

Örtliche Rechnungsprüfung der Kreisstadt Steinfurt

# KREISSTADT STEINFURT



Symphonie des Münsterlands

## **Kreisstadt Steinfurt**

Bericht über die  
Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts  
zum 31. Dezember 2017

*Steinfurt , 21. November 2019*

## Inhaltsverzeichnis

<b>1. PRÜFUNGS-AUFTRAG</b>	<b>3</b>
<b>2. GRUNDSÄTZLICHE FESTSTELLUNGEN</b>	<b>4</b>
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	8
<b>3. GEGENSTAND, ART UND UMFANG DER PRÜFUNG</b>	<b>9</b>
3.1 Gegenstand der Prüfung	9
3.2 Art und Umfang der Prüfung	10
<b>4. FESTSTELLUNGEN UND ERLÄUTERUNGEN ZUR RECHNUNGSLE- GUNG</b>	<b>16</b>
4.1 Ordnungsmäßigkeit der Rechnungslegung	16
4.1.1 Buchführung und weitere geprüfte Unterlagen	16
4.1.2 Jahresabschluss	18
4.1.3 Lagebericht	19
4.2 Gesamtaussage des Jahresabschlusses	20
4.2.1 Feststellungen zur Gesamtaussage des Jahresabschlusses	20
4.2.2 Wesentliche Bewertungsgrundlagen	20
4.2.3 Sachverhaltsgestaltende Maßnahmen	21
<b>5. WIEDERGABE DES BESTÄTIGUNGSVERMERKS UND SCHLUSSBE- MERKUNG</b>	<b>22</b>
<b>6. ANLAGEN ZUM PRÜFUNGSBERICHT</b>	<b>25</b>

## 1. **PRÜFUNGS-AUFTRAG**

Entsprechend § 96 Abs. 1 GO NRW i. V. m. § 101 Abs. 8 GO NRW und § 103 Abs. 1 Nr. 1 GO NRW obliegt der örtlichen Rechnungsprüfung die Prüfung des Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2017 (Anlagen 6.1.2 bis 6.1.8) unter Einbeziehung der Buchführung und des Lageberichts für das Haushaltsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2017 (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 -1.777.920,55 € aus.

Im Vergleich zum geplanten Ergebnis 2017 in Höhe von -2.952.108 € beträgt die Verbesserung + 1.174.187,45 €.

Die größten Abweichungen zum Haushaltsplan sind durch Veränderungen bei folgenden Haushaltspositionen bedingt:

- Gewerbesteuer (Ertrag)	+ 1.186.000 €
- Leistungen für Flüchtlinge / Asylbewerber (Aufwand)	- 5.076.000 €
- Zuweisungen für Flüchtlinge / Asylbewerber (Ertrag)	- 5.597.000 €
- Zuführung Rückstellungen für aktive Beamte (Aufwand)	- 1.617.000 €
- Zuführung Rückstellung Pensionäre (Aufwand)	+ 2.286.000 €
- Auflösung Rückstellung Derivate (Ertrag)	+ 2.102.000 €
- Zuführung Rückstellung Vergleich Derivate (Aufwand)	+ 4.820.000 €
- Finanzierungsbeteiligung Grundsicherung (Aufwand)	- 1.427.000 €
- Zinsen (Aufwand)	+ 1.404.000 €
- Sach- und Dienstleistungen (Aufwand)	- 1.760.000 €

#### Gesamtwirtschaftliche Lage

Die öffentlichen Haushalte und auch die Kommunen profitieren seit Jahren von der unerwartet schnellen Erholung der deutschen Wirtschaft von der weltweiten Wirtschafts- und Finanzkrise. Die bei Bund, Ländern und Kommunen eingehenden Steuereinnahmen sind aufgrund dieser konjunkturellen Entwicklung in den vergangenen Perioden stetig gestiegen. Dies darf nicht darüber hinwegtäuschen, dass es starke regionale Unterschiede - insbesondere auf kommunaler Ebene - gibt und der noch abzutragende Schuldenberg der deutschen Kommunen weiterhin nach einer langfristig ausgelegten Konsolidierungsstrategie der öffentlichen Haushalte verlangt. Auch stellt sich der demografische Wandel zunehmend als Herausforde -

rung für die deutschen Kommunen dar. Neben steigenden Sozialtrans-  
feraufwendungen, die direkt oder über Umlagen die kommunalen Haushal-  
te belasten, zeigt sich vielerorts das Erfordernis, die Infrastruktur und de-  
ren Einrichtungen an die sich ändernden Bedürfnisse der Bürgerschaft an-  
zupassen. Trotz der massiven Erholung der Steuereinnahmen der vergan-  
genen Jahre steht also nach wie vor die Konsolidierung der öffentlichen  
Ausgaben im Vordergrund, um eine ordnungsgemäße Aufgabenwahrneh-  
mung in den Kommunen zukunftssicher gestalten zu können.

Die Erträge insgesamt weichen um	2.543.374,15 €
vom Vorjahresergebnis und um	- 212.871,38 €
von der Haushaltsplanung ab.	

Die Gesamtaufwendungen verändern sich gegenüber dem Vorjahreserge- nis um	5.642.866,59 €.
Sie weichen um	- 1.387.058,83 €
vom Haushaltsansatz ab.	

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:

Aussagen zu den Chancen und Risiken der Stadt Steinfurt werden im Pro-  
gnosebericht unter Ziffer 5 des Lageberichtes dargestellt.

In grafischer Form wird die Entwicklung des Eigenkapitals und der Ver-  
schuldung der Stadt Steinfurt aufbereitet. Darüber hinaus wird auf die sich  
verändernde Aufgabenstellung der Kommunen hingewiesen:

*"Die Einschätzung der weiteren Bevölkerungsentwicklung ist Grundlage für  
jede Art von strategischer Planung in Kommunalverwaltungen. Bedingt  
durch den allgemeinen demografischen Trend haben die meisten deut-  
schen Kommunen einen Bevölkerungsrückgang sowie eine zunehmend al-  
ternde Bevölkerung zu verzeichnen. Dies erfordert für die Zukunft eine An-  
passung der kommunalen Angebote für Kinder und Jugendliche sowie Se-*

nieren.

*Die Entwicklung der Bevölkerung nach Anzahl und Altersaufbau ist nur bedingt kommunal beeinflussbar. Der gesamtgesellschaftliche Trend zu einer schrumpfenden und immer älter werdenden Gesamtbevölkerung ist heute unumkehrbar, wobei die örtlichen Ausprägungen durchaus stark variieren können.*

*Die Anzahl derer, die durch Erwerbseinkommen Sozialversicherungsbeiträge und Steuern erwirtschaften, wird langfristig schrumpfen; der Anteil derer, die auf staatliche Transferleistungen (z. B. Grundsicherung im Alter) angewiesen sind, wird steigen. Dies wird unweigerlich zu einer weiteren Belastung der staatlichen und kommunalen Finanzsysteme führen."*

Die zentrale Frage der örtlichen Politik ist daher nicht, ob der Prozess aufgehalten werden kann. Vielmehr geht es um den hierdurch entstehenden Anpassungs- und Gestaltungsbedarf, d. h. wann und in welchem Maße eine quantitative und inhaltliche Neuausrichtung der kommunalen Dienstleistungspalette erfolgen muss.

Zur Entwicklung des Schuldenmanagements werden im Lagebericht folgende Aussagen gemacht:

Die Klageverfahren gegen die WestLB bzw. deren Rechtsnachfolgerinnen gegen das seit 2005 bestehende Schuldenmanagement wurden durch einen außergerichtlichen Vergleich beigelegt, um insbesondere drei Geschäfte mit erheblichem finanziellen Risiko für die Stadt aufzulösen.

Die auf der Grundlage des Vergleichs von der Kreisstadt Steinfurt im Jahr 2017 geleisteten Zahlungen von rd. 2,1 Mio. € haben keine Auswirkung auf das Jahresergebnis, da Rückstellungen in gleicher Höhe aufgelöst wurden. Die Zahlungen konnten aus dem Kassenbestand geleistet werden.

Auch die weiteren fünf Geschäfte, die mit einem Festzins versehen sind, könnten auf Wunsch der Stadt Steinfurt jederzeit aufgegeben werden. Aufgrund der entstehenden Vorfälligkeitsentschädigung ist eine Auflösung zurzeit nicht sinnvoll.

Seit der Erhebung der Klagen in den Jahren 2011 und 2012 wurden keine weiteren Geschäfte im Schuldenmanagement getätigt. Für die seit 2011 erforderlichen Umschuldungen bzw. Neuaufnahmen von Krediten wurden ausschließlich wirtschaftliche Komponenten berücksichtigt. Fragen zur Konnexität zwischen den Krediten und den Derivaten wurden nicht mehr betrachtet.

