutzungsdauer abgeschrieben.

1.2 Sachanlagen

Zugänge in diesem Bereich werden mit Anschaffungs- und Herstellungskosten bewertet. Erfasst werden nur Vermögensgegenstände, bei denen das wirtschaftliche Eigentum bei der Kreisstadt Steinfurt liegt.

Das Sachanlagevermögen wird grundsätzlich linear und nach den Vorgaben der örtlichen Abschreibungstabelle abgeschrieben, soweit zulässigerweise kein Festwert angesetzt wurde. Für die im Festwertverfahren bewerteten Vermögensgegenstände erfolgt gem. § 34 Abs. 1 GemHVO alle drei Jahre eine Inventur.

Abschreibungen auf die immateriellen Vermögensgegenstände und das Sachanlagevermögen werden vorgenommen, sobald die Betriebsbereitschaft



hergestellt ist. Dies ist in der Regel der Zeitpunkt, ab dem das Anlagegut benutzt wird.

Noch im Bau befindliche Anlagen bzw. geleistete Anzahlungen werden zu dem am Bilanzstichtag entstandenen Herstellungs- bzw. Anschaffungskosten bilanziert. Bei Baumaßnahmen ist zur Feststellung des Wertansatzes der Fortschritt der erbrachten Bauleistung am Bilanzstichtag maßgebend und ggf. eine Abgrenzung (Rückstellung für ausstehende Rechnung) zu bilden.

1.3. Finanzanlagen

Unter Finanzanlagen werden Anteile an verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen, Wertpapiere des Anlagevermögens und Ausleihungen erfasst. Zweckverbände gehören zu den öffentlich-rechtlichen Organisationen, die je nach Einfluss der Stadt wie ein verbundenes Unternehmen zu bewerten sind.

Als verbundenes Unternehmen sind die Beteiligungen gesondert auszuweisen, die im Gesamtabchluss der Stadt voll zu konsolidieren sind. Das ist der Fall, wenn das Unternehmen unter der einheitlichen Leitung der Stadt steht bzw. die Stadt auf das Unternehmen einen beherrschenden Einfluss ausübt. Dies ist in der Regel anzunehmen, wenn eine Beteiligung von mehr als 50 % vorliegt oder in der Verbandssatzung geregelt ist, dass bei Auflösung des Verbandes das Vermögen an die Stadt fällt.

Die StEIn GmbH - Steinfurter Energie- und Infrastruktur GmbH - mit der Beteiligung an der Stadtwerke Steinfurt GmbH wird als verbundenes Unternehmen ausgewiesen. Die Bewertung der Stadtwerke Steinfurt GmbH erfolgte nach dem Ertragswertverfahren. Die StEIn GmbH übernahm zum 01.01.2013 das nach dem Substanzwertverfahren bewertete Vermögen des Bäderbetriebs. Bis zu diesem Zeitpunkt wurde die eigenbetriebsähnliche Einrichtung Bäderbetrieb unter der Bilanzposition Sondervermögen ausgewiesen.

Nach der Eigenkapitalspiegelbildmethode sind der Zweckverband Förderschule und das Kulturforum Steinfurt bewertet worden. Auch hier erfolgt der Ausweis unter verbundene Unternehmen. Da der Schulbetrieb an der Förderschule zum Ende des Schuljahres 2014/2015 eingestellt wurde, wurde beschlossen, den Zweckverband Förderschule aufzulösen. Die Auseinandersetzung ist noch nicht abgeschlossen.

Beteiligungen sind Anteile der Kommune an Unternehmen und Einrichtungen, die in der Absicht einer dauerhaften Verbindung zu diesem Unternehmen und Einrichtungen gehalten werden. Eine Beteiligung liegt in der Regel dann vor, wenn die Kommune mit 20 % oder mehr beteiligt ist. Die Stadt ist an der Kreissparkasse Steinfurt (Zweckverband) und dem Zweckverband KAAW beteiligt.



Zum Sondervermögen der Gemeinde gehören gem. § 97 Abs. 1 GO die rechtlich unselbständigen örtlichen Stiftungen des Evangelischen Armenfonds -Armenfonds I- sowie des Evangelisch-katholischen Armenfonds -Armenfonds II-, die im Haushalt der Stadt verwaltet werden. Das Vermögen besteht im Wesentlichen aus bebauten und unbebauten Grundstücken, die auch nach den städtischen Regelungen bewertet wurden. Darüber hinaus verfügen die Armenfonds über Rücklagenbestände, die aus dem letzten Jahresabschluss vor der Umstellung auf das NKF ermittelt wurden und jährlich fortgeschrieben werden. Der Ausweis in der Bilanz erfolgt jedoch unter der jeweils zutreffenden Vermögensart, da im Bereich Finanzanlagen/Sondervermögen nur gemeindliche Beteiligungen mit eigener Rechtspersönlichkeit und eigenem Rechnungskreis anzusetzen sind. Die Summe der Vermögenswerte ist zusätzlich auf der Passivseite unter der Position Sonderposten ausgewiesen. Einzelheiten sind der als Anlage 6 beigefügten Aufstellung zu entnehmen.

Unter der Position Wertpapiere des Anlagevermögens wird der Versorgungsfonds, der seit 1997 bei der Westfälisch-Lippischen Versorgungskasse geführt wird, bilanziert.

1.3.4 sonstige Ausleihungen

Unter der Position sonstige Ausleihungen werden die Ausleihungen der Stadt an die StEIn GmbH sowie die inneren Darlehn, die der Armenfonds der Kreisstadt gewährt hat, bilanziert. Darüber hinaus werden hier die Anteile der Stadt an den Klärschlammfonds, die der Kreissiedlung gewährten Darlehn, die Geschäftsanteile an der VR Bank Kreis Steinfurt eG sowie Restkaufgelder bilanziert.

2. Umlaufvermögen

Zum Umlaufvermögen gehören alle Vermögensgegenstände, die nicht dazu bestimmt sind, dauerhaft dem Geschäftsbetrieb der Kommune zu dienen, sondern zum Verbrauch, Verkauf oder für eine kurzfristige Nutzung vorgesehen sind.

Lediglich für das im Winterdienst benötigte Streusalz wird in der Kreisstadt Steinfurt nach der Inbetriebnahme des Streusalzlagers im Jahr 2012 eine Lagerbuchhaltung geführt. Darüber hinaus werden unter der Position Vorräte sämtliche Wohn- und Gewerbegrundstücke, die zum Verkauf angeboten werden, erfasst.

2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände werden nach den Vorgaben der GemHVO grundsätzlich zum Nennwert angesetzt.

Es wird zwischen öffentlich-rechtlichen und privatrechtlichen Forderungen unterschieden. Zu den öffentlich-rechtlichen Forderungen gehören solche aus Abgaben (Steuern, Gebühren, Beiträge) und sonstige Forderungen aus Zuweisungen, Umlagen und Steuerbeteiligungen, Buß- und Zwangsgelder



sowie Kostenersatz. Zu den privatrechtlichen Forderungen gehören z. B. Entgelte sowie Miet- und Zinsforderungen. Forderungen in Fremdwährung lagen zum Bilanzstichtag nicht vor.

Die Forderungen sind nach § 46 Abs. 1 GemHVO im Forderungsspiegel dargestellt. Die Forderungsbewertung erfolgte nach dem strengen Niederstwertprinzip. Für alle Forderungen über 10.000 € wurde eine Einzelwertberichtigung durchgeführt. Bei der Vergnügungssteuer erfolgte die Einzelwertberichtigung bereits ab dem 1. Euro. Nach ortsspezifischen Erfahrungswerten wurde die Ausfallwahrscheinlichkeit der übrigen offenen Forderungen im Rahmen der pauschalen Ermittlung der Einzelrisiken eingestuft. Darüber hinaus erfolgte eine Pauschalwertberichtigung der Forderungssumme in Höhe von 3 %.

2.3 **Liquide Mittel**

Die am Bilanzstichtag ausgewiesenen liquiden Mittel enthalten auch die liquiden Mittel der Förderschule und der Armenfonds.

Die liquiden Mittel sind insbesondere in Verbindung mit den kurzfristigen Verbindlichkeiten zur Liquiditätssicherung zu betrachten. Dieser Betrag übersteigt den Wert der liquiden Mittel erheblich, so dass saldiert zum Bilanzstichtag keine liquiden Mittel vorhanden sind.

3. **Aktive Rechnungsabgrenzungsposten**

Die aktive Rechnungsabgrenzung ist in § 42 Abs. 1 und 2 GemHVO geregelt. Um das Jahresergebnis periodengenau festzustellen, sind Ausgaben vor dem Stichtag der Eröffnungsbilanz, die einen Aufwand für eine Zeit nach diesem Tag darstellen, als aktive Rechnungsabgrenzungsposten zu aktivieren. Dies gilt insbesondere für die Besoldung der Beamten für Januar 2017, die bereits Ende Dezember 2016 ausgezahlt wurde. Abgegrenzt wurden zudem die Aufwandsentschädigungen der Ratsmitglieder sowie die Scheckzahlungen für die Asylbewerber, die ebenfalls noch im Dezember 2016 für Januar 2017 erfolgt sind.

Passiva

1. **Eigenkapital**

Das Eigenkapital einer Kommune ist die Differenz, die nach Abzug aller Verpflichtungen vom Vermögen verbleibt. Das Eigenkapital ist gem. § 41 GemHVO in die Positionen Allgemeine Rücklage, Sonderrücklage, Ausgleichrücklage und Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag zu gliedern.

1.1 **Allgemeine Rücklage**

Der Betrag, der in der Allgemeinen Rücklage auszuweisen ist, ergibt sich rechnerisch aus der Differenz des Aktivvermögens abzüglich der Sonder- und Ausgleichrücklage, der Sonderposten, Rückstellungen, Verbindlichkeiten und der passiven Rechnungsabgrenzung.



1.2 Sonderrücklagen

Zum Bilanzstichtag bestehen keine Sonderrücklagen. Die ehemals als Sonderrücklagen bezeichneten Überschüsse der kostenrechnenden Einrichtungen werden unter Ziffer 2.3 als Sonderposten für den Gebührenaussgleich ausgewiesen.

1.3 Ausgleichsrücklage

Die Ausgleichsrücklage ist in der Bilanz neben der allgemeinen Rücklage als gesonderter Posten des Eigenkapitals auszuweisen (§ 75 Abs. 3 GO). Sie hat eine Pufferfunktion für den Haushaltsausgleich und darf zum Ausgleich von Fehlbeträgen in Anspruch genommen werden, ohne dass die restriktiven Regelungen über die Haushaltssicherung Anwendung finden. Die Ausgleichsrücklage wird einmalig bei der Eröffnungsbilanz ermittelt. Sie kann bis zur Höhe eines Drittels des Eigenkapitals gebildet werden, höchstens jedoch bis zur Höhe eines Drittels der jährlichen Steuereinnahmen und der allgemeinen Zuweisungen. Die Höhe dieser Einnahmen bemisst sich nach dem Durchschnitt der drei Haushaltsjahre, die dem Eröffnungsbilanzstichtag vorangehen. Dieser Wert stellt für alle folgenden Bilanzen den Höchstbetrag der Ausgleichsrücklage dar. Der Ausgleichsrücklage können Jahresüberschüsse künftiger Jahre durch Beschluss gem. § 96 Abs. 1 S. 2 GO zugeführt werden, soweit ihr Bestand nicht den Höchstbetrag von einem Drittel des Eigenkapitals übersteigt. Bereits 2010 wurde die in der Eröffnungsbilanz gebildete Ausgleichsrücklage von rd. 14,6 Mio. € zur Deckung der Defizite seit 2009 vollständig verbraucht. 2015 konnte der im Jahresabschluss ausgewiesene Überschuss von 5,1 Mio. € der Ausgleichsrücklage zugeführt werden.