Im Jahresabschluss 2017 wurden die Rückstellungen um rd. 2,1 Mio. € verringert, um die in gleicher Höhe zu leistenden Zahlungen aus dem Vergleich zu decken. Um die weiteren Zahlungen aus dem Vergleich vollstän-

dig zu decken, mussten in 2017 jedoch weitere Rückstellungen in Höhe von rd. 2,4 Mio. € gebildet werden. Ferner mussten für die noch verbleibenden Geschäfte weitere Rückstellungen in Höhe von ebenfalls 2,4 Mio. € gebildet werden. Beides wird aus dem Anstieg der sonstigen ordentlichen Aufwendungen, wozu auch Zuführungen zu Rückstellungen gehören, ersichtlich. Die gebildeten Rückstellungen decken die bestehenden Risiken ab, belasten jedoch in gleicher Höhe das Jahresergebnis 2017. Bei der Aufstellung der Jahresabschlüsse der folgenden Jahre ist auf der Grundlage der dann aktuellen Marktwerte zu prüfen, in welchem Umfang die Rückstellungen in Anspruch genommen werden bzw. verringert werden können.

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.

Konkrete künftige Maßnahmen oder Ereignisse, die in Zukunft die Vermögens-, Finanz-, und Ertragslage der Stadt Steinfurt maßgeblich beeinflussen werden, sind in diesem Prognosebericht nicht beschrieben.

Beim Schuldenmanagement ist in Abhängigkeit von der Entwicklung der Marktwerte der verbleibenden Geschäfte auch ein weiterer Anstieg der Rückstellungen für diesen Zweck nicht auszuschließen.

## **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 2017 der Kreisstadt Steinfurt wurde am 17.06.2019 durch die Bürgermeisterin Frau Claudia Bögel-Hoyer bestätigt. Die Zuleitung an den Rat erfolgt mit Vorlage 271/2019 am 11.07.2019.



### **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 2017, 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 2017 (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 2017 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 muss.

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 Berichtsdarstellung 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 sowie einer grundsätzlichen Beurteilung des rechnungslegungsbezogenen inter-

nen 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 des Kämmers 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 2017 gesetzt.

Das Anlagevermögen hat sich mit einem Stand von 274.198.386,95 € gegenüber dem Vorjahr um 4.386.402,60 € verringert.

Die Fortschreibung des Sachanlagevermögens wurde anhand der Anlagenbuchhaltung stichprobenweise geprüft. Insbesondere wurden hierbei die Zu- und Abgänge bzw. Umbuchungen bei den Sachkonten des Anlage spiegels geprüft. 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 sicher-

stellt.

Stichprobenartig wurde hierbei in den Anlagekarten die ordnungsgemäße Berücksichtigung der festgelegten Bewertungsgrundlagen und -verfahren für die einzelnen Vermögensgegenstände betrachtet.

In die Prüfung des Sachanlagevermögens wurden die Sonderposten, die in der Bilanz auf der Passivseite abgebildet werden, einbezogen.

Zum Bilanzstichtag werden Sonderposten in Höhe von 145.893.096,42 € ausgewiesen und haben sich gegenüber dem Vorjahr um 2.392.707,91€ verringert.

Da die Sonderposten aus Zuwendungen und Beiträgen konkreten Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens zugeordnet sind, erfolgt deren ertragswirksame Auflösung entsprechend den Restnutzungsdauern dieser Anlagegüter.

Der Jahresabschluss 2017 bilanziert Finanzanlagen

in Höhe von 11.296.180,97 €

Bestandteil dieser Bilanzposition sind die Anteile an verbundenen Unternehmen in Höhe von 8.797.217,62 €.

In diesem Wert sind die Anteile am Schulverband der Förderschule in Steinfurt in Höhe von 764.868,21 €

weiterhin enthalten, obwohl der Schulverband mit Wirkung vom 18.03.2016 aufgelöst wurde. Da die Liquidation des Schulverbandes erst im Jahr 2019 abgeschlossen werden konnte und bis zu diesem Zeitpunkt konkrete Bewertungsgrundlagen fehlten, wird die Übernahme des Schulgebäudes in Verbindung mit der Auflösung des o. g. Beteiligungswertes erst im Jahresabschluss 2019 dargestellt.

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 in Höhe von 3.304.267,58 €

werden hiernach mit einem Betrag von 25.892,36 € zu gering ausgewiesen.

Der Nachweis der liquiden Mittel in Höhe von 11.346.582,31 €

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 För-

derschule 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 2017 wurde ein Überschuss bei der kostenrechnenden Einrichtung Abwasserbeseitigung in Höhe von 214.346,86 € ausgewiesen.

Dieser Überschuss führt bilanziell zu einer Erhöhung des Sonderpostens für den Gebührenausgleich, der zum Bilanzstichtag mit 721.971,04 € ausgewiesen wird.

Die Nachkalkulationen wurden stichprobenweise geprüft. Die Bestände der weiteren kostenrechnenden Einrichtungen haben keinen Einfluss auf die Höhe des Sonderpostens für den Gebührenausgleich.

Die einzelnen Vermögensgegenstände der rechtlich unselbstständigen Stiftungen Armenfonds I und II sind in den verschiedenen Bilanzpositionen des Jahresabschlusses 2017 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 2017 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 39.433.979,75 € aus, der gegenüber dem Vorjahr um 1.639.799,00 € erhöht wurde.

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.

Eine zusätzliche Rückstellung in Höhe von 250.000,00 €

wurde für die Investitionszuwendung an die UKM Marienhospital Steinfurt GmbH gebildet. Diese Rückstellung wird bis in das Jahr 2020 auf insgesamt 1.000.000,00 € erhöht. Grundlage ist der Betrauungsakt vom 15.08.2016.

Hinsichtlich erforderlicher Drohverlustrückstellungen zum Schuldenmanagement wird auf die Ausführungen zu Ziffer 2.1.1.2 verwiesen.

Die Verbindlichkeiten aus Krediten wurden auf den Grundlagen der Darlehensübersichten 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 Dokumentenmanagementsystems, 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 15. November 2019 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 Buchungsstoffes.

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 2016 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 2017 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 einzuschränken.



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 2017 stellt sich wie folgt dar:

	31.12.2016 in €	31.12.2017 in €
<b>Aktiva (Vermögenswerte)</b>		
<u>Anlagevermögen</u>		
- Immaterielle Vermögensgegenstände	285.297,87	242.540,52
- Sachanlagen	267.466.815,67	262.659.665,46
- Finanzanlagen	10.832.676,01	11.296.180,97
<u>Umlaufvermögen</u>		
- Vorräte	707.272,16	791.795,50
- Öffentlich-rechtliche Forderungen	1.842.793,03	2.980.613,89
- Privatrechtliche Forderungen	1.526.500,14	316.853,42
- sonstige Vermögensgegenstände	5.800,27	6.800,27
- Liquide Mittel	8.120.282,71	11.346.582,31
Aktive Rechnungsabgrenzung	<u>472.885,41</u>	<u>458.939,61</u>
<b>Bilanzsumme</b>	<b>291.260.323,27</b>	<b>290.099.971,95</b>
	<b>31.12.2016 in €</b>	<b>31.12.2017 in €</b>
<b>Passiva (Finanzierungsquellen)</b>		
<u>Eigenkapital</u>		
- Allgemeine Rücklage	20.081.139,70	20.134.530,67
- Ausgleichsrücklage	5.136.831,29	6.458.403,18
- Jahresüberschuss	1.321.571,89	-1.777.920,55
<u>Sonderposten</u>		
- für Zuwendungen	87.767.768,81	86.395.540,87
- für Beiträge	54.051.165,91	52.768.913,05
- für den Gebührenaussgleich	507.624,18	721.971,04
- sonstige Sonderposten	5.959.245,43	6.006.671,46
<u>Rückstellungen</u>		
- Pensionsrückstellungen	37.794.180,75	39.433.979,75
- sonstige Rückstellungen	12.911.394,00	15.855.743,54
<u>Verbindlichkeiten</u>		
- aus Krediten für Investitionen	43.196.460,25	41.796.146,84
- aus Krediten zur Liquiditätssicherung	12.000.000,00	10.871.745,00
- aus kreditähnlichen Vorgängen	0,00	0,00
- Sonstige Verbindlichkeiten	3.767.057,84	2.591.783,67
- Erhaltene Anzahlungen	4.469.695,10	6.483.252,85
<u>Passive Rechnungsabgrenzung</u>	<u>2.296.188,12</u>	<u>2.359.210,58</u>
<b>Bilanzsumme</b>	<b>291.260.323,27</b>	<b>290.099.971,95</b>

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 2017 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 vom Kämmerer aufgestellte und von der Bürgermeisterin am 17.06.2019 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 2017 schließt in der Gesamtergebnisrechnung mit einem Fehlbetrag in Höhe von 1.777.920,55 € 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 2017 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.