1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag

Der Jahresüberschuss 2016 in Höhe von 1.321.571,89 € soll der Ausgleichsrücklage zugeführt werden.

2. Sonderposten

Zuwendungen, die die Stadt für investive Zwecke erhalten hat, sind zu passivieren und zusammen mit dem bezuschussten Anlagegut linear ertragswirksam aufzulösen.

Hier werden insbesondere Zweckzuwendungen, Investitions-, Schul- Sport- und Feuerschutzpauschale, Spenden, Umwidmung und Übertragung von ehemals überörtlichen Straßen sowie Erschließungsbeiträge, Straßenausbaubeiträge, Kanalanschlussbeiträge und Ablösebeiträge für Stellplätze ausgewiesen.

Sofern vom Zuwendungsgeber besondere Regelungen zur Verwendung der Mittel vorgegeben wurden, so sind diese von der Kreisstadt Steinfurt eingehalten worden. Die Zuwendungen werden einzeln dem jeweiligen



Investitionsgut als Sonderposten zugeordnet und gleichmäßig über die Nutzungszeit des Anlagegutes aufgelöst. Ist die geförderte Investition noch nicht fertig gestellt bzw. abgeschlossen, werden die Förderbeiträge zunächst als sonstige Verbindlichkeit ausgewiesen. Die Umbuchung als Sonderposten und Zuordnung zu den Vermögensgegenständen wird mit der endgültigen Fertigstellung der Investition vorgenommen.

Gem. § 43 Abs. 6 GemHVO werden Kostenüberdeckungen der kostenrechnenden Einrichtungen zum Bilanzstichtag als Sonderposten für den Gebührenaussgleich angesetzt.

Unter der Position sonstige Sonderposten wird das Vermögen der Armenfonds geführt.

3. Rückstellungen

Nach § 36 Abs. 1 GemHVO sind alle Pensionsverpflichtungen nach den beamtenrechtlichen Bestimmungen für aktiv beschäftigte Beamte, Pensionäre und Hinterbliebene mit ihrem im Teilwertverfahren zu ermittelnden Barwert als Rückstellung in der Bilanz anzusetzen. Zu den Pensionsverpflichtungen gehören sämtliche Anwartschaften und andere fortgeltende Ansprüche nach dem Ausscheiden aus dem Dienstverhältnis einschließlich der Beihilfen. Für die Kreisstadt Steinfurt werden die Rückstellungen von der Westfälisch-Lippischen Versorgungskasse nach versicherungsmathematischen Grundsätzen und unter Zugrundelegung des gesetzlich vorgegebenen Kalkulationszinssatzes von 5 % ermittelt. Ab dem Jahr 2016 wird die Berechnungsmethode für die Beihilferückstellungen der Pensionäre verändert. Nach § 36 Abs. 1 GemHVO ist es zulässig, diese Rückstellung nach dem prozentualen Anteil der Beihilfeleistungen an den geleisteten Versorgungsbezügen der Vorjahre (Durchschnitt der drei dem Jahresabschluss vorangehenden Haushaltsjahren) zu berechnen. Die Ermittlung des Prozentsatzes ist mindestens alle fünf Jahre zu aktualisieren.

Als sonstige Rückstellungen sind gem. § 36 Abs. 4 GemHVO Verpflichtungen auszuweisen, die dem Grunde oder der Höhe nach ungewiss sind, deren Entstehung aber wahrscheinlich ist. Dies bedeutet, dass eine zukünftige Inanspruchnahme der Rückstellung voraussichtlich erfolgen wird. Die wirtschaftliche Ursache für den Aufwand liegt vor dem Bilanzstichtag. Es handelt sich insbesondere um Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden, Altersteilzeit, Prüfungskosten für Abschlussprüfungen, Rückstellungen nach § 107b BeamtVG, für derivative Geschäfte sowie für vertraglich eingegangene Verpflichtungen.



4. Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten werden grundsätzlich mit dem Rückzahlungsbetrag angesetzt. Verbindlichkeiten in Fremdwährung liegen nicht vor. Einzelheiten zu den Verbindlichkeiten ergeben sich aus dem Verbindlichkeitspiegel.

4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen

Die Werte aus Verbindlichkeiten für Investitionen sind ebenfalls im Verbindlichkeitspiegel ausgewiesen. In den einzelnen Darlehnsakten befinden sich aktuelle Zins- und Tilgungspläne.

4.2.3 Verbindlichkeiten von Sondervermögen

Hier werden die Darlehn, die von den unselbständigen Stiftungen Armenfonds I und II gewährt wurden, dargestellt.

4.2.4 Verbindlichkeiten vom öffentlichen Bereich

Es handelt sich um Darlehn, die der Bund bzw. das Land über die Kreissparkasse Steinfurt und die NRWBank als durchleitende Banken zweckgebunden gewährt haben. Nach den statistischen Vorgaben durch IT.NRW sind diese Verbindlichkeiten zukünftig unter der Bilanzposition 4.2.5 als Verbindlichkeiten aus Krediten von Kreditinstituten auszuweisen.

4.2.5 Verbindlichkeiten von Kreditinstituten

Unter dieser Position wird der weitaus größte Anteil der Kreditverbindlichkeiten ausgewiesen.

Mit der Gründung der StEIn GmbH in 2013 werden ab diesen Zeitpunkt auch die Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen des ehemaligen Bäderbetriebes der Stadt Steinfurt ausgewiesen. Dieser war bisher rechtlich unselbständig, hat jedoch eine eigene Sonderrechnung geführt. Kreditnehmer war auch bisher die Stadt Steinfurt. Der von der Stadt zu tragende Schuldendienst wird von der StEIn GmbH erstattet.

4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung

2016 konnten die Kassenkredite, die zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit der Stadt erforderlich waren, von 14 Mio. € auf 12 Mio. € verringert werden.

4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen

- Fehlanzeige -

4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

Hier werden die kurzfristigen Verbindlichkeiten gegenüber den Kreditoren zum Jahresende ausgewiesen.

4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen

Hierbei handelt es sich um Transferaufwendungen, die zum Bilanzstichtag 31.12.2016 noch nicht ausgezahlt waren. Unter Transferaufwendungen fallen



insbesondere Leistungen nach dem SGB XII, Kinder- und Jugendhilfegesetz, Unterhaltssicherungsgesetz, Asylbewerberleistungsgesetz, Heimkehrergesetz, und Wohngeldgesetz sowie Umlagen im Rahmen des Steuerverbunds (Gewerbsteuerumlage, Finanzierungsbeteiligung am Fonds Deutsche Einheit).

Der Nachweis dieser Verbindlichkeiten wird durch Bescheide, Verträge, Hilfefall-Akten etc. geführt. Hieraus sind die Zahlungsverpflichtungen zum Bilanzstichtag ablesbar.

4.7 Sonstige Verbindlichkeiten

Hier werden die übrigen Verbindlichkeiten ausgewiesen, die nicht einer der vorgenannten Positionen zuzuordnen sind.

4.8 Erhaltene Anzahlungen

Noch nicht verwendete Anteile der Investitions- und Schulpauschale, Beiträge und noch weiterzuleitende Zuschüsse werden hier zum Nennwert ausgewiesen. Die Bilanzposition ist vom Gesetzgeber neu eingefügt worden. Bisher erfolgte der Ausweis unter 4.7 Sonstige Verbindlichkeiten.

5 Passive Rechnungsabgrenzung

Hier werden die Nutzungsrechte für die Friedhöfe dargestellt. Die Gebühr für den Erwerb von Grabnutzungsrechten wird im Voraus erhoben und ertragswirksam über die Nutzungsjahre aufgelöst. Die Ermittlung des Wertansatzes erfolgt mit Hilfe eines Durchschnittswertverfahrens, da eine exakte Ermittlung vor dem Hintergrund der Übernahme der kirchlichen Friedhöfe Ende der 60er Jahre nicht möglich war. Berücksichtigt wurde hierbei eine Ruhezeit von 30 Jahren.

6 Haftungsverhältnisse

Die von der Kreisstadt Steinfurt gewährten Bürgschaften sind der als Anlage 4 beigefügten Übersicht zu entnehmen.

Erläuterungen zur Ergebnisrechnung 2016

1 Erträge

1.1 Steuern und ähnliche Abgaben

Die Steuererträge der Kreisstadt Steinfurt werden an dieser Stelle ausgewiesen. Neben den eigenen Steuern wie Grund-, Gewerbe-, Hunde- und Vergnügungssteuer werden hier die Anteile an den Bundessteuern (Einkommen-, Umsatzsteuer und Kompensationsausgleichszahlungen nach den Regelungen zum Familienleistungsausgleich) dargestellt.

1.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen



Erträge aus Zuwendungen und allgemeine Umlagen sind Finanzmittel, die zur Erfüllung der kommunalen Aufgaben dienen. Hierzu gehören die Schlüsselzuweisungen und die speziellen landesrechtlichen Zuweisungen, insbesondere für den Schul- und Sozialbereich (Ganztagsbetreuung, Asylbewerber).

Zusätzlich werden hier die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, die die bilanziellen Abschreibungen von Vermögensgegenständen mindern, abgebildet.

1.3 Sonstige Transfererträge

Sonstige Transfererträge sind Erträge im öffentlichen Bereich, denen keine konkreten Gegenleistungen gegenüberstehen (insbes. Ersatzzahlungen für soziale Leistungen).

1.4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Hier werden die Verwaltungs- und Benutzungsgebühren, ähnliche Entgelte und zweckgebundene Abgaben verbucht. Auch die Auflösungsbeträge aus erhaltenen Beiträgen nach BauGB und KAG sowie Ablöseverpflichtungen werden hier verbucht.

1.5 Privatrechtliche Leistungsentgelte

Erträge aus Verkäufen, Mieten, Pachten und Eintrittsgelder werden hier abgebildet.

1.6 Kostenerstattungen und -umlagen

Erträge aus Kostenerstattungen und -umlagen werden für den betriebsbedingten Verbrauch von Gütern und Dienstleistungen von öffentlich-rechtlichen Körperschaften, Eigenbetrieben oder verbundenen Unternehmen erhoben.

1.7 Sonstige ordentliche Erträge

Hier werden alle anderen Erträge zusammengefasst, die nicht speziell von den zuvor genannten Ertragspositionen erfasst sind und nicht zu den Finanzerträgen und außerordentlichen Erträgen gehören. In der Regel handelt es sich um Bußgelder, Säumniszuschläge und Konzessionsabgaben. Auch Auflösungsbeträge aus nicht benötigten Rückstellungen und Wertberichtigungen werden hier angeführt.

2 Aufwand

2.1 Personalaufwendungen

Hier werden alle vom Arbeitgeber zu leistenden Aufwendungen für das aktive Personal und Aufwendungen, die aufgrund von sonstigen arbeitnehmerähnlichen Vertragsformen geleistet werden, ausgewiesen. Es handelt sich insbesondere um Dienstaufwendungen, Beiträge zu Versorgungskassen und gesetzlichen Sozialversicherungen, Beihilfen,



Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen sowie die pauschalierte Lohnsteuer.

2.2 Versorgungsaufwendungen

Hier werden alle vom Arbeitgeber zu leistenden Aufwendungen für die pensionierten Mitarbeiter verbucht.