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 2017 und den als Bestandteil der Anlage 6.1.1 beigefügten Lagebericht für das Haushaltsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2017 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 31.12.2017 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 21. November 2019

#### Örtliche Rechnungsprüfung

gez. Geisler  
(Geisler)  
Leitung

gez. Crone  
(Crone)  
Bereich Technik

Datum der Berichtsauslieferung: 21. November 2019

## **Bestätigungsvermerk des Rechnungsprüfungsausschusses der Kreisstadt Steinfurt**

Der Bericht vom 21. November 2019 über die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts der Kreisstadt Steinfurt zum Stichtag 31.12.2017 wird in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Vorschriften und in Anlehnung an die Grundsätze ordnungsmäßiger Berichterstattung bei Abschlussprüfungen (vgl. IDW PS 450) erstattet.

Steinfurt, den 3. Dezember 2019

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 2017
- 6.1.2 Bilanz zum 31. Dezember 2017
- 6.1.3 Ergebnisrechnung für das Haushaltsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2017
- 6.1.4 Teilergebnisrechnungen für das Haushaltsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2017
- 6.1.5 Finanzrechnung für das Haushaltsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2017
- 6.1.6 Teilfinanzrechnungen für das Haushaltsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2017
- 6.1.7 Anhang für das Haushaltsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2017
- 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 2017 (Restebildung)

KREISSTADT  
STEINFURT



Symphonie des Münsterlands

# **Jahresabschluss 2017**

Anlage 6.1.1

Kreisstadt Steinfurt

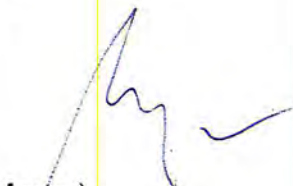
Aufgestellt gem. § 95 Abs. 3 GO

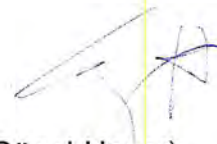
Bestätigt gem. § 95 Abs. 3 GO

Steinfurt, 13.06.19

Steinfurt, 17.6.19

i.A.

  
(Meyer)  
Kämmerer

  
(Bögel-Hoyer)  
Bürgermeisterin

KREISSTADT  
STEINFURT  
Symphonie des Münsterlands



# Lagebericht 2017

# Inhaltsverzeichnis

---

1	Vorbemerkungen und rechtliche Grundlagen .....	
2	Jahresergebnis .....	
2.1	Ergebnishaushalt / Ergebnisrechnung .....	
2.1.1	Ergebnislage .....	
2.1.2	Ertragslage .....	
2.1.3	Aufwandslage .....	
2.2	Finanzhaushalt / Finanzrechnung .....	
2.2.1	Allgemeine Entwicklung .....	
2.2.2	Investitionstätigkeit .....	
3	Vermögens- und Schuldenlage .....	
4	Kennzahlen .....	
4.1	Kennzahlen zur Ertrags- und Aufwandslage sowie zum Haushaltsergebnis .....	
4.1.1	Steuern .....	
4.1.2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen .....	
4.1.3	Personalaufwand .....	
4.1.4	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen .....	
4.1.5	Transferaufwendungen .....	
4.1.6	Haushaltsergebnis .....	
4.2	Kennzahlen zur Bilanz / weitere NKF-Kennzahlen .....	
4.2.1	Kennzahlen zur Vermögenslage .....	
4.2.2	Kennzahlen zur Kapitalstruktur (haushaltswirtschaftliche Gesamtsituation) .....	
4.2.3	Kennzahlen zur Finanzstruktur und Verschuldung .....	
5	Prognosebericht - Risiken und Chancen .....	
5.1	Entwicklung von Jahresergebnis und Eigenkapital .....	
5.2	Entwicklung der Verschuldung .....	

## Anlage 6.1.1

5.3 Bevölkerungsentwicklung, Altersstruktur .....

5.4 Wirtschaft und Arbeitsmarkt .....

## 1 Vorbemerkungen und rechtliche Grundlagen

Nach § 95 Absatz 1 der Gemeindeordnung des Landes Nordrhein-Westfalen (GO NRW) ist dem Jahresabschluss ein Lagebericht beizufügen. Der Lagebericht ist gem. § 48 Gemeindehaushaltsverordnung des Landes Nordrhein-Westfalen (GemHVO NRW) so zu fassen, dass ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage vermittelt wird.

Dazu ist ein Überblick über die wichtigen Ergebnisse des Jahresabschlusses und Rechenschaft über die Haushaltswirtschaft im abgelaufenen Jahr zu geben. Über Vorgänge von besonderer Bedeutung, auch solcher, die nach Schluss des Haushaltsjahres eingetreten sind, ist zu berichten. Außerdem hat der Lagebericht eine ausgewogene und umfassende, dem Umfang der Aufgabenerfüllung entsprechende Analyse der Haushaltswirtschaft und der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage zu enthalten. In die Analyse sollen die produktorientierten Ziele und Kennzahlen nach § 12 GemHVO, soweit sie bedeutsam für das Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage sind, einbezogen und unter Bezugnahme auf die im Jahresabschluss enthaltenen Ergebnisse erläutert werden. Auch ist auf die Chancen und Risiken für die künftige Entwicklung einzugehen; zu Grunde liegende Annahmen sind anzugeben.

Der Entwurf der Haushaltssatzung 2017 wurde von der Bürgermeisterin am 27.10.2016 eingebracht und am 15.12.2016 vom Rat beschlossen. Die Genehmigung des Haushaltssicherungskonzeptes durch den Kreis Steinfurt als Finanzaufsichtsbehörde erfolgte am 07.03.2017.

## 2 Jahresergebnis

Für die Beurteilung der kommunalen Haushalte wird nach der Gemeindeordnung Nordrhein-Westfalen vorrangig auf die Erträge und Aufwendungen abgestellt, die den Maßstab für den Haushaltsausgleich darstellen. Gemäß § 75 Abs. 2 GO NRW muss der Haushalt in jedem Jahr in Planung und Rechnung ausgeglichen sein. Er ist ausgeglichen, wenn der Gesamtbetrag der Erträge die Höhe des Gesamtbetrages der Aufwendungen erreicht oder übersteigt. Ein positives Jahresergebnis erhöht das Eigenkapital, ein negatives Jahresergebnis belastet das Eigenkapital. Langfristig ist ein ausgeglichenes Ergebnis notwendig, um die Generationengerechtigkeit dauerhaft sicherzustellen.

Der Jahresabschluss weist in der Ergebnisrechnung ein Jahresergebnis in Höhe von -1.777.920,55 Euro aus.

Im Vergleich zum Ergebnis des Haushaltsplanes in Höhe von -2.952.108 Euro beträgt die Veränderung +1.174.187,45 Euro.

Die größten Abweichungen zum Haushaltsplan sind insbesondere durch Veränderungen bei folgenden Haushaltspositionen bedingt:

- |                                                     |               |
|-----------------------------------------------------|---------------|
| • Gewerbesteuer (Ertrag)                            | + 1.186.000 € |
| • Leistungen für Flüchtlinge/Asylbewerber (Aufwand) | - 5.076.000 € |
| • Zuweisungen für Flüchtlinge/Asylbewerber (Ertrag) | - 5.597.000 € |

## Anlage 6.1.1

• Zuführung Rückstellungen für aktive Beamte (Aufwand)	- 1.617.000 €
• Zuführung Rückstellung Pensionäre (Aufwand)	+ 2.286.000 €
• Auflösung Rückstellung Derivate (Ertrag)	+ 2.102.000 €
• Zuführung Rückstellung Vergleich Derivate (Aufwand)	+ 4.820.000 €
• Finanzierungsbeteiligung Grundsicherung (Aufwand)	- 1.427.000 €
• Zinsen (Aufwand)	+ 1.404.000 €
• Sach- und Dienstleistungen (Aufwand)	- 1.760.000 €

Die übrigen Verbesserungen, die die positive Veränderung des Jahresergebnisses im Vergleich um Haushaltsplan ausmachen, betragen jeweils unter 0,5 Mio. €. Sie sind in vielen Bereichen der Ergebnisrechnung abzulesen.