2.3 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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 der Daseinsvorsorge sowie weitere Betriebsaufwendungen.

2.4 Bilanzielle Abschreibungen

Abschreibungen stellen den Werteverzehr bzw. den Ressourcenverbrauch des Anlagevermögens dar. Die ertragswirksame Auflösung von Sonderposten für erhaltene Zuwendungen mindern diesen Aufwand.

2.5 Transferaufwendungen

Unter Transferaufwendungen versteht man in der Regel alle Leistungen der Kommune an öffentliche Körperschaften (Kreisumlage, Gewerbesteuerumlage), an private Haushalte (Sozialtransfer), Vereine (Sport- und Kulturförderung) oder an private Unternehmen (Subventionen). Gesetzlich normierte Sozialtransfers an natürliche Personen erfolgen in der Regel ohne Gegenleistung (Sozialhilfe, Asylbewerberleistungsgesetz).

2.6 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Sonstige ordentliche Aufwendungen sind alle Aufwendungen, die nicht den vorher genannten Aufwandspositionen, den Zinsen und den außerordentlichen Aufwendungen zuzuordnen sind. Hierunter fallen insbesondere die sonstigen Personalaufwendungen, Mieten und Pachten sowie die Verluste aus Verkäufen/ Abgängen des gemeindlichen Anlagevermögens sowie die Kosten für die Aufsichtsorgane der Kreisstadt.

3 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit

Der Saldo der zuvor genannten Ergebnis- und Aufwandspositionen wird als Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit dargestellt.

4 Finanzerträge und Finanzaufwendungen

4.1 Finanzerträge

Zu den Finanzerträgen gehören die Erträge aus Beteiligungen, Zinsen und ähnliche Erträge.



4.1 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Hier werden die Zinsaufwendungen sowie die Kreditbeschaffungskosten abgebildet.

4.2 Finanzergebnis

Der Saldo aus den Finanzerträgen und den Finanzaufwendungen bildet das Finanzergebnis.

5 Die Finanzrechnung

Die Gliederung der Finanzrechnung richtet sich nach den §§ 3 und 38 GemHVO. Die Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (erhaltene Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträge, Verkaufserlöse und die Anschaffungs- und Herstellungskosten) werden nach dem Kassenwirksamkeitsprinzip ausgewiesen. Auch die Aufnahme von Investitionsdarlehn und Darlehn zur Liquiditätssicherung sowie deren Tilgung werden in der Finanzrechnung dargestellt.

6 Kostenrechnende Einrichtungen

Nach § 43 Abs. 6 S. 2 GemHVO sind noch auszugleichende Kostenunterdeckungen bei kostenrechnenden Einrichtungen im Anhang anzugeben. Unterdeckungen, die bei den kostenrechnenden Einrichtungen der Kreisstadt Steinfurt auftreten, werden innerhalb des gesetzlich zulässigen Zeitraums von 4 Jahren ausgeglichen.

Die Defizite bei den Friedhofsgebühren werden nicht ausgeglichen, da sie durch Überkapazitäten der städtischen Friedhöfe entstanden sind und somit nicht dem Gebührenschuldner angelastet werden können.

7 Gesonderte Angaben gem. § 44 GemHVO

Gesondert anzugeben und zu erläutern sind:

1. Besondere Umstände, die dazu geführt haben, dass der Jahresabschluss nicht ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Kommune vermittelt
-Fehlanzeige-
2. Abweichungen vom Grundsatz der Einzelbewertung und von bisher angewandten Bewertungs- und Bilanzierungsmethoden
- siehe Passiva, Ziffer 3, Bewertungsmethode Beihilferückstellungen für Pensionäre -
3. Vermögensgegenstände des Anlagevermögens, für die Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung gebildet worden sind, unter Angabe des



Rückstellungsbetrages

- Fehlanzeige -

4. Aufgliederung des Postens sonstige Rückstellungen entspr. § 36 Abs. 4 und 5 GemHVO, sofern es sich um wesentliche Beträge handelt.
Für die im Rahmen des Schuldenmanagements abgeschlossenen Derivate wurden im Jahresabschluss 2016 keine weiteren Rückstellungen gebildet, da sich die Risikobewertung nicht geändert hat. Ein Rückstellungsspiegel ist dem Jahresabschluss als Anlage 5 beigefügt.
5. Abweichungen von der standardmäßig vorgesehenen linearen Abschreibung sowie von der örtlichen Abschreibungstabelle bei der Festlegung der Nutzungsdauer von Vermögensgegenständen
-Fehlanzeige-
6. noch nicht erhobene Beträge aus fertig gestellten Erschließungsmaßnahmen
Am Ende des Jahres 2016 sind für bis dahin ausgebaute Straßen noch 24 Abrechnungsmaßnahmen durchzuführen. In nahezu allen Fällen wurden Vorausleistungen erhoben. Bei der Ermittlung dieser Vorausleistungen sind die Ergebnisse der Ausschreibungen berücksichtigt worden. Dies bedeutet, dass bei der endgültigen Abrechnung nur mit geringen Abweichungen im Vergleich zu den bereits erhobenen Vorausleistungsbeträgen zu rechnen ist.
7. bei Fremdwährungen der Kurs der Währungsumrechnung
- Fehlanzeige -
8. Verpflichtungen aus Leasingverträgen
Leasingverträge, die 2017 zu einem Eigentumserwerb führen, wurden für die Container an den Tragflughallen im Gewerbegebiet Sonnenschein geschlossen. Die Mietzahlungen des Jahres 2016 in Höhe von rd. 151.000 € werden auf den Kaufpreis angerechnet und von der Bezirksregierung, die die Notaufnahmeeinrichtung betreibt, refinanziert. Nach der Zahlung von weiteren rd. 72.000 € im Jahr 2017 gehen die Container in das Eigentum der Kreisstadt Steinfurt über.
Die weiteren Leasingverträge sind für Fahrzeuge abgeschlossen. Sie sind rechtlich als Mietverträge einzustufen, da die überlassenen Gegenstände nach Ablauf der vereinbarten Leasingdauer zurückgegeben werden.
9. Berichtigung von Wertansätzen nach Feststellung der Eröffnungsbilanz
Ergibt sich bei der Aufstellung späterer Jahresabschlüsse, dass in der Eröffnungsbilanz Vermögensgegenstände, Sonderposten oder Schulden mit einem zu niedrigen oder zu hohen Wert bzw. zu Unrecht oder zu Unrecht nicht angesetzt worden sind, so ist in der später aufzustellenden Bilanz der Wertansatz zu berichtigen, wenn es sich um einen wesentlichen Wertbetrag handelt. Die Berichtigungen sind ergebnisneutral mit der



allgemeinen Rücklage zu verrechnen und im Anhang zum Jahresabschluss gesondert anzugeben. Seit 2013 werden nur geringe, nicht erläuterungsbedürftige Korrekturen über die Ergebnisrechnung abgerechnet.

10. Weitere wichtige Angaben

Der Rat der Kreisstadt Steinfurt besteht zum Bilanzstichtag aus 46 Personen. Darüber hinaus unterstützen 74 sachkundige Bürgerinnen und Bürger die politische Arbeit. Die Angaben gem. § 95 Abs. 2 GO sind dem Lagebericht als Anlage 7 beigefügt.

Zum Bilanzstichtag 31.12.2016 waren bei der Kreisstadt Steinfurt 320 Personen beschäftigt. Hiervon 3 Wahlbeamte, 96 Laufbahnbeamte, 7 Anwärter, 209 tariflich Beschäftigte sowie 5 Auszubildende.

Auf der Grundlage der Neuregelung des § 43 Abs. 3 GemHVO wurden Erträge i.H.v. 609.247,98 € sowie Aufwendungen i.H.v. 170.779,31 € unmittelbar mit der Allgemeinen Rücklage verrechnet. Hierbei handelt es sich um Erträge und Aufwendungen aus dem Abgang und der Veräußerung von Vermögensgegenständen nach § 90 Abs. 3 S. 1 GO. Wertveränderungen von Finanzanlagen, die ebenfalls an dieser Stelle auszuweisen wären, sind in den Beträgen nicht enthalten. Der Ausweis erfolgt in Zeile 27 – 31 der Ergebnisrechnung. In der Teilergebnisrechnung erfolgt die Verbuchung im Produkt 16.612.01 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft. Bei den Buchungsvorgängen handelt es sich überwiegend um Grundstücksverkäufe sowie Abgänge beim Infrastrukturvermögen (Gemeindestraßen u. Abwasserbeseitigung). Die Geschäftsvorfälle werden ergebnisneutral behandelt und haben keinen Einfluss auf den Haushaltsausgleich der Stadt Steinfurt.

Anlagenspiegel 31.12.2016

Anlagevermögen	Anschaffungs- und Herstellungskosten				Entwicklung der Abschreibungen					Buchwert		
	Stand am 31.12. des Vorjahres	Zugänge im Haushaltsjahr	Abgänge im Haushaltsjahr	Umbuchungen im Haushaltsjahr	Anfangsbestand AfA kumuliert	Abschreibungen im Haushaltsjahr*	Zuschreibungen im Haushaltsjahr	Entnahme für Abgänge	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	
		+	-	+/-		-	+	-	-			
1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	514.840,26	63.889,44	0,00	0,00	234.759,35	58.672,48	0,00	0,00	293.431,83	285.297,87	280.080,91
2.	Sachanlagen											
2.1.	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte											
2.1.1.	Grünflächen	14.572.427,41	36.708,66	257.728,84	26.047,63	3.843.455,45	283.877,93	0,00	7.985,00	4.119.348,38	10.258.106,48	10.728.971,96
2.1.2.	Ackerland	3.036.141,21	164.098,84	27.505,00	-213.880,95	3.234,85	825,92	0,00	0,00	4.060,77	2.954.793,33	3.032.906,36
2.1.3.	Wald, Forsten	275.269,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275.269,37	275.269,37
2.1.4.	Sonstige unbebaute Grundstücke	8.072.342,36	0,00	290.714,79	128.523,10	2.315,99	510,22	0,00	0,00	2.826,21	7.907.324,46	8.070.026,37
2.2.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte											
2.2.1.	Kindertageseinrichtungen	645.515,00	0,00	0,00	0,00	183.590,02	20.204,71	0,00	0,00	203.794,73	441.720,27	461.924,98
2.2.2.	Schulen	49.180.606,52	661.724,82	0,00	63.361,85	7.676.714,09	959.177,26	0,00	0,00	8.635.891,35	41.269.801,84	41.503.892,43
2.2.3.	Wohnbauten	2.704.414,00	0,00	0,00	0,00	281.686,52	35.068,07	0,00	0,00	316.754,59	2.387.659,41	2.422.727,48
2.2.4.	sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	27.355.551,81	96.415,00	82.313,00	4.045.346,43	4.276.973,79	602.598,76	0,00	75.443,76	4.804.128,79	26.610.871,45	23.078.578,02
2.3.	Infrastrukturvermögen											
2.3.1.	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	22.544.995,37	73.345,38	68.546,85	-46.710,99	61,00	0,00	0,00	0,00	61,00	22.503.021,91	22.544.934,37
2.3.2.	Brücken und Tunnel	3.846.325,59	0,00	0,00	0,00	2.280.719,83	55.369,06	0,00	0,00	2.336.088,89	1.510.236,70	1.565.605,76
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	0,00	0,00
2.3.4.	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	69.291.619,50	15.380,59	0,00	1.013.041,98	30.573.478,08	1.272.911,97	0,00	0,00	31.846.390,05	38.473.652,02	38.718.141,42
2.3.5.	Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	173.789.408,75	247.219,62	157.117,57	597.326,95	81.958.753,92	3.576.580,26	0,00	85.105,11	85.450.229,07	89.026.608,68	91.830.654,83
2.3.6.	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	1.546.777,56	0,00	10.764,14	0,00	745.818,70	44.636,89	0,00	7.714,30	782.741,29	753.272,13	800.958,86
2.4.	Bauten auf fremden Grund und Boden	17.966.838,57	0,00	0,00	0,00	2.916.831,84	424.611,94	0,00	0,00	3.341.443,78	14.625.394,79	15.050.006,73
2.5.	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	698.479,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	698.479,85	698.479,85
2.6.	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	14.490.375,95	230.961,53	161.544,57	70.804,24	10.407.927,85	515.890,45	0,00	156.755,49	10.767.062,81	3.863.534,34	4.082.448,10
2.7.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.974.386,07	697.829,59	415.074,77	194.642,08	1.964.974,06	503.750,77	0,00	400.130,13	2.068.594,70	2.383.188,27	2.009.412,01
2.8.	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	4.353.587,33	3.207.039,95	0,00	-6.036.746,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.523.880,37	4.353.587,33