### 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

##### Gesamtwirtschaftliche Entwicklung

Die öffentlichen Haushalte und auch die Kommunen profitieren seit Jahren von der unerwartet schnellen Erholung der deutschen Wirtschaft von der weltweiten Wirtschafts- und Finanzkrise. Die bei Bund, Ländern und Kommunen eingehenden Steuereinnahmen sind aufgrund dieser konjunkturellen Entwicklung in den vergangenen Perioden stetig gestiegen. Dies darf nicht darüber hinwegtäuschen, dass es starke regionale Unterschiede – insbesondere auf kommunaler Ebene – gibt und der noch abzutragende Schuldenberg der deutschen Kommunen weiterhin nach einer langfristig ausgelegten Konsolidierungsstrategie der öffentlichen Haushalte verlangt. Auch stellt sich der demografische Wandel zunehmend als Herausforderung für die deutschen Kommunen dar. Neben steigenden Sozialtransferaufwendungen, die direkt oder über Umlagen die kommunalen Haushalte belasten, zeigt sich vielerorts das Erfordernis, die Infrastruktur und deren Einrichtungen an die sich ändernden Bedürfnisse der Bürgerschaft anzupassen. Trotz der massiven Erholung der Steuereinnahmen der vergangenen Jahre steht also nach wie vor die Konsolidierung der öffentlichen Ausgaben im Vordergrund, um eine ordnungsgemäße Aufgabenwahrnehmung in den Kommunen zukunftssicher gestalten zu können.

##### Die Ergebnisse im Überblick

Nachfolgend wird das Ergebnis im Vergleich zum Ergebnis des Vorjahres sowie im Ver-



## Anlage 6.1.1

gleich zur Haushaltsplanung dargestellt:

### Ergebnis im Vergleich

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Ergebnis 2017	Abweichung 2017	Abweichung 2017 %
Ordentliche Erträge	79.778.803,36	82.726.296	82.550.224,16	-176.071,84 →	-0,21 →
Ordentliche Aufwendungen	77.436.857,28	83.652.904	80.910.610,83	-2.742.293,17 ↘	-3,28 ↘
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.341.946,08</b>	<b>-926.608</b>	<b>1.639.613,33</b>	<b>2.566.221,33</b> ↗	<b>276,95</b> ↗
Finanzerträge	340.747,11	149.500	112.700,46	-36.799,54 ↘	-24,62 ↘
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.361.121,30	2.175.000	3.530.234,34	1.355.234,34 ↗	62,31 ↗
<b>Finanzergebnis</b>	<b>-1.020.374,19</b>	<b>-2.025.500</b>	<b>-3.417.533,88</b>	<b>-1.392.033,88</b> ↘	<b>-68,73</b> ↘
<b>Ergebnis laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.321.571,89</b>	<b>-2.952.108</b>	<b>-1.777.920,55</b>	<b>1.174.187,45</b> ↗	<b>39,77</b> ↗
<b>Jahresergebnis</b>	<b>1.321.571,89</b>	<b>-2.952.108</b>	<b>-1.777.920,55</b>	<b>1.174.187,45</b> ↗	<b>39,77</b> ↗

### 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 1.639.613,33 Euro ab. Im Vergleich zum Ergebnis des Vorjahres beträgt die Veränderung -702.332,75 Euro. Gegenüber dem geplanten ordentlichen Ergebnis ergibt sich eine Abweichung in Höhe von 2.566.221,33 Euro.

### Finanzergebnis

Neben dem ordentlichen Ergebnis steht das Finanzergebnis in Höhe von -3.417.533,88 Euro. Das Finanzergebnis hat sich gegenüber dem Vorjahresergebnis um -2.397.159,69 Euro und gegenüber dem Haushaltsplan um -1.392.033,88 Euro verändert.

### Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit

Ordentliches Ergebnis und Finanzergebnis ergeben das Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit, was mit -1.777.920,55 Euro abschließt und vom Vorjahresergebnis um -3.099.492,44 Euro abweicht.

## Anlage 6.1.1

Gegenüber dem Haushaltsplan beträgt die Abweichung 1.174.187,45 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 -1.777.920,55 Euro. Die Veränderung zum Vorjahresergebnis beträgt -3.099.492,44 Euro. Gegenüber dem geplanten Jahresergebnis in Höhe von -2.952.108 Euro ergibt sich eine Abweichung in Höhe von 1.174.187,45 Euro.

### Rücklagen

Das Jahresergebnis hat Auswirkungen auf die Bilanz, nämlich das Eigenkapital auf der Passivseite. Überschüsse erhöhen das Eigenkapital. Fehlbeträge hingegen reduzieren das Eigenkapital, weil negative Jahresergebnisse zunächst die Ausgleichsrücklage und anschließend die allgemeine Rücklage vermindern.

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

### Rücklagenentwicklung

	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017
Jahresergebnis	-3.289.857	-2.183.347	5.136.831	1.321.572	-1.777.921
Ausgleichsrücklage zum 31.12.	0	0	0	5.136.831	6.458.403
Veränderung Ausgleichsrücklage zum Vorjahr	0	0	0	5.136.831	1.321.572
Allgemeine Rücklage zum 31.12.	25.245.245	22.025.626	19.624.671	20.081.140	20.134.531
Veränderung Allgemeinen Rücklage zum Vorjahr	-5.231.958	-3.219.619	-2.400.955	456.468	53.391

## 2.1.2 Ertragslage

### Zusammensetzung der Kernfinanzierungsmasse

In der nachfolgenden Grafik wird der prozentuale Anteil der einzelnen Steuerarten bzw. der Schlüsselzuweisungen an der Kernfinanzierungsmasse des Haushaltes abgebildet. Die Kernfinanzierungsmasse ist die Summe aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben sowie Schlüsselzuweisungen. Durch die jeweiligen Anteile wird erkennbar, welche Bedeutung die einzelnen Ertragsarten haben.

Grundsätzlich sollte der Anteil der Real- und Gemeinschaftssteuern am Kernertrag des Haushaltes hoch und der aus Schlüsselzuweisungen niedrig sein, weil ansonsten eine hohe Abhängigkeit von Mitteln aus dem Finanzausgleich besteht.

## Anlage 6.1.1



### Entwicklung der einzelnen Ertragsarten im Überblick

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

### Ertragsarten im Überblick

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Ergebnis 2017	Abweichung 2017	Abweichung 2017 %
Steuern und ähnliche Abgaben	33.038.711,06	37.173.250	38.340.668,38	1.167.418,38 ↗	3,14 ↗
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.823.957,89	19.021.428	21.593.765,93	2.572.337,93 ↗	13,52 ↗
Sonstige Transfererträge	55.106,55	10.250	977.265,00	967.015,00 ↗	9.434,29 ↗
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.443.169,06	11.735.403	12.053.348,67	317.945,67 ↗	2,71 ↗
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.041.285,28	953.915	1.194.286,54	240.371,54 ↗	25,20 ↗
Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	8.193.264,94	11.325.169	3.859.667,80	-7.465.501,20 ↘	-65,92 ↘
Sonstige ordentliche Erträge	6.163.846,62	2.506.881	4.529.525,27	2.022.644,27 ↗	80,68 ↗
Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	19.461,96	--	1.696,57	1.696,57 ↗	-- ↗
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>79.778.803,36</b>	<b>82.726.296</b>	<b>82.550.224,16</b>	<b>-176.071,84</b> ↘	<b>-0,21</b> ↘
Finanzerträge	340.747,11	149.500	112.700,46	-36.799,54 ↘	-24,62 ↘
<b>Summe</b>	<b>80.119.550,47</b>	<b>82.875.796</b>	<b>82.662.924,62</b>	<b>-212.871,38</b> ↘	<b>-0,26</b> ↘

Die Erträge insgesamt weichen um 2.543.374,15 Euro vom Vorjahresergebnis und um -212.871,38 Euro von der Haushaltsplanung ab.

## Anlage 6.1.1

Bei den ordentlichen Erträgen (ohne Finanzertrag) ergibt sich eine Veränderung gegenüber dem Vorjahresergebnis in Höhe von 2.771.420,80 Euro. Gegenüber dem Haushaltsplan beträgt die Veränderung -176.071,84 Euro.

### Planabweichungen nach Ertragsarten

Die Abweichungen des Ergebnisses der einzelnen Ertragsarten von der Haushaltsplanung wird in der folgenden Grafik dargestellt:



Die hohe negative Abweichung bei den Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen hat zwei Gründe: Die Kostenerstattung der Leistungen für Flüchtlinge/ Asylbewerber wird seit dem Jahr 2017 abweichend von der Haushaltsplanung nicht mehr an dieser Stelle sondern unter Zuwendungen und allgemeine Umlagen verbucht. Darum beträgt hier die positive Abweichung aus diesem Grunde 2,2 Mio. €. Die Abweichung in diesem Bereich beträgt insgesamt rd. 5,6 Mio. €. Der Grund hierfür ist die sinkende Zahl der Flüchtlinge/ Asylbewerber.

### Steuern und ähnliche Abgaben

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

### Steuern und ähnliche Abgaben

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Ergebnis 2017	Abweichung 2017	Abweichung 2017 %
Grundsteuer A	239.564,85	273.000	266.177,53	-6.822,47	-2,50
Grundsteuer B	6.349.877,19	6.575.000	6.646.630,94	71.630,94	1,09
Gewerbesteuer	10.354.617,29	13.000.000	14.185.757,57	1.185.757,57	9,12

## Anlage 6.1.1

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Ergebnis 2017	Abweichung 2017	Abweichung 2017 %
Anteil Einkommensteuer	12.866.453,85	13.660.000	13.568.805,40	-91.194,60 ↗	-0,67 ↗
Anteil Umsatzsteuer	1.348.472,10	1.700.000	1.705.765,71	5.765,71 ↗	0,34 ↗
Vergnügungssteuer	417.140,20	440.000	390.108,02	-49.891,98 ↘	-11,34 ↘
Hundesteuer	190.743,40	236.000	241.471,24	5.471,24 ↗	2,32 ↗
Ausgleichsleistungen	1.271.842,18	1.289.250	1.335.951,97	46.701,97 ↗	3,62 ↗
<b>Summe Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>33.038.711,06</b>	<b>37.173.250</b>	<b>38.340.668,38</b>	<b>1.167.418,38</b> ↗	<b>3,14</b> ↗

Die Grafik zeigt die Abweichungen vom Planansatz in Euro:



## 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 1.769.808,04 Euro verändert. Die Abweichung vom Planansatz beträgt insgesamt 2.572.337,93 Euro.

Die Entwicklung im Einzelnen ist in der nachfolgenden Tabelle abgebildet:

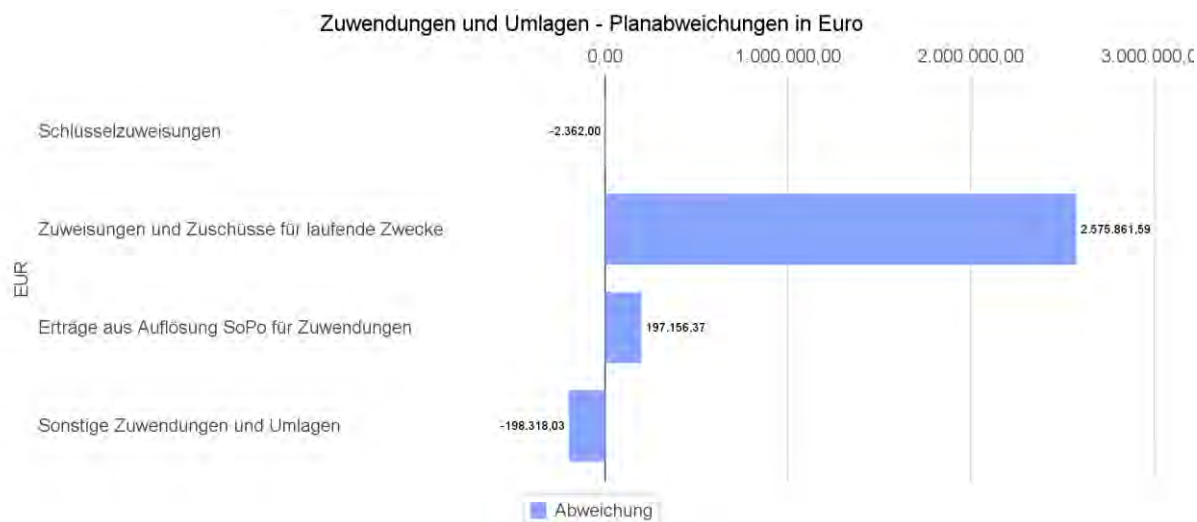
## Zuwendungen und Umlagen

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Ergebnis 2017	Abweichung 2017	Abweichung 2017 %
Schlüsselzuweisungen	12.838.860,00	14.113.560	14.111.198,00	-2.362,00 ↗	-0,02 ↗
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	2.071.331,15	1.756.368	4.332.229,59	2.575.861,59 ↗	146,66 ↗
Erträge aus Auflösung SoPo für Zuwendungen	3.046.294,78	2.851.500	3.048.656,37	197.156,37 ↗	6,91 ↗
Sonstige Zuwendungen und Umlagen	1.867.471,96	300.000	101.681,97	-198.318,03 ↘	-66,11 ↘
<b>Summe_Zuweisungen</b>	<b>19.823.957,89</b>	<b>19.021.428</b>	<b>21.593.765,93</b>	<b>2.572.337,93</b> ↗	<b>13,52</b> ↗

## Anlage 6.1.1

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Ergebnis 2017	Abweichung 2017	Abweichung 2017 %
				↗	

Die Veränderungen zum Vorjahr und zum Planansatz im Einzelnen:



### Sonstige Ertragsarten

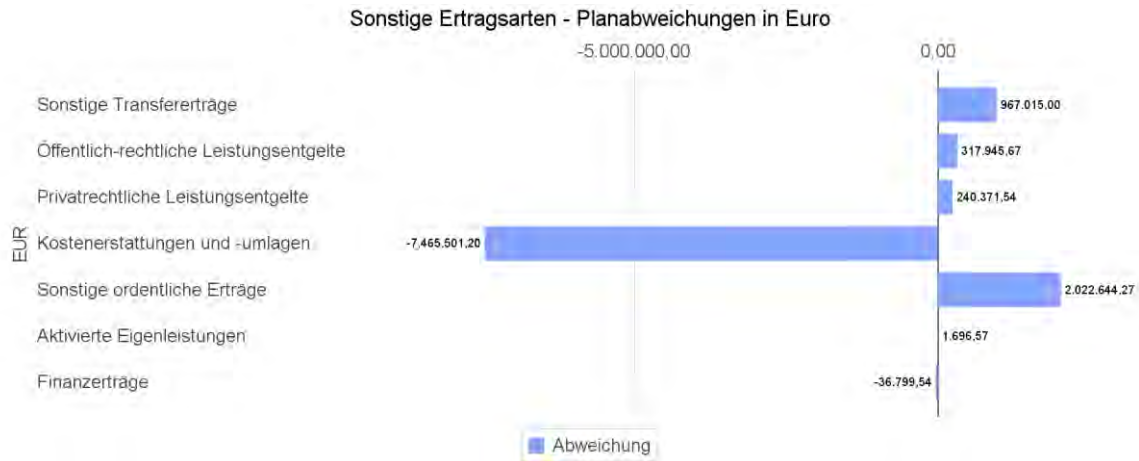
Die Entwicklung der sonstigen Ertragsarten im Vergleich zum Vorjahresergebnis sowie zum Haushaltsplan sind nachfolgend abgebildet:

### Sonstige Ertragsarten

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Ergebnis 2017	Abweichung 2017	Abweichung 2017 %
Sonstige Transfererträge	55.106,55	10.250	977.265,00	967.015,00 ↗	9.434,29 ↗
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.443.169,06	11.735.403	12.053.348,67	317.945,67 ↘	2,71 ↘
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.041.285,28	953.915	1.194.286,54	240.371,54 ↗	25,20 ↗
Kostenerstattungen und -umlagen	8.193.264,94	11.325.169	3.859.667,80	-7.465.501,20 ↘	-65,92 ↘
Sonstige ordentliche Erträge	6.163.846,62	2.506.881	4.529.525,27	2.022.644,27 ↗	80,68 ↗
Aktivierete Eigenleistungen	19.461,96	--	1.696,57	1.696,57 ↗	-- ↗
Finanzerträge	340.747,11	149.500	112.700,46	-36.799,54 ↘	-24,62 ↘

In der folgenden Grafik werden die Abweichungen zum Planansatz im einzelnen dargestellt:

## Anlage 6.1.1



### 2.1.3 Aufwandslage

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

#### Aufwandsarten im Überblick

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Ergebnis 2017	Abweichung 2017	Abweichung 2017 %
Personalaufwendungen	14.218.398,24	16.264.646	14.539.106,07	-1.725.539,93	-10,61
Versorgungsaufwendungen	3.189.640,14	1.700.000	3.665.210,45	1.965.210,45	115,60
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.019.645,48	12.711.038	11.620.579,94	-1.090.458,06	-8,58
Transferaufwendungen	33.005.267,00	38.291.041	32.301.148,03	-5.989.892,97	-15,64
Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.587.922,80	6.193.879	10.382.701,44	4.188.822,44	67,63
Bilanzielle Abschreibungen	8.415.983,62	8.492.300	8.401.864,90	-90.435,10	-1,06
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>77.436.857,28</b>	<b>83.652.904</b>	<b>80.910.610,83</b>	<b>-2.742.293,17</b>	<b>-3,28</b>
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.361.121,30	2.175.000	3.530.234,34	1.355.234,34	62,31
<b>Summe</b>	<b>78.797.978,58</b>	<b>85.827.904</b>	<b>84.440.845,17</b>	<b>-1.387.058,83</b>	<b>-1,62</b>

Die Grafik zeigt die Abweichungen der einzelnen Aufwandsarten vom Planansatz:



## Anlage 6.1.1



Die Gesamtaufwendungen verändern sich gegenüber dem Vorjahresergebnis um 5.642.866,59 Euro. Die Gesamtaufwendungen in Höhe von 84.440.845,17 Euro weichen um -1.387.058,83 Euro vom Haushaltsansatz ab.