Anlagevermögen	Anschaffungs- und Herstellungskosten				Entwicklung der Abschreibungen					Buchwert	
	Stand am 31.12. des Vorjahres	Zugänge im Haushaltsjahr	Abgänge im Haushaltsjahr	Umbuchungen im Haushaltsjahr	Anfangsbestand AfA kumuliert	Abschreibungen im Haushaltsjahr*	Zuschreibungen im Haushaltsjahr	Entnahme für Abgänge	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
		+	-	+/-		-	+	-	-		
3. Finanzanlagen											
3.1. Anteile an verbundenen Unternehmen	8.840.693,90	0,00	43.476,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.797.217,62	8.840.693,90
3.2. Beteiligungen	5.003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.003,00	5.003,00
3.3. Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4. Wertpapiere des Anlagevermögens	743.365,82	100.135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	843.500,82	743.365,82
3.5. Ausleihungen											
3.5.1. an verbundene Unternehmen	0,00	300.000,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00
3.5.2. an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5.3. an Sondervermögen	700.750,00	0,00	0,00	-700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	700.750,00
3.5.4. sonstige Ausleihungen	192.613,61	0,00	6.409,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186.204,57	192.613,61
4. Summe des Anlagevermögens	429.342.328,81	5.894.748,42	1.521.194,85	-158.244,59	147.351.295,34	8.354.686,69	0,00	733.133,79	154.972.848,24	278.584.789,55	281.991.033,47

Forderungsspiegel zum 31.12.2016

Art der Forderungen	Gesamtbetrag am 31.12.2016	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag am 31.12.2015
		bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre	
		in EUR			
	1	2	3	4	5
2.2. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände					
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	1.842.793,03	1.791.623,98	39.249,05	11.920,00	1.565.787,13
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	1.526.500,14	1.454,98	0,00	1.525.045,16	1.775.478,19
2.2.3 sonstige Vermögensgegenstände	5.800,27	5.800,27	0,00	0,00	5.899,33
Summe aller Forderungen	3.375.093,44	1.798.879,23	39.249,05	1.536.965,16	3.347.164,65

Verbindlichkeitspiegel (gem § 47 GemHVO NRW)

Art der Verbindlichkeiten	Gesamt- betrag am 31.12.2016 EUR	mit einer Restlaufzeit von			Gesamt- betrag am 31.12.2015 EUR
		bis zu 1 Jahr EUR	1 bis 5 Jahre EUR	mehr als 5 Jahre EUR	
1. Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	43.196.460,25	2.798.314,19	11.494.970,71	28.903.175,35	45.771.073,12
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	54.441,39	6.000,00	24.000,00	24.441,39	60.441,39
2.4 vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1 vom Bund	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2 vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.3 von Gemeinden (GV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.4 von Zweckverbänden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.6 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5 vom privaten Kreditmarkt	43.142.018,86	2.792.314,19	11.470.970,71	28.878.733,96	45.710.631,73
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	43.103.518,86	2.784.614,19	11.440.170,71	28.878.733,96	45.664.431,73
2.5.2 vom übrigen Kreditgebern	38.500,00	7.700,00	30.800,00	0,00	46.200,00
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	12.000.000,00	0,00	12.000.000,00	0,00	14.000.000,00
3.1 vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2 vom privaten Kreditmarkt	12.000.000,00	0,00	12.000.000,00	0,00	14.000.000,00
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.312.177,97	1.312.177,97	0,00	0,00	2.133.657,43
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	1.776.833,23	1.776.833,23	0,00	0,00	1.254.876,37
7. sonstige Verbindlichkeiten	678.046,64	678.046,64	0,00	0,00	490.314,17
8. Erhaltene Anzahlungen	4.469.695,10	4.469.695,10	0,00	0,00	6.712.031,35
3. Summe aller Verbindlichkeiten	63.433.213,19	11.035.067,13	23.494.970,71	28.903.175,35	70.361.952,44
<u>Nachrichtlich anzugeben:</u>					
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten: z.B. Bürgschaften u.a.	479.407,28				647.215,55

Übersicht über die von der Stadt Steinfurt gewährten Bürgschaften

Schuldner	Ratsbeschluss vom	Genehmigung/ Kenntnis- nahme Kreis am	Nennbetrag Euro	Stand 31.12.2016	Gläubiger
Stadtwerke Steinfurt GmbH	20.11.1996	27.01.1997	511.291,88 €	201.470,98 €	Kreissparkasse Steinfurt
Stadtwerke Steinfurt GmbH	24.03.1993	27.04.1993	153.387,56 €	12.080,31 €	WL Bank Münster
Stadtwerke Steinfurt GmbH	03.07.1996	04.07.1996	291.180,73 €	116.472,43 €	Kreditanstalt für Wiederaufbau
Stadtwerke Steinfurt GmbH	14.02.1996	06.02.1996	818.067,01 €	58.752,77 €	Hypo Vereinsbank
Stadtwerke Steinfurt GmbH	14.03.1996	22.04.1996	562.421,07 €	59.677,19 €	Hypo Vereinsbank
Stadtwerke Steinfurt GmbH	08.07.1987	23.07.1987	166.169,86 €	4.956,06 €	Bayerische Landesbank
Sportverein Burgsteinfurt 1903/1910 e.V.	07.09.2005	05.08.2005	125.000,00 €	25.997,54 €	Kreissparkasse Steinfurt
		Summe:	2.627.518,11 €	479.407,28 €	

Rückstellungsspiegel

Übersicht über die Entwicklung der Rückstellungen

Art der Rückstellung	Gesamt- betrag am 01.01.2016	Zuführung	Laufende Auflösung	Grund entfallen	Gesamt- betrag am 31.12.2016
3.1 Pensionsrückstellungen	39.089.474,00	1.640.060,00	778.518,00	2.156.835,25	37.794.180,75
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4 Sonstige Rückstellungen	13.219.286,00	153.727,00	451.619,00	10.000,00	12.911.394,00
davon:					
Sonstige Rückstellungen für Urlaub und Überstunden	630.082,00	143.783,00	20.443,00	0,00	753.422,00
Sonstige Rückstellungen für Altersteilzeit	13.839,00	9.944,00	9.006,00	0,00	14.777,00
Sonstige Rückstellungen für drohende Verluste	11.236.100,00	0,00	0,00	0,00	11.236.100,00
Andere Sonstige Rückstellungen	1.339.265,00	0,00	422.170,00	10.000,00	907.095,00
darin enthalten (31.12.2016): Rückstellung gem. § 107 b BeamtVG					

Übersicht über die Entwicklung des Vermögens der Armenfonds
Jahresabschluss 2016

Evangelischer Armenfonds - Armenfonds I

	Jahresabschluss			Jahresabschluss	
	2015	2016		2015	2016
	31.12.2015	31.12.2016		31.12.2015	31.12.2016
Anlagevermögen	2.718.763,09	2.437.390,57	Sonderposten AF I	4.143.638,90	3.928.946,85
Ausleihungen	45.515,82	41.015,82			
Forderungen	-6.912,77	-4.583,94	Verbindlichkeiten	0,00	0,00
Liquide Mittel					
(Rücklage)	1.386.272,76	1.455.124,40			
Bilanzsumme	4.143.638,90	3.928.946,85	Bilanzsumme	4.143.638,90	3.928.946,85

nachrichtlich:

Saldo Teilergebnisrechnung*:
 Produkt 17.711.01.0 Evangelischer Armenfonds - Armenfonds I -214.692,05

Saldo Teilfinanzrechnung A:
 Produkt 17.711.01.0 Evangelischer Armenfonds - Armenfonds I 68.851,64

Evangelisch-katholischer Armenfonds - Armenfonds II

	Jahresabschluss			Jahresabschluss	
	2015	2016		2015	2016
	31.12.2015	31.12.2016		31.12.2015	31.12.2016
Anlagevermögen	790.374,11	787.107,41	Sonderposten AF I	1.389.536,09	1.392.813,08
Ausleihungen	14.925,57	13.425,57			
Forderungen	-1.101,12	-3.872,07	Verbindlichkeiten	0,00	0,00
Liquide Mittel					
(Rücklage)	585.337,53	596.152,17			
Bilanzsumme	1.389.536,09	1.392.813,08	Bilanzsumme	1.389.536,09	1.392.813,08

nachrichtlich:

Saldo Teilergebnisrechnung*:
 Produkt 17.711.02.0 Evangelisch-katholischer Armenfonds - Armenfonds II 3.276,99

Saldo Teilfinanzrechnung A:
 Produkt 17.711.02.0 Evangelischer Armenfonds - Armenfonds II 10.814,64

*vor Umbuchung des Jahresergebnisses in den Sonderposten Armenfonds I+II

Angaben gem. § 95 Abs. 2 Gemeindeordnung (GO)**Verwaltungsvorstand**

Name	Beruf	Mitgliedschaft/Funktion
Bögel-Hoyer, Claudia	Bürgermeisterin	Verbandsvorsteherin des Zweckverbandes der Volkshochschule und Musikschule Steinfurt; Kuratoriumsmitglied in der Stiftung Fürst zu Bentheim und Steinfurt; 2. Vorsitzende Förderverein Bagno-Konzertgalerie; Mitglied in der Mitgliederversammlung der Steinfurt Marketing + Touristik e.V.; Beisitzerin im Vorstand der Steinfurt Marketing + Touristik e.V.; Mitglied in der Gesellschaftsversammlung der Stadtwerke Steinfurt GmbH; Mitglied im Aufsichtsrat der Stadtwerke Steinfurt GmbH; Mitglied in der Mitgliederversammlung des Städte- und Gemeindebundes NRW; Mitglied Sparkassenzweckverbandsversammlung und weiterer Gremien der Kreissparkasse Steinfurt; Mitglied in der Mitgliederversammlung des Rates der Gemeinden und Regionen Europas (RGRE); Mitglied im EUREGIO-Rat; Mitglied in der Mitgliederversammlung der Kommunalen Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsvereinfachung (KGSt); Mitglied in der Mitgliederversammlung des Fremdenverkehrsverbandes MÜNSTERLAND e.V.; Mitglied in der Mitgliederversammlung Regionalverkehr Münsterland GmbH; Mitglied in der Mitgliederversammlung des Gemeindeversicherungsverbands Kommunalversicherung VvaG (GVV); Mitglied in der Mitgliederversammlung der EUREGIO- Kommunalgemeinschaft Rhein/Ems e. V.; Mitglied im Arbeitsmarktpolitischen Beirat zur Umsetzung von "Hartz IV" der Agentur für Arbeit (Entsandt durch HVB-Konferenz); Mitglied im Vorstand des Heimatvereins Burgsteinfurt (geborenes Mitglied Kraft Satzung); Mitglied im Kulturrat Münsterland; stv. Mitglied im Verwaltungsausschuss der Agentur für Arbeit Rheine; Mitglied im Diplomatic Council; Mitglied in der Deutschen Parlamentarischen Gesellschaft e.V.
Lindemann, Maria	Erste Beigeordnete	Zweckverband „Kulturforum Steinfurt“, Sparkassenzweckverband; Stellv. Mitglied der Gesellschafterversammlung und Aufsichtsrat Stadtwerke Steinfurt GmbH; Stellv. Mitglied Gesellschafterversammlung StEIn GmbH und Generalversammlung BEGST e.G.; Stellv. Mitglied Mitgliederversammlung Nordrhein-Westfälischer Städte- und Gemeinde-

		bund, Kommunale Gemeinschaftsstelle, GVV-Kommunalversicherung VVaG, Rat der Gemeinden und Regionen Europas, Euregio Kommunalgemeinschaft Rhein/Ems e.V., Münsterland Marketing e.V. und Steinfurt Touristik e.V. (SMarT); Stellv. Mitglied Vorstand Steinfurt Touristik e.V.; Vorstandsmitglied Förderverein Stadion Liedekerker Straße e.V.
Niewerth, Reinhard	Technischer Beigeordneter	
Melchers, Heike	Kämmerin	

Ratsmitglieder

Name	Beruf	Mitgliedschaft/Funktion
Abeling, Rainer	Gas-Wasser-Heizungsbaumeister, selbst.	Geschäftsführer der Vens Heizung-Sanitär GmbH
Agethen, Heribert	nicht berufstätig	
Breilmann, Daniel	Angestellter	Mitglied Heimatverein Borghorst
Czortek, Meike		
Dankel, Dr., Reinhold	Studiendirektor / Land NRW	<ul style="list-style-type: none"> • Fraktionsvorsitzender der FWS • Vorsitzender Heimatverein Burgsteinfurt e.V.
Deiters, Annemarie	Kauffrau	<ul style="list-style-type: none"> • Stellv. Parteivors. CDU-Ortsunion Borghorst • Mitgliedschaft Kunstverein Steinfurt e.V., Kulturwerkstatt Altenberge e.V. und Horstmar
Dephoff, Karl	Rentner	<ul style="list-style-type: none"> • Vorstandsmitglied Seelsorgerat • Mitglied Kirchenvorstand Kath. Pfarrgemeinde St. Marien • Vorstandsmitglied CDU-Ortsunion Borghorst
Diekmann, Rudolf	Rechtsanwalt	<ul style="list-style-type: none"> • Vorsitzender des Stadtverbandes der CDU Steinfurt • Stv. Vorsitzender des OV CDU Burgsteinfurt • Mitglied des Kreisvorstands der Kommunalpolitischen Vereinigung der CDU • Vorsitzender des Kreisschiedsgerichts der CDU • Mitglied Vorstand Förderverein Stadion Liedekerker Straße eV • Mitglied Vorstand Bürgerbusverein Steinfurt eV • Mitglied des Vorstands der SMarT eV • Mitglied des Verwaltungsrats der Kreissparkasse Steinfurt • Vorsitzender des Beirats der Sportstiftung der Kreissparkasse Steinfurt • Mitglied Gesellschafterversammlung Stadtwerke Steinfurt GmbH • Mitglied Zweckverbandsversammlung Kreissparkasse Steinfurt

Engberding, Peter	Rentner	
Franke, Christian	Erzieher	<ul style="list-style-type: none"> • Fraktionsvorsitzender der GAL
Frieler, Siegfried	Ausbildungsmeister	<ul style="list-style-type: none"> • Vorstandsmitglied Vereinigte Schützen Borghorst 1930 e.V. • Vorstandsmitglied im Förderverein „Kein Kind in Steinfurt ohne warme Mahlzeit“ e.V.
Froning, Reinhard	Geschäftsführer	
Göckenjan, Gerhard	Landwirt, Regenerativ-Stromerzeugung	<ul style="list-style-type: none"> • Kommanditist Windpark Hollich GmbH & Co KG • Geschäftsführung Göckenjan GbR • stellvertretender Ortslandwirt • Vorstandsmitglied LOV Burgsteinfurt
Gremplinski, Doris	Hausfrau	<ul style="list-style-type: none"> • Vorstand Förderverein Psychologische Beratungsstelle • Beteiligungsgesellschaft des Kreises Steinfurt mbH (Gesellschafterversammlung) • Gesellschaft zur Förderung gemeinnütziger Zwecke (Gesellschafterversammlung)
Grolle, Christian	Betriebsshelfer Landwirtschaft	<ul style="list-style-type: none"> • Schützenverein Dumte
Gromotka, Günther	jetzt Pensionär, ehemals Studiendirektor Gymnasium Borghorst, Fachleiter für die Ausbildung von LAAs im Fach Geschichte	<ul style="list-style-type: none"> • gelegentlich Dozententätigkeit Kulturforum Steinfurt • Stellv. Kreisvorsitzender der CDA • Beisitzer im Vorstand des Vereins der „Münzfreunde für Westfalen und Nachbargebiete“ innerhalb der Deutschen Numismatischen Gesellschaft
Hahn, Hans Günter	Kaufmann, Geschäftsführer mehrerer GmbH's	<ul style="list-style-type: none"> • Erster stellvertretender Bürgermeister • Geschäftsführer der H.G. Hahn-Haustextilien GmbH, Jessica GmbH, TASS GmbH
Hardebusch, Michael	Geschäftsführer – Einrichtungsleiter	<ul style="list-style-type: none"> • Vorstandsmitglied Betreuungseinrichtung terra nova e.V., Ochtrup • Verwaltungsrat GABAÖR • Vorstand DPWV-Kreisverband • Vorsitzender BVB – Fanclub Steinfurt
Hemker, Friedgert	Finanzbeamter	
Hilgemann, Günther	Pensionär	<ul style="list-style-type: none"> • Fraktionsvorsitzender der FDP • beteiligt am Unternehmen: Windpark Hollich
Jäger, Heinz	nicht berufstätig	Ehrenamtlich tätig beim Förderkreis für psychisch Erkrankte und Behinderte e.V., Steinfurt
Kamer, Josef	Verwaltungsangestellter	
Kannen, Ludger	Lehrer	<ul style="list-style-type: none"> • Fraktionsvorsitzender der Grünen
Kemper, Ulrich Georg		<ul style="list-style-type: none"> • Fraktionsvorsitzender der Partei „Die Linke“
Kerkhoff, Norbert	Dipl.-Ing. Maschinenbau, Unternehmensberater und Intern. Sales Manager	<ul style="list-style-type: none"> • Fraktionsvorsitzender der CDU • 1. Vorsitzender vom Förderverein Stadion Liedekerker Straße e.V.
König, Karin	Pensionärin	
Lewandowski, Kurt	Bundesbahnbeamter, jetzt im Ruhestand	
Libutzki, Dieter	geringf. besch. Busfahrer	<ul style="list-style-type: none"> • Beteiligung BEGST • ehrenamtlicher Fahrer des Bürgerbusses
Marquard, Günter	Pensionär	<ul style="list-style-type: none"> • Stellv. Fraktionsvorsitzender der CDU • Beteiligung an BEGST

Meiers, Klaus	Dipl.-Pfleger, jetzt Rentner	<ul style="list-style-type: none"> • Zweiter stellvertretender Bürgermeister • Geschäftsführer ACURAS • Gesellschafter Landhaus VITA GmbH • Stellv. Verwaltungsrat Kreissparkasse Steinfurt • Mitglied Deutsche Parkinson-Gesellschaft
Müller, Frank	Leiter einer Zentralen Einrichtung Vorsitzender des Personalrates der Fachhochschule Münster	<ul style="list-style-type: none"> • Stellv. Fraktionsvorsitzender der SPD • Vorstand des Ortsvereins Steinfurt der Gewerkschaft Ver.di • Vorstand des Fördervereins „Kin Kind in Steinfurt ohne warme Mahlzeit“
Niehus, Gebhard	Dipl.-Ing. Nachrichtentechnik	Stellv. Fraktionsvorsitzender der GAL
Nimbach, Jörg	LWL – Landschaftsverband Westfalen Lippe – Selbstständiger Werbetechniker	<ul style="list-style-type: none"> • Förderverein Volksbank-Stadion und Freibad
Otterbeck, Waltraud	Rentnerin	
Palstring, Holger	Selbständig	<ul style="list-style-type: none"> • Vertreterversammlung der VR-Bank Kreis Steinfurt, • Geschäftsführung Palstring Küche + Bad KG • Geschäftsführung Palstring VerwaltungsGmbH • Gewerbegemeinschaft Sonnenschein • Werbegemeinschaft Burgsteinfurt
Schumacher, Arnold	Sonderschullehrer i.R.	
Schwarte, Günther	Einzelhandelskaufmann	<ul style="list-style-type: none"> • Einzelhandelsverband • Werbegemeinschaft Burgsteinfurt • IHK Handelsausschuss
Stegemann, Horst	Schlosser/ Nebenerwerbslandwirt	Mitglied VR-Bank Steinfurt
Stegemann, Ralf	Selbständig / Versicherungsgesellschaft	Mitglied Windkraft D.
Teller, Doris		
Viefhues, Detlef	Verwaltungsangestellter	
Voges, Alfred	Versicherungskaufmann, NÜRNBERGER Versicherung; Bezirksdirektion Münster	<ul style="list-style-type: none"> • Mitglied Mitgliederversammlung Nordrhein-Westf. Städte- und Gemeindebund, • Mitglied Rat der Gemeinden Europas • Stellv. Vorsitzender SPD-OV Steinfurt • Mitglied Gesellschafterversammlung Stadtwerke Steinfurt GmbH • Mitglied Gesellschafterversammlung StEIn GmbH • Stellv. Mitglied Aufsichtsrat der Stadtwerke Steinfurt GmbH
Wczasek, Johannes	nicht berufstätig	
Willbrand, Brigitte	Lehrerin	Stellv. Fraktionsvorsitzende der „Bündnis 90“
Windscheid, Ulrich	Dipl. Finanzwirt	<ul style="list-style-type: none"> • Fraktionsvorsitzender der FDP • Parteivorsitzender FDP-Stadtverband
Zellerhoff, Lydia	Schauwerbegestalterin, selbständig	

Bestätigungsvermerk der Rechnungsprüfung

Die örtliche Rechnungsprüfung hat den Jahresabschluss - bestehend aus Bilanz, Ergebnisrechnung, Finanzrechnung, den Teilrechnungen und Anhang sowie den Lagebericht - der Stadt Steinfurt zum Stichtag 31.12.2016 geprüft. In die Prüfung wurde die Buchführung, die Inventur, das Inventar und die Übersicht der örtlich festgelegten Nutzungsdauern der Vermögensgegenstände einbezogen. Die Inventur, die Buchführung sowie die Aufstellung dieser Unterlagen nach den gemeinderechtlichen Vorschriften von Nordrhein-Westfalen und den ergänzenden Bestimmungen der Satzungen und sonstigen ortsrechtlichen Bestimmungen liegen in der Verantwortung der Bürgermeisterin der Stadt. Die Aufgabe der örtlichen Rechnungsprüfung ist es, auf der Grundlage der durchgeführten Prüfung eine Beurteilung über den Jahresabschluss unter Einbeziehung der Buchführung, der Inventur, des Inventars sowie der örtlich festgelegten Nutzungsdauern der Vermögensgegenstände und über den Lagebericht abzugeben.