Die ordentlichen Aufwendungen (ohne Finanzaufwendungen) weichen gegenüber dem Vorjahresergebnis um 3.473.753,55 Euro ab. Gegenüber dem Haushaltsplan beträgt die Abweichung der ordentlichen Aufwendungen -2.742.293,17 Euro.

### Personal- und Versorgungsaufwand

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen werden im folgenden nach einzelnen Positionen abgebildet, um die Veränderungen gegenüber dem Vorjahresergebnis und die Abweichungen von den Haushaltsansätzen differenziert beurteilen zu können:

### Personal- und Versorgungsaufwand

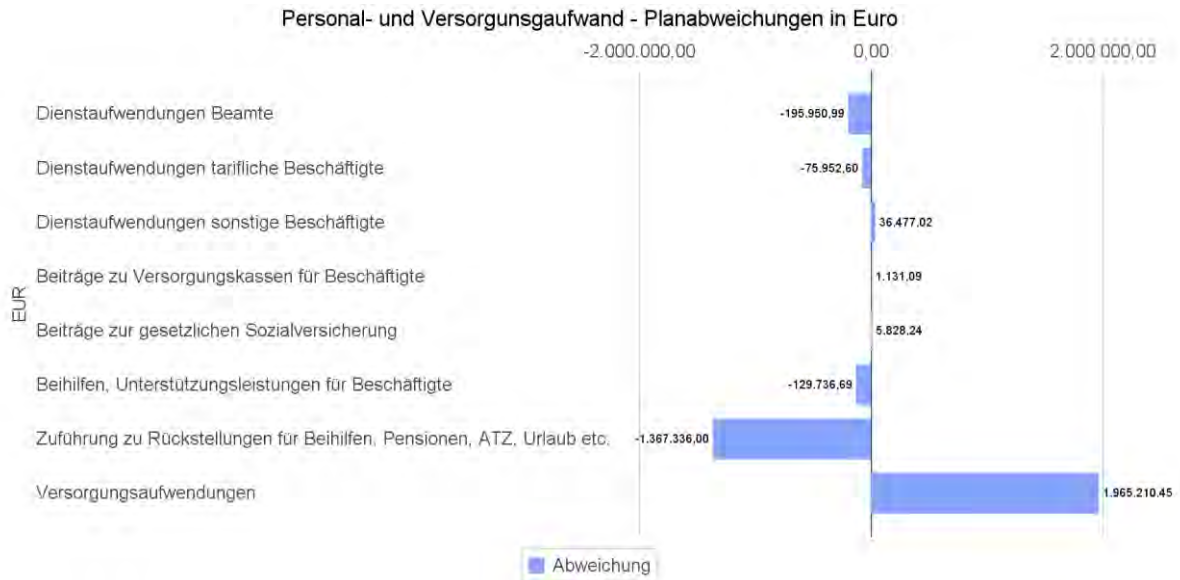
	Ergebnis 2016	Plan 2017	Ergebnis 2017	Abweichung 2017	Abweichung 2017 %
Dienstaufwendungen Beamte	4.230.401,57	4.312.080	4.116.129,01	-195.950,99	-4,54
Dienstaufwendungen tarifliche Beschäftigte	7.238.657,75	7.818.807	7.742.854,40	-75.952,60	-0,97
Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	155.459,05	7.491	43.968,02	36.477,02	486,94
Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	582.119,03	618.171	619.302,09	1.131,09	0,18
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	1.435.188,73	1.534.215	1.540.043,24	5.828,24	0,38
Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	576.572,11	550.000	420.263,31	-129.736,69	-23,59
Zuführung zu Rückstellungen für Beihilfen, Pensionen, ATZ, Urlaub etc.	0,00	1.423.882	56.546,00	-1.367.336,00	-96,03
<b>Personalaufwendungen</b>	<b>14.218.398,24</b>	<b>16.264.646</b>	<b>14.539.106,07</b>	<b>-1.725.539,93</b>	<b>-10,61</b>
<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>3.189.640,14</b>	<b>1.700.000</b>	<b>3.665.210,45</b>	<b>1.965.210,45</b>	<b>115,60</b>
<b>Personal- und Versorgungsaufwand</b>	<b>17.408.038,38</b>	<b>17.964.646</b>	<b>18.204.316,52</b>	<b>239.670,52</b>	<b>1,33</b>



## Anlage 6.1.1

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Ergebnis 2017	Abweichung 2017	Abweichung 2017 %
				↗	

Die Grafik zeigt die Abweichungen gegenüber den Planansätzen:



### Sach- und Dienstleistungsaufwand sowie Abschreibungen

Der Sach- und Dienstleistungsaufwand (ohne Abschreibungen) beläuft sich insgesamt auf 11.620.579,94 Euro. Gegenüber dem Vorjahresergebnis verändert er sich um 600.934,46 Euro. Die Abweichung des Sach- und Dienstleistungsaufwandes (ohne Abschreibungen) von der Haushaltsplanung beträgt -1.090.458,06 Euro.

Nachfolgend wird der Sach- und Dienstleistungsaufwand nach einzelnen Positionen differenzierter dargestellt, wobei in diesem Sachzusammenhang auch die Abschreibungen abgebildet werden:

### Sach- und Dienstleistungsaufwand, Abschreibungen

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Ergebnis 2017	Abweichung 2017	Abweichung 2017 %
Instandhaltung, Unterhaltung und Bewirtschaftung von Grundstücken, baulichen Anlagen und Infrastrukturvermögen	6.152.295,65	7.625.174	7.015.616,62	-609.557,38 ↘	-7,99 ↘
Unterhaltung bewegliches Vermögen	491.832,69	549.370	498.193,14	-51.176,86 ↘	-9,32 ↘
Sonstiger Sach- und Dienstleistungsaufwand	4.375.517,14	4.536.494	4.106.770,18	-429.723,82 ↘	-9,47 ↘
Bilanzielle Abschreibungen	8.415.983,62	8.492.300	8.401.864,90	-90.435,10 ↘	-1,06 ↘

## Anlage 6.1.1

Die Grafik zeigt die Abweichungen vom Planansatz in Euro:



### Transferaufwendungen

Neben den Personalaufwendungen und dem Aufwand für Sach- und Dienstleistungen stellen die Transferaufwendungen auf der Aufwandsseite des Haushaltes eine gewichtige Aufwandsart dar.

Die Transferaufwendungen in Höhe von 32.301.148,03 Euro weichen vom Vorjahresergebnis um -704.118,97 Euro und von den Planansätzen des Haushaltsjahres um -5.989.892,97 Euro ab.

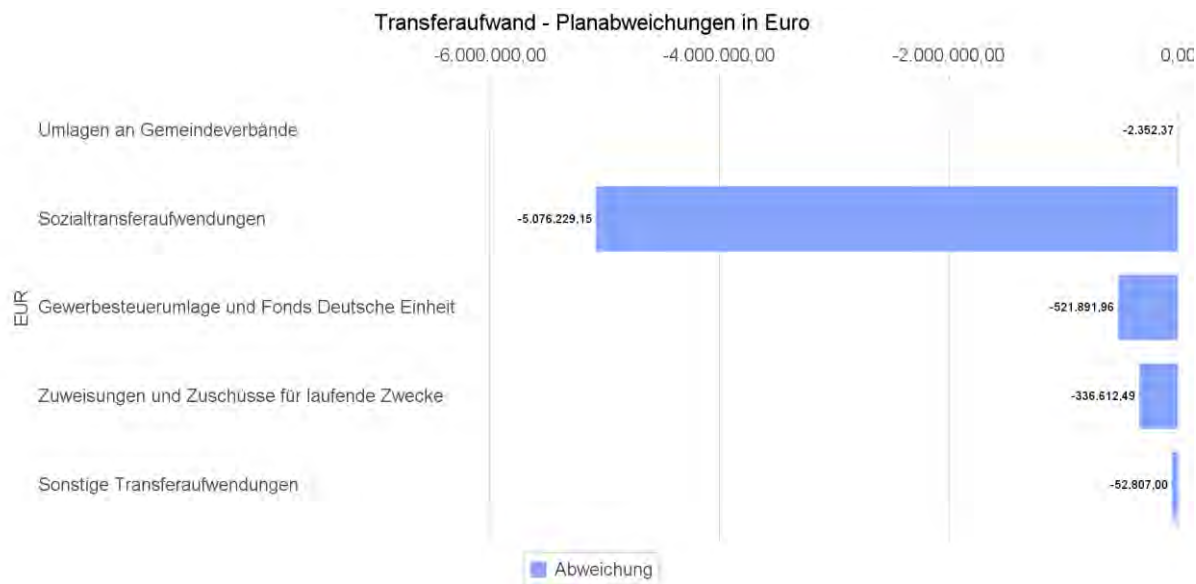
In der folgenden Tabelle sind die Transferaufwendungen differenzierter dargestellt:

### Transferaufwendungen

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Ergebnis 2017	Abweichung 2017	Abweichung 2017 %
Umlagen an Gemeindeverbände	22.819.832,81	23.979.882	23.977.529,63	-2.352,37 →	-0,01 →
Sozialtransferaufwendungen	4.496.400,32	8.100.000	3.023.770,85	-5.076.229,15 ↓	-62,67 ↓
Gewerbesteuerumlage und Fonds Deutsche Einheit	2.380.272,68	2.115.200	1.593.308,04	-521.891,96 ↓	-24,67 ↓
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	2.812.038,39	3.520.959	3.184.346,51	-336.612,49 ↓	-9,56 ↓
Sonstige Transferaufwendungen	496.722,80	575.000	522.193,00	-52.807,00 ↓	-9,18 ↓
Summe Transferaufwendungen	33.005.267,00	38.291.041	32.301.148,03	-5.989.892,97 ↓	-15,64 ↓

## Anlage 6.1.1

Die Grafik zeigt die Abweichungen des Ergebnisses von den Planansätzen:



Die hohe negative Abweichung bei den Sozialtransferaufwendungen ergibt sich im Bereich der Aufwendungen für Flüchtlinge/ Asylbewerber mit rd. 5,1 Mio. €. Der Grund hierfür ist die sinkende Zahl der Flüchtlinge/ Asylbewerber.

### Sonstige Aufwendungen

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

### Sonstige Aufwendungen

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Ergebnis 2017	Abweichung 2017	Abweichung 2017 %
Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.587.922,80	6.193.879	10.382.701,44	4.188.822,44 ↗	67,63 ↗
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.361.121,30	2.175.000	3.530.234,34	1.355.234,34 ↗	62,31 ↗

Die Abweichungen zum Planansatz stellen sich wie folgt dar:

## Anlage 6.1.1



### Schuldenmanagement

Die Klageverfahren gegen die WestLB bzw. deren Rechtsnachfolgerinnen gegen das seit 2005 bestehende Schuldenmanagement wurde durch einen außergerichtlichen Vergleich beigelegt, um insbesondere drei Geschäfte mit einem erheblichen finanziellen Risiko für die Stadt auflösen zu können.

Die auf der Grundlage des Vergleichs von der Kreisstadt Steinfurt im Jahr 2017 geleisteten Zahlungen von rd. 2,1 Mio. € haben keine Auswirkung auf das Jahresergebnis, da Rückstellungen in gleicher Höhe aufgelöst wurden. Die Zahlungen konnten aus dem Kassenbestand geleistet werden.

Auch die weiteren fünf Geschäfte, die mit einem Festzins versehen sind, könnten auf Wunsch der Stadt Steinfurt jederzeit aufgegeben werden. Aufgrund der entstehenden Vorfälligkeitsentschädigungen ist eine Auflösung zurzeit nicht sinnvoll. Folgende Geschäfte bestehen noch:

Nr.	Bezeichnung Geschäftszeichen	Zinssatz Laufzeit	Restbetrag Darlehn Ende 2017	Marktwert 31.12.2017
1	Kündbarer Doppelswap 2110991 D, 4325823 AD	4,65 % 30.09.2030	746.893 €	-194.409 €
2	Kündbarer Doppelswap 2111034 D, 4325858 AD, 4327617 AD	4,68 % 14.09.2035	1.467.296 €	-531.710 €
3	Flexi-Swap mit Cap 2356286 D, 3308228 D, 4333189 AD	4,19 % 30.07.2032	1.075.308 €	-279.148 €
4	Kündbarer Zahler-Swap 3301690 D, 3301688 D, 4334558 AD 4340181 AD	3,65 % 01.04.2041	1.920.000 €	-686.388 €

## Anlage 6.1.1

5	Kündbarer Zahler-Swap 2356288 D, 2356288 D, 4340181 AD	4,10 % 30.03.2050	1.614.050 €	-700.222 €
			<b>Summe</b>	<b>2.391.877 €</b>

Seit der Erhebung der Klagen in den Jahren 2011 und 2012 wurden keine weiteren Geschäfte im Schuldenmanagement getätigt. Für die seit 2011 erforderlichen Umschuldungen bzw. Neuaufnahmen von Krediten, wurden ausschließlich wirtschaftliche Komponenten berücksichtigt. Fragen zur Konvexität zwischen den Krediten mit den Derivaten wurden nicht mehr betrachtet.

Grundsätzlich sind nach den Hinweisen der GPA zur Bilanzierung von Derivaten aus dem Jahr 2015 Drohverlustrückstellungen zu bilden, wenn der Marktwert bereits zu Vertragsbeginn negativ ist, weil z. B. Gewinnmargen, Kosten für die Risikoabsicherung der Bank, ... einkalkuliert wurden. Da dies bei allen Geschäften der Fall ist, müssen Rückstellungen in Höhe der negativen Marktwerte der Geschäfte weiterhin vorgehalten werden.





Im Jahresabschluss 2017 wurden die Rückstellungen um rd. 2,1 Mio. € verringert, um die in gleicher Höhe zu leistenden Zahlungen aus dem Vergleich zu decken. Um die weiteren Zahlungen aus dem Vergleich vollständig zu decken, mussten in 2017 jedoch weitere Rückstellungen in Höhe von rd. 2,4 Mio. € gebildet werden. Ferner mussten für die noch verbleibenden Geschäfte weitere Rückstellungen in Höhe von ebenfalls rd. 2,4 Mio. € gebildet werden. Beides wird aus dem Anstieg der sonstigen ordentlichen Aufwendungen, wozu auch Zuführungen zu Rückstellungen gehören, ersichtlich. Die gebildeten Rückstellungen decken die bestehenden Risiken ab, belasten jedoch in gleicher Höhe das Jahresergebnis 2017. Bei der Aufstellung der Jahresabschlüsse der folgenden Jahre ist auf der Grundlage der dann aktuellen Marktwerte zu prüfen, in welchem Umfang die Rückstellungen in Anspruch genommen bzw. verringert werden können.

## 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:

#### Finanzhaushalt / Finanzrechnung

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Ergebnis 2017	Abweichung 2017	Abweichung 2017 %
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	70.160.572,29	77.387.514	73.832.528,80	-3.554.985,20 	-4,59 
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	67.013.712,81	75.901.911	69.517.091,79	-6.384.819,21 	-8,41 

## Anlage 6.1.1

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Ergebnis 2017	Abweichung 2017	Abweichung 2017 %
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.146.859,48</b>	<b>1.485.603</b>	<b>4.315.437,01</b>	<b>2.829.834,01</b>	<b>190,48</b>
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.710.223,25	5.768.679	5.503.851,49	-264.827,51	-4,59
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.726.406,79	6.930.614	5.141.102,83	-1.789.511,17	-25,82
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.016.183,54</b>	<b>-1.161.935</b>	<b>362.748,66</b>	<b>1.524.683,66</b>	<b>131,22</b>
<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>2.130.675,94</b>	<b>323.668</b>	<b>4.678.185,67</b>	<b>4.354.517,67</b>	<b>1.345,37</b>
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	9.120.748,56	1.161.935	3.421.745,00	2.259.810,00	194,49
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	13.603.662,61	2.576.000	4.873.631,07	2.297.631,07	89,19
<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-4.482.914,05</b>	<b>-1.414.065</b>	<b>-1.451.886,07</b>	<b>-37.821,07</b>	<b>-2,67</b>
<b>Änderung Bestand eigener Finanzmittel</b>	<b>-2.352.238,11</b>	<b>-1.090.397</b>	<b>3.226.299,60</b>	<b>4.316.696,60</b>	<b>395,88</b>

## 2.2.2 Investitionstätigkeit

Im Rahmen der Finanzrechnung ist insbesondere die kommunale Investitionstätigkeit von Bedeutung. Im folgenden wird ersichtlich, wie sich die Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit insbesondere im Vergleich zur Haushaltsplanung darstellen.