Die Jahresabschlussprüfung wurde nach § 101 Abs. 1 GO NRW und in Anlehnung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung vorgenommen. Danach ist die Prüfung so zu planen und durchzuführen, dass Unrichtigkeiten und Verstöße, die sich auf die Darstellung des durch den Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und durch den Lagebericht vermittelten Bildes der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage wesentlich auswirken, mit hinreichender Sicherheit erkannt werden.

Bei der Festlegung der Prüfungshandlungen werden die Kenntnisse über die Tätigkeit und über das wirtschaftliche und rechtliche Umfeld der Stadt sowie die Erwartungen über mögliche Fehler berücksichtigt. Im Rahmen der Prüfung werden die Wirksamkeit des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems sowie Nachweise für die Angaben in Inventar, Übersicht über örtlich festgelegte Restnutzungsdauern der Vermögensgegenstände, Buchführung, Jahresabschluss und Lagebericht überwiegend auf der Basis von Stichproben beurteilt.

Die Prüfung umfasst die Beurteilung der angewandten Bilanzierungsgrundsätze und der wesentlichen Einschätzungen der Bürgermeisterin der Stadt sowie die Würdigung der Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichts. Die örtliche Rechnungsprüfung ist der Auffassung, dass die Prüfung eine hinreichend sichere Grundlage für die Beurteilung bildet.

Die Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt, die eine Einschränkung oder Versagung des Bestätigungsvermerks rechtfertigen würden. Auf den Einsatz einer ungeprüften Finanzsoftware wird hingewiesen.

Nach der Beurteilung der örtlichen Rechnungsprüfung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der Jahresabschluss den gesetzlichen Vorschriften, den sie ergänzenden Satzungen und sonstigen ortsrechtlichen Bestimmungen und vermittelt unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Stadt.

Der Lagebericht steht in Einklang mit dem Jahresabschluss, vermittelt insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Stadt und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.

Steinfurt, den 17. November 2017

Örtliche Rechnungsprüfung

gez. Geisler
(Geisler)
Leitung

gez. Crone
(Crone)
Bereich Technik

Vollständigkeitserklärung

Jahresabschluss und Lagebericht für das Haushaltsjahr 2016

Frau Bürgermeisterin Claudia Bögel-Hoyer gibt persönlich folgende Erklärung ab:

Aufklärungen und Nachweise

1. Der Rechnungsprüfung sind die von ihr gemäß § 103 Abs. 4 GO NRW verlangten und darüber hinaus für eine sorgfältige Prüfung notwendigen Nachweise und Informationen vollständig und nach bestem Wissen und Gewissen zur Verfügung gestellt worden. Vollständig weitergegeben sind neben meinen persönlichen Kenntnissen auch die Kenntnisse aller Mitglieder der Verwaltungsleitung.
2. Sämtliche Mitarbeiter der Stadt Steinfurt sind angewiesen worden, der Rechnungsprüfung alle Auskünfte, Nachweise und Informationen richtig und vollständig zu geben.

Buchführung, Inventar, Zahlungsabwicklung (§§ 27 - 31 GemHVO NRW)

1. Es sind alle Bücher, Belege und sonstigen Unterlagen zur Verfügung gestellt worden. Zu den Unterlagen gehören neben den Büchern der Finanzbuchhaltung insbesondere Verträge und Schriften von besonderer Bedeutung, Arbeits- und Dienstabweisungen sowie Organisationspläne, die zum Verständnis der Buchführung erforderlich sind.
2. In den Unterlagen der Finanzbuchhaltung sind alle Geschäftsvorfälle, die für das Haushaltsjahr buchungspflichtig waren, erfasst und belegt. Zu den Belegen gehören alle für die richtige und vollständige Ermittlung der Ansprüche und Verpflichtungen zu Grunde zu legenden Nachweise (begründende Unterlagen).
3. Die nach § 27 Abs. 5 GemHVO NRW erforderliche Beachtung der Grundsätze ordnungsgemäßer DV-gestützter Buchführungssysteme wurde sichergestellt.
4. Bei der Inventur sind die Grundsätze ordnungsmäßiger Inventur beachtet und alle im wirtschaftlichen Eigentum stehenden Vermögensgegenstände und die Schulden erfasst worden.
5. Die nach § 31 GemHVO NRW erforderlichen Regelungen zu Sicherheitsstandards und interner Aufsicht sind am 01.12.2016 in Kraft getreten und in aktueller Fassung vorgelegt worden. Die Aufsicht über die Finanzbuchhaltung wurde

von mir wahrgenommen

auf die Kämmerin der Kreisstadt Steinfurt Frau Heike Melchers übertragen und hiervon wahrgenommen

Jahresabschluss und Lagebericht

1. Der Jahresabschluss beinhaltet alle bilanzierungspflichtigen Vermögenswerte, Verpflichtungen, Rückstellungen, Wagnisse (z.B. drohende Verluste aus schwebenden Verfahren) und Abgrenzungen, sämtliche Aufwendungen und Erträge und sämtliche Aus- und Einzahlungen. Der Anhang enthält alle erforderlichen Angaben.
2. Im Lagebericht sind alle Vorgänge von besonderer Bedeutung erläutert worden, insbesondere sind alle Risiken und Chancen der künftigen Entwicklung, wie sie von mir und dem Verwaltungsvorstand eingeschätzt werden, dargestellt.
3. Zu berücksichtigende Ereignisse nach dem Bilanzstichtag
 - bestehen nicht
 - sind im Jahresabschluss enthalten bzw. im Lagebericht dargelegt.
 - sind im Lagebericht dargelegt
4. Umstände, die der Vermittlung eines den tatsächlichen Verhältnissen entsprechenden Bildes der Vermögens, Schulden, Ertrags- und Finanzlage entgegenstehen
 - bestehen nicht
 - sind gesondert erläutert
5. Verbindlichkeiten aus Bürgschaften, Verlustübernahmeverträgen und sonstigen Sicherheiten bestanden am Abschlussstichtag
 - nicht
 - nur in der Höhe, in der sie im Jahresabschluss berücksichtigt sind

Im Verbindlichkeitspiegel sind alle Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten nachrichtlich ausgewiesen.
6. Rückgabeverpflichtungen für in der Jahresbilanz ausgewiesene Vermögensgegenstände sowie Rücknahmeverpflichtungen für nicht in der Jahresbilanz ausgewiesene Vermögensgegenstände bestanden am Abschlussstichtag
 - nicht
 - und sind unter Ziffer aufgeführt
7. Derivative Finanzinstrumente (z.B. fremdwährungs-, zins-, wertpapier- und indexbezogene Optionsgeschäfte und Terminkontrakte, Zins- und Währungswaps, Forward Rate Agreements und Forward Forward Deposits) bestanden am Abschlussstichtag
 - nicht
 - und sind in den Büchern vollständig erfasst sowie der Rechnungsprüfung dargelegt worden
 - und sind unter Ziffer Bitte Ziffer eintragen aufgeführt
8. Verträge, die für die Beurteilung der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Kommune von Bedeutung sind oder werden können (z.B. wegen ihres Gegenstandes, ihrer Laufzeit, möglicher Verpflichtungen oder aus anderen Gründen), bestanden am Abschlussstichtag
 - nicht
 - und sind unter Ziffer Bitte Ziffer eintragen bzw. in der Anlage vollständig aufgeführt

9. Die finanziellen Verpflichtungen aus diesen Verträgen sowie sonstige, wesentliche finanzielle Verpflichtungen sind - soweit sie nicht in der Bilanz erscheinen
- im Anhang angegeben
 unter Ziffer Bitte Ziffer eintragen bzw. in der Anlage aufgeführt
10. Rechtsstreitigkeiten und sonstige Auseinandersetzungen, die für die Beurteilung der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage von Bedeutung sind,
- lagen am Abschlussstichtag und liegen auch zur Zeit nicht vor
 sind im Lagebericht bzw. Anhang angegeben
 sind unter Ziffer Bitte Ziffer eintragen bzw. in der Anlage aufgeführt
11. Störungen oder wesentliche Mängel des rechnungslegungsbezogenen Internen Kontrollsystems
- lagen am Abschlussstichtag und liegen auch zur Zeit nicht vor
 sind vollständig mitgeteilt worden
12. Alle bekannten und vermuteten Täuschungen und Vermögensschädigungen, die wesentliche Auswirkungen auf den Jahresabschluss und den Lagebericht haben könnten, sind mitgeteilt worden.
13. Die am Schluss des Lageberichts gemachten Angaben gem. § 95 Abs. 2 GO NRW sind nach meinem Kenntnisstand vollständig und zutreffend.

Steinfurt, 16.11.2017


Unterschrift

Anlagen:

- Nach Prüfung korrigiertes, im Original unterzeichnetes, Exemplar des Jahresabschlusses / der Eröffnungsbilanz einschl. aller Bestandteile und Anlagen
→ Anlagen, wie in der v. g. Erklärung durch Ankreuzen angegeben

Übersicht über die Ermächtigungsübertragungen gem. § 22 GemHVO im Jahresabschluss 2016 (Restbildung)

KK L	Produkt	Sachkonto	Finanzkonto	USK	Bezeichnung	HV	Amt	Haushaltsreste insgesamt aus Vorjahren	angeordnet auf Haushaltsreste aus Vorjahren	Abgang auf Haushaltsreste aus Vorjahren	Übertrag Haushaltsreste aus Vorjahren	neu gebildete Haushaltsreste	Haushaltsreste insgesamt ans Nachjahr
0	01.111.040	081100	783110	02000.93500	Geräte, Maschinen und Einrichtungsgegenstände	B0	10	15.996,25	15.996,25	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.111.070	024100	782100	88000.93200	Erwerb von Grundstücken	04	39	551.698,28	551.698,28	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.111.070	095100	785100	88000.94000	Neubau Mehrfamilienhaus (Elisabethstr.)		65	440.936,24	440.936,24	0,00	0,00	214.228,60	214.228,60
	01.111.090	014100	783140	06000.93573	Beschaffung von Software	B0	10	2.475,41	2.475,41	0,00	0,00	10.852,80	10.852,80
	01.111.090	081100	783120	06000.93570	Ausbau der Datenverarbeitung	B0	10	12.077,79	12.077,79	0,00	0,00	10.552,92	10.552,92
	01.111.110	071100	783110	77100.93516	Ersatzbeschaffung von Leichttransportern		68	0,00	0,00	-4.760,81	4.760,81	81.197,55	85.958,36
	01.111.110	071100	783110	77100.93521	Ersatzbeschaffung eines Kippers für die Grünflächenunterhaltung		68	52.320,78	52.320,78	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.111.110	071100	783110	77100.93531	Ersatzbeschaffung Großflächenmäher		68	0,00	0,00	0,00	0,00	79.800,00	79.800,00
	01.111.110	095100	785100	77100.94000	Herstellung von Wasch- und Umkleieräumen für weibliche Bedienstete des FD Baubetrieb		65	12.035,78	12.035,78	0,00	0,00	0,00	0,00
	02.122.010	071100	783110	11000.93500	Parkscheinautomaten		66	0,00	0,00	0,00	0,00	642,15	642,15
	02.126.010	071100	783110	13000.93535	Kauf eines Mannschaftstransportfahrzeuges (MTF)		30	0,00	0,00	0,00	0,00	41.127,55	41.127,55
	02.126.010	095100	785100	13000.94000	Neubau Feuerwehrgerätehaus in Borghorst		65	1.329.648,46	963.319,01	239.040,96	127.288,49	0,00	127.288,49
	03.211.010	081100	783120	21000.93500	Geräte, Lehrmittel und Einrichtungsgegenstände - pädagogisch -	B2	40	6.685,99	6.685,99	0,00	0,00	1.036,29	1.036,29
	03.211.010	081110	783200	21000.52001	Unterhaltung der Geräte, Einrichtungen einschließlich Ersatzbeschaffung -für pädagogische Zwecke- -GWG-	B2	40	1.450,45	1.450,45	0,00	0,00	1.899,11	1.899,11
	03.211.010	095100	785100	21000.93552	Aktion "e-nitiative.nrw - Netzwerk für	B2	40	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00
	03.212.010	081100	783120	21500.93500	Geräte, Lehrmittel und Einrichtungsgegenstände - pädagogisch -	B2	40	9.106,24	9.106,24	0,00	0,00	5.456,52	5.456,52
	03.212.010	081100	783120	21500.93510	Geräte, Lehrmittel und Einrichtungsgegenstände -Sonstiges-	B3	40	23.489,41	23.489,41	0,00	0,00	0,00	0,00
	03.212.010	081110	783200	21500.52001	Unterhaltung der Geräte und Einrichtungen einschließlich Ersatzbeschaffung -für pädagogische Zwecke- -GWG-	B2	40	93,48	93,48	0,00	0,00	0,00	0,00
	03.212.010	095100	785100	21500.93552	Aktion "e-nitiative.nrw - Netzwerk für Bildung" Installationsarbeiten Gebäude	B2	40	1.029,58	0,00	1.029,58	0,00	0,00	0,00
	03.215.010	081100	783120	22000.93500	Geräte, Lehrmittel und Einrichtungsgegenstände - pädagogisch -	B2	40	5.863,19	5.863,19	0,00	0,00	128,23	128,23

KK L	Produkt	Sachkonto	Finanzkonto	USK	Bezeichnung	HV	Amt	Haushaltsreste insgesamt aus Vorjahren	angeordnet auf Haushaltsreste aus Vorjahren	Abgang auf Haushaltsreste aus Vorjahren	Übertrag Haushaltsreste aus Vorjahren	neu gebildete Haushaltsreste	Haushaltsreste insgesamt ans Nachjahr
	03.215.010	081110	783200	22000.52001	Unterhaltung der Geräte, Einrichtungen einschließlich Ersatzbeschaffung -für pädagogische Zwecke- -GWG-	B2	40	120,50	120,50	0,00	0,00	99,46	99,46
	03.215.010	095100	785100	22000.93552	Aktion "e-nitiative.nrw - Netzwerk für Bildung" Installationsarbeiten Gebäude	B2	40	585,00	0,00	585,00	0,00	0,00	0,00
	03.215.010	095100	785100	22000.94020	Fahrradständeranlage an der Realschule Borghorst		65	17.900,00	8.500,00	8.900,00	500,00	0,00	500,00
	03.217.010	081100	783120	23000.93500	Geräte, Lehrmittel und Einrichtungsgegenstände	B2	40	6.892,74	6.892,74	0,00	0,00	17.005,27	17.005,27
	03.217.010	095100	785100	23000.93552	Aktion "e-nitiative.nrw - Netzwerk für Bildung" Installationsarbeiten Gebäude	B2	40	595,00	0,00	595,00	0,00	0,00	0,00
	04.262.010	095100	785100	33000.94000	2. Treppenhaus KvG-Schule (Rettungsweg)		65	51.400,00	51.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06.366.010	095100	785200	46000.94000	Anlage von Spielplätzen, Beschaffung und Ersatzbeschaffung von Spielgeräten		66	20.000,00	19.256,85	743,15	0,00	13.000,00	13.000,00
	11.538.010	095100	785200	70200.94030	Sanierung des bestehenden Entwässerungsnetzes		66	0,00	0,00	0,00	0,00	200.691,07	200.691,07
	11.538.010	095100	785200	70200.95000	RRB am RÜB Terbergerstraße, ABK 1.1.10		66	267.783,35	200.302,43	57.480,92	10.000,00	0,00	10.000,00
	11.538.010	095100	785200	70200.95030	Carl-Benz-Straße		66	240.000,00	90.000,00	150.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00
	11.538.010	095100	785200	70200.95062	Kanal P+R-Anlage Bahnhof Borghorst		66	5.286,94	0,00	5.286,94	0,00	0,00	0,00
	11.538.010	095100	785200	70200.95065	Planstraße Bplan 48b		66	3.000,00	265,63	0,00	2.734,37	-844,73	1.889,64
	11.538.010	095100	785200	70200.95075	Entwässerungsplan Bplan 61a BO, Erweiterung Oranienring		66	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
	11.538.010	095100	785200	70200.95085	Jammertal Kanalisation/RKB/RRB		66	497.584,47	103.691,71	43.892,76	350.000,00	1.650.000,00	2.000.000,00
	11.538.010	095100	785200	70200.95100	Erneuerung der Zulaufrechenanlage Borghorst Süd		66	0,00	0,00	0,00	0,00	37.280,95	37.280,95
	11.538.010	095100	785200	70200.95200	Überdachung Klärschlammzwischenlager		66	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	11.538.010	095100	785200	70200.96007	2 Stichwege Websaal 3		66	7.000,00	6.820,25	0,00	179,75	1.200,73	1.380,48
	12.541.010	041100	782100	63000.93200	Grunderwerb für Straßen	04	39	9.810,17	9.810,17	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.541.010	095100	785200	63000.94000	Elektrische Straßenbeleuchtung - Neubau von Leuchtstellen		66	22.519,53	14.765,97	7.753,56	0,00	22.000,00	22.000,00
	12.541.010	095100	785200	63000.95026	Graf-Ludwig-Straße		66	10.479,05	10.479,05	0,00	0,00	256.479,05	256.479,05
	12.541.010	095100	785200	63000.95028	Kulenburg		66	5.060,75	0,00	0,00	5.060,75	100.000,00	105.060,75
	12.541.010	095100	785200	63000.95030	Münsterstiege (Dumter Str. - Twentering)		66	10.000,00	1.724,11	8.275,89	0,00	0,00	0,00
	12.541.010	095100	785200	63000.95061	Am Bahnhof (Borghorst), 1. AB		66	8.000,00	-1.191,30	2.500,00	6.691,30	0,00	6.691,30
	12.541.010	095100	785200	63000.95062	Am Bahnhof (Borghorst), 2. AB		66	22.000,00	19.044,56	0,00	2.955,44	0,00	2.955,44

KK L	Produkt	Sachkonto	Finanzkonto	USK	Bezeichnung	HV	Amt	Haushaltsreste insgesamt aus Vorjahren	angeordnet auf Haushaltsreste aus Vorjahren	Abgang auf Haushaltsreste aus Vorjahren	Übertrag Haushaltsreste aus Vorjahren	neu gebildete Haushaltsreste	Haushaltsreste insgesamt ans Nachjahr
	12.541.010	095100	785200	63000.95064	P+R-Anlage Bahnhof Borghorst		66	19.526,98	19.526,98	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	12.541.010	095100	785200	63000.95116	Planstraße BPlan 48b, 2. AB		66	8.251,18	0,00	0,00	8.251,18	0,00	8.251,18
	12.541.010	095100	785200	63000.95151	B-Plan Nr. 30a Bo, Dumter Straße - Oranienring (Himmelreich)		66	16.081,54	8.258,77	7.599,64	223,13	0,00	223,13
	12.541.010	095100	785200	63000.95184	Netzschluss Bahnhofstr./ Leerer Str.		66	27.544,24	309,40	0,00	27.234,84	0,00	27.234,84
	12.541.010	095100	785200	63000.95188	Goldstraße		66	1.715,30	0,00	1.715,30	0,00	0,00	0,00
	12.541.010	095100	785200	63000.95195	Radweg ehem. Bahnstrecke Coe - Rheine		66	64.487,07	0,00	64.487,07	0,00	40.000,00	40.000,00
	12.541.010	095100	785200	63000.95720	Carl-Benz-Str. - Erweiterung Baustr. - 1. AB -		66	2.048,83	2.048,83	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
	12.541.010	095100	785200	63000.96007	2 Stichwege Websaal 3		66	9.933,63	9.933,63	0,00	0,00	89.215,77	89.215,77
	12.546.010	095100	785200	68100.94000	Fahrradabstellanlage Bahnhof		66	275.654,32	248.882,81	26.771,51	0,00	0,00	0,00
	13.555.010	095100	785200	78000.96010	Brücke Weg Roosmann/		66	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
	13.555.010	095100	785200	78000.96020	Brücke Hasenpatt		66	6.255,93	0,00	6.255,93	0,00	0,00	0,00
Summe: 0								4.195.823,85	2.928.391,39	641.552,40	625.880,06		3.668.929,35
1	06.365.010	191101	781800	46400.98100	Investitionszuschuss für Einrichtung und Ausbau eines neuen Kindergartens		40	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
Summe: 1								0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
2	12.541.010	232100	789100	63000.98000	Erstattung überzahlter Vorausleistungen auf Erschließungsbeiträge (allgemein)		66	15.891,50	15.891,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe: 2								15.891,50	15.891,50	0,00	0,00	0,00	0,00
3	05.315.020	379100	783120	43700.94010	Mietkauf von Wohncontainern,		30	0,00	0,00	0,00	0,00	23.677,48	23.677,48
	16.612.010	325140	692730	91000.37700	Darlehen aus Kreditmarktmitteln		20	3.058.875,00	400.000,00	2.658.875,00	0,00	2.980.738,00	2.980.738,00
Summe: 3								3.058.875,00	400.000,00	2.658.875,00	0,00		3.004.415,48
5	01.111.040	521500	721500	02000.50100	Instandhaltung der Dienstgebäude		04 65	45.095,14	27.343,08	0,00	17.752,06	947,93	18.699,99
	01.111.040	525500	725500	02000.52020	Unterhaltung der Geräte, Einrichtung		B0 10	1.838,31	1.838,31	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.111.080	521500	721500	88000.50100	Instandhaltung der Grundstücke und		04 65	0,00	0,00	-11.952,36	11.952,36	0,00	11.952,36
	01.111.080	529100	729100	88000.57200	Sachkundige Aufsicht bei Veranstaltungen - Schulung von Vereinsmitgliedern		65	4.808,20	4.808,20	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.111.080	543190	743190	88000.58000	Europaweite Ausschreibung Reinigung		65	0,00	0,00	0,00	0,00	15.874,60	15.874,60
	02.126.010	525500	725500	13000.52050	Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen		B1 30	5.552,43	5.552,43	0,00	0,00	0,00	0,00
	02.126.010	543140	743140	13000.65500	Brandschutzbedarfsplan		30	10.475,00	10.412,50	62,50	0,00	0,00	0,00
	03.211.010	521500	721500	21000.50100	Instandhaltung der Schulgebäude und -		04 65	0,00	0,00	0,00	0,00	6.726,48	6.726,48
	03.211.010	525500	725500	21000.52000	Unterhaltung der Geräte, Einrichtungen einschließlich Ersatzbeschaffung - für pädagogische Zwecke -		B2 40	5.726,75	4.877,29	849,46	0,00	10.674,54	10.674,54
	03.211.010	527100	727100	21000.63010	Kosten für Lernmittelfreiheit		B2 40	25,11	25,11	0,00	0,00	201,37	201,37
	03.211.010	527900	727900	21000.57100	Schulveranstaltungen		B2 40	304,56	304,56	0,00	0,00	185,08	185,08
	03.211.010	528100	728100	21000.58000	Lehr- und Unterrichtsmittel		B2 40	15.680,84	15.680,84	0,00	0,00	15.133,99	15.133,99
	03.211.010	531800	731800	21000.57301	Betreuungspauschale, Aufw. für offene		03 40	0,00	0,00	0,00	0,00	10.672,37	10.672,37
	03.211.010	542900	742900	21000.65220	GEZ- und Internetgebühren		B2 40	145,11	145,11	0,00	0,00	71,90	71,90
	03.211.010	543120	743120	21000.65210	Telefongebühren		B2 40	0,00	0,00	0,00	0,00	2.321,42	2.321,42

KK L	Produkt	Sachkonto	Finanzkonto	USK	Bezeichnung	HV	Amt	Haushaltsreste insgesamt aus Vorjahren	angeordnet auf Haushaltsreste aus Vorjahren	Abgang auf Haushaltsreste aus Vorjahren	Übertrag Haushaltsreste aus Vorjahren	neu gebildete Haushaltsreste	Haushaltsreste insgesamt ans Nachjahr
	03.211.010	543130	743130	21000.65200	Porto- und Versandgebühren	B2	40	0,00	0,00	0,00	0,00	335,41	335,41
	03.211.010	543190	743190	21000.65000	Allgemeine sächliche Ausgaben (ohne	B2	40	804,38	804,38	0,00	0,00	163,60	163,60
	03.211.010	543190	743190	21000.67500	Entgelte für die Benutzung städtischer	B2	40	4.093,42	4.093,42	0,00	0,00	0,00	0,00
	03.211.010	549900	749900	21000.58100	Lehrer- und Schülerbücherei	B2	40	177,28	177,28	0,00	0,00	557,74	557,74
	03.212.010	521500	721500	21500.50100	Instandhaltung der Schulgebäude und - grundstücke	04	65	50.428,49	50.428,49	0,00	0,00	3.156,63	3.156,63
	03.212.010	521500	721500	21500.50300	Energetische Sanierung der	04	65	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00
	03.212.010	524110	724110	21500.50011	Unterhaltung der Schulgebäude und -	04	65	0,00	0,00	0,00	0,00	4.640,41	4.640,41
	03.212.010	527100	727100	21500.63010	Kosten für Lernmittelfreiheit	B2	40	4.334,85	4.334,85	0,00	0,00	5.576,47	5.576,47
	03.212.010	527900	727900	21500.57100	Schulveranstaltungen, Schülerverwaltung, hausw. Unterricht	B2	40	1.792,15	1.748,40	43,75	0,00	1.780,63	1.780,63
	03.212.010	528100	728100	21500.58000	Lehr- und Unterrichtsmittel	B2	40	7.558,96	7.558,96	0,00	0,00	5.797,74	5.797,74
	03.212.010	529100	729100	21500.57000	Amtsärztliche Untersuchungen für Betriebspraktika	B2	40	1.825,60	240,00	1.585,60	0,00	0,00	0,00
	03.212.010	543120	743120	21500.65210	Telefongebühren	B2	40	603,10	603,10	0,00	0,00	1.710,17	1.710,17
	03.212.010	543130	743130	21500.65200	Porto- und Versandgebühren	B2	40	52,95	52,95	0,00	0,00	184,95	184,95
	03.212.010	543190	743190	21500.65000	Allgemeine sächliche Ausgaben (u.a. Entgelte für die Nutzung der Bäder)	B2	40	708,17	708,17	0,00	0,00	230,03	230,03
	03.212.010	543190	743190	21500.67500	Entgelte für die Benutzung städtischer Bäder	B2	40	332,16	332,16	0,00	0,00	0,00	0,00
	03.212.010	549900	749900	21500.57150	Betreuungsprogramm "Geld oder		40	35,10	35,10	0,00	0,00	5.049,86	5.049,86
	03.215.010	527100	727100	22000.63010	Kosten für Lernmittelfreiheit	B2	40	8.212,50	8.212,50	0,00	0,00	8.886,20	8.886,20
	03.215.010	527900	727900	22000.57100	Schulveranstaltungen,	B2	40	140,11	140,11	0,00	0,00	73,09	73,09
	03.215.010	528100	728100	22000.58000	Lehr- und Unterrichtsmittel, Bücherei	B2	40	1.052,71	1.052,71	0,00	0,00	894,94	894,94
	03.215.010	542900	742900	22000.65220	GEZ- und Internetgebühren	B2	40	44,64	44,64	0,00	0,00	213,25	213,25
	03.215.010	543120	743120	22000.65210	Telefongebühren	B2	40	294,56	294,56	0,00	0,00	602,09	602,09
	03.215.010	543130	743130	22000.65200	Porto- und Versandgebühren	B2	40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.732,29	1.732,29
	03.215.010	543190	743190	22000.65000	Allgemeine sächliche Ausgaben (u.a.	B2	40	2.032,42	2.032,42	0,00	0,00	307,93	307,93
	03.215.010	543190	743190	22000.67500	Entgelte für die Benutzung städtischer	B2	40	70,39	70,39	0,00	0,00	0,00	0,00
	03.215.010	549900	749900	22000.57150	Projektkosten "Geld oder Stelle"		40	822,02	822,02	0,00	0,00	1.387,17	1.387,17
	03.215.010	549900	749900	22000.59100	Hauswirtschaftlicher Unterricht	B2	40	1.195,25	192,00	825,97	177,28	1.750,00	1.927,28
	03.217.010	521500	721500	23000.50100	Instandhaltung der Schulgebäude und - grundstücke	04	65	75.149,35	75.149,35	0,00	0,00	47.225,48	47.225,48
	03.217.010	521500	721500	23000.50300	Energetische Sanierung der Fensteranlage im Hauptgebäude des Gymnasiums Borghorst (KlnvFöG)	04	65	0,00	0,00	0,00	0,00	9.925,37	9.925,37
	03.217.010	525500	725500	23000.52000	Unterhaltung der Geräte, Einrichtungen einschließlich Ersatzbeschaffung - für pädagogische Zwecke -	B2	40	150,34	150,34	0,00	0,00	83,61	83,61
	03.217.010	527100	727100	23000.63010	Kosten für Lernmittelfreiheit	B2	40	2.031,95	2.031,95	0,00	0,00	0,00	0,00
	03.217.010	527900	727900	23000.57200	Betrieb der Mensa Gymnasium		40	7.173,67	7.173,67	0,00	0,00	0,00	0,00
	03.217.010	528100	728100	23000.58000	Lehr- und Unterrichtsmittel, Bücherei	B2	40	260,78	260,78	0,00	0,00	126,92	126,92
	03.217.010	542900	742900	23000.65220	GEZ- und Internetgebühren	B2	40	0,00	0,00	0,00	0,00	56,32	56,32

KK L	Produkt	Sachkonto	Finanzkonto	USK	Bezeichnung	HV	Amt	Haushaltsreste insgesamt aus Vorjahren	angeordnet auf Haushaltsreste aus Vorjahren	Abgang auf Haushaltsreste aus Vorjahren	Übertrag Haushaltsreste aus Vorjahren	neu gebildete Haushaltsreste	Haushaltsreste insgesamt ans Nachjahr
	03.217.010	543120	743120	23000.65210	Telefongebühren	B2	40	1.730,33	1.730,33	0,00	0,00	3.759,23	3.759,23
	03.217.010	543130	743130	23000.65200	Porto- und Versandgebühren	B2	40	89,93	89,93	0,00	0,00	181,57	181,57
	03.217.010	543190	743190	23000.65000	Allgemeine sächliche Ausgaben (ohne Entgelte für die Nutzung der Bäder)	B2	40	1.717,00	1.717,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03.217.010	549900	749900	23000.57150	Projektkosten "Geld oder Stelle"		40	1.429,99	1.429,99	0,00	0,00	15.686,96	15.686,96
	04.252.010	525500	725500	32000.57100	Maßnahmen zur Bestandserhaltung der Objekte		40	11.493,50	8.531,06	0,00	2.962,44	10.000,00	12.962,44
	04.272.010	543190	743190	35200.57000	Kosten der pädagogischen Begleitung im Bundesfreiwilligendienst (BFD)	0304	42	436,90	436,90	0,00	0,00	374,35	374,35
	05.315.010	521500	721500	43500.50100	Sanierung der Obdachlosenunterkünfte		65	0,00	0,00	0,00	0,00	5.361,00	5.361,00
	05.315.020	528100	728100	43700.50050	Herstellungs- und Anschlusskosten Notaufnahmeeinrichtung für Flüchtlinge Sonnenschein	0304	33	72.733,39	72.733,39	0,00	0,00	0,00	0,00
	06.365.010	531800	731800	46400.71710	Zuschüsse an Kindergärten		40	0,00	0,00	0,00	0,00	5.133,63	5.133,63
	08.421.010	531800	731800	56000.71700	Kosten für die Pflege der Sportplätze Wilmsberg		40	0,00	0,00	0,00	0,00	832,67	832,67
	08.424.010	521500	721500	56000.50101	Instandhaltung baulicher Anlagen von Sportstätten	04	65	0,00	0,00	0,00	0,00	1.078,14	1.078,14
	08.424.010	524110	724110	56000.50011	Unterhaltung baulicher Anlagen von Sportstätten	04	65	0,00	0,00	0,00	0,00	3.732,44	3.732,44
	09.511.010	529100	729100	61000.94000	Planungs- und Vermessungskosten		61	10.907,32	10.907,32	0,00	0,00	0,00	0,00
	11.538.010	524200	724200	70200.50101	Unterhaltung maschineller Einrichtungen der Klärwerke	05	66	30.904,30	30.904,30	0,00	0,00	0,00	0,00
	11.538.010	527900	727900	70200.95300	Kanalnetzuntersuchungen (Vorbereitung ZAP)		66	25.659,37	25.659,37	0,00	0,00	0,00	0,00
	11.538.010	528100	728100	70200.94500	Anlage von Hausanschlüssen		66	0,00	0,00	0,00	0,00	36.191,92	36.191,92
	12.541.010	531200	731200	63000.96301	Städtischer Planungskostenanteil Westtangente (l. AB.)		66	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13.553.010	525100	725100	75000.52000	Unterhaltungs- und Betriebskosten für den Friedhofsbagger	05	68	0,00	0,00	-33.148,00	33.148,00	8.852,00	42.000,00
	13.555.010	524200	724200	78000.51001	Unterhaltung der Wirtschaftswege - Durchführung von Unterhaltungsmaßnahmen - Substanzerhaltung	B5	66	0,00	0,00	0,00	0,00	14.796,94	14.796,94
	13.555.010	524200	724200	78000.51013	Instandhaltung der Wirtschaftswege - Deckenüberzüge	B5	66	0,00	0,00	0,00	0,00	106.783,25	106.783,25
	15.571.010	549900	749900	79100.57020	Wirtschaftsförderung	03	IIb	2.677,50	2.677,50	0,00	0,00	8.835,75	8.835,75
Summe: 5								430.808,28	406.549,22	-41.733,08	65.992,14		702.849,97
Gesamt:								7.701.398,63	3.750.832,11	3.258.694,32	691.872,20		7.576.194,80