### Investitionstätigkeit

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Ergebnis 2017	Abweichung 2017	Abweichung 2017 %
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.876.509,07	3.075.679	3.103.159,52	27.480,52	0,89
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	1.258.441,78	600.000	984.531,52	384.531,52	64,09
Einzahlungen aus der Veräußerung beweglichen Vermögens	5.138,88	5.000	10.530,13	5.530,13	110,60
Rückflüsse von Ausleihungen	706.409,04	1.006.000	1.006.409,04	409,04	0,04
Beiträge und ähnliche Entgelte	863.724,48	1.082.000	388.788,18	-693.211,82	-64,07
Sonstige investive Einzahlungen	--	--	10.433,10	10.433,10	--
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt</b>	<b>5.710.223,25</b>	<b>5.768.679</b>	<b>5.503.851,49</b>	<b>-264.827,51</b>	<b>-4,59</b>
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	0,00	250.000	18.719,02	-231.280,98	-92,51
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.466.733,26	690.000	283.455,75	-406.544,25	-58,92
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	921.705,20	2.065.614	816.557,74	-1.249.056,26	-60,47
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	100.135,00	111.000	128.914,00	17.914,00	16,14
Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.157.416,03	2.324.000	2.687.701,84	363.701,84	15,65

## Anlage 6.1.1

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Ergebnis 2017	Abweichung 2017	Abweichung 2017 %
Gewährung von Ausleihungen	1.000.000,00	1.440.000	1.186.000,00	-254.000,00	-17,64
Sonstige investive Auszahlungen	80.417,30	50.000	19.754,48	-30.245,52	-60,49
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt</b>	<b>6.726.406,79</b>	<b>6.930.614</b>	<b>5.141.102,83</b>	<b>-1.789.511,17</b>	<b>-25,82</b>

### Einzahlungen aus Investitionstätigkeit im Plan-Ist-Vergleich



### Auszahlungen Investitionstätigkeit im Plan-Ist-Vergleich



## 3 Vermögens- und Schuldenlage

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



## Anlage 6.1.1

### Bilanz im Jahresvergleich

Bilanzposition	2016	2017	Veränderung absolut
1 - Anlagevermögen	278.584.790	274.198.387	-4.386.403 🟡
1.1 - Immaterielle Vermögensgegenstände	285.298	242.541	-42.757 🔴
1.2 - Sachanlagen	267.466.816	262.659.665	-4.807.150 🟡
1.3 - Finanzanlagen	10.832.676	11.296.181	463.505 🟢
2 - Umlaufvermögen	12.202.648	15.442.645	3.239.997 🟢
2.1 - Vorräte	707.272	791.796	84.523 🟢
2.2 - Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	3.375.093	3.304.268	-70.826 🟡
2.3 - Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0 ➡
2.4 - Liquide Mittel	8.120.283	11.346.582	3.226.300 🟢
3 - Aktive Rechnungsabgrenzung	472.885	458.940	-13.946 🟡
4 - Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0	0	0 ➡
<b>Summe Aktiva</b>	<b>291.260.323</b>	<b>290.099.972</b>	<b>-1.160.351 ➡</b>
1 - Eigenkapital	26.539.543	24.815.013	-1.724.530 🔴
1.1 - Allgemeine Rücklage	20.081.140	20.134.531	53.391 ➡
1.2 - Sonderrücklagen	0	0	0 ➡
1.3 - Ausgleichsrücklage	5.136.831	6.458.403	1.321.572 🟢
1.4 - Jahresergebnis	1.321.572	-1.777.921	-3.099.492 🔴
1.5 - Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0	0	0 ➡
2 - Sonderposten	148.285.804	145.893.096	-2.392.708 🟡
2.1 - für Zuwendungen	87.767.769	86.395.541	-1.372.228 🟡
2.2 - für Beiträge	54.051.166	52.768.913	-1.282.253 🟡
2.3 - für den Gebührenaussgleich	507.624	721.971	214.347 🟢
2.4 - Sonstige Sonderposten	5.959.245	6.006.671	47.426 ➡
3 - Rückstellungen	50.705.575	55.289.723	4.584.149 🟢
3.1 - Pensionsrückstellungen	37.794.181	39.433.980	1.639.799 🟢
3.2 - Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0	0	0 ➡
3.3 - Instandhaltungsrückstellungen	0	0	0 ➡
3.4 - Sonstige Rückstellungen	12.911.394	15.855.744	2.944.350 🟢
4 - Verbindlichkeiten	63.433.213	61.742.928	-1.690.285 🟡
4.1 - Anleihen	0	0	0 ➡
4.2 - Kredite für Investitionen	43.196.460	41.796.147	-1.400.313 🟡
4.3 - Liquiditätskredite	12.000.000	10.871.745	-1.128.255 🟢
4.4 - Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen gleichkommen	0	0	0 ➡
4.5 - Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.312.178	1.923.704	611.526 🔴
4.6 - Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	1.776.833	251.869	-1.524.964 🟢
4.7 - Sonstige Verbindlichkeiten und erhaltene Anzahlungen	678.047	416.211	-261.836 🟢
4.8 - Erhaltene Anzahlungen	4.469.695	6.483.253	2.013.558 🔴
5 - Passive Rechnungsabgrenzung	2.296.188	2.359.211	63.022 🟢
<b>Summe Passiva</b>	<b>291.260.323</b>	<b>290.099.972</b>	<b>-1.160.351 ➡</b>

### Aufteilung des Sachanlagevermögens

Auf der Aktivseite der Bilanz stellen die Sachanlagen den größten Posten dar. Das Sachan-



## Anlage 6.1.1

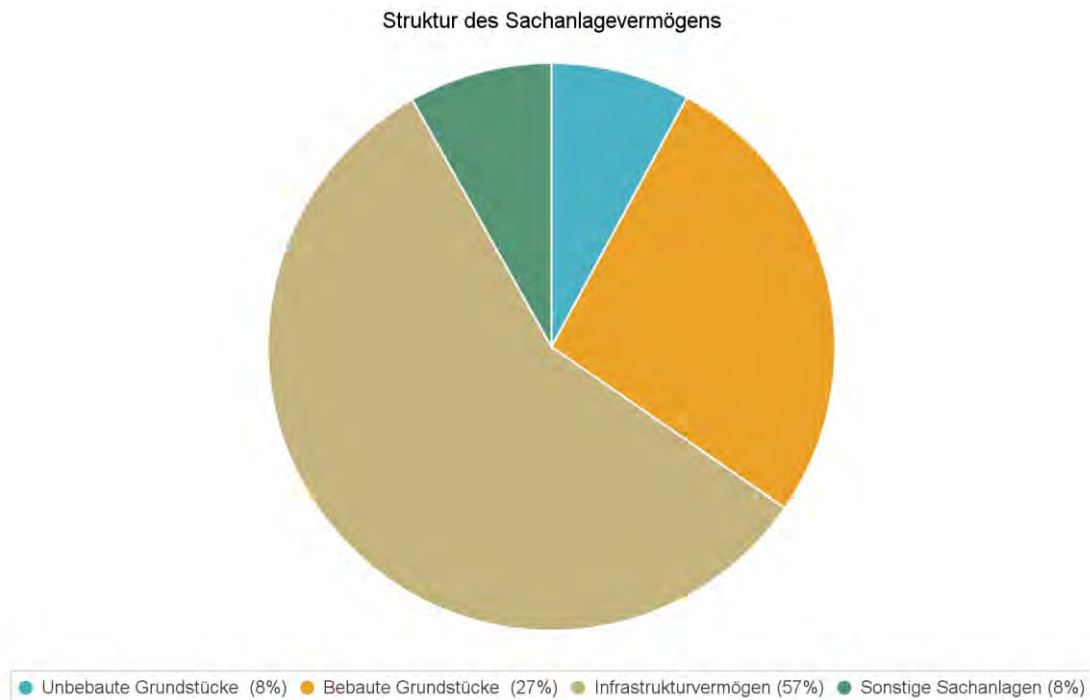
lagevermögen wird nachfolgend in seiner Zusammensetzung und in den jeweiligen Veränderungen zum Vorjahr abgebildet.

### Sachanlagevermögen

Bilanzposition	2016 in Euro	2017 in Euro	Veränderung absolut
<b>1.2 - Sachanlagen</b>	<b>267.466.816</b>	<b>262.659.665</b>	<b>-4.807.150</b> ↘
1.2.1 - unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	21.395.494	20.830.588	-564.906 ↘
1.2.2 - bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	70.710.053	70.105.637	-604.416 →
1.2.3 - Infrastrukturvermögen	152.266.791	150.257.613	-2.009.179 ↘
1.2.4 - Bauten auf fremdem Grund und Boden	14.625.395	14.200.783	-424.612 ↘
1.2.5 - Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	698.480	698.480	0 →
1.2.6 - Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	3.863.534	3.773.479	-90.055 ↘
1.2.7 - Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.383.188	2.232.599	-150.590 ↘
1.2.8 - geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.523.880	560.487	-963.393 ↘

### Das Sachanlagevermögen in seiner Struktur und Entwicklung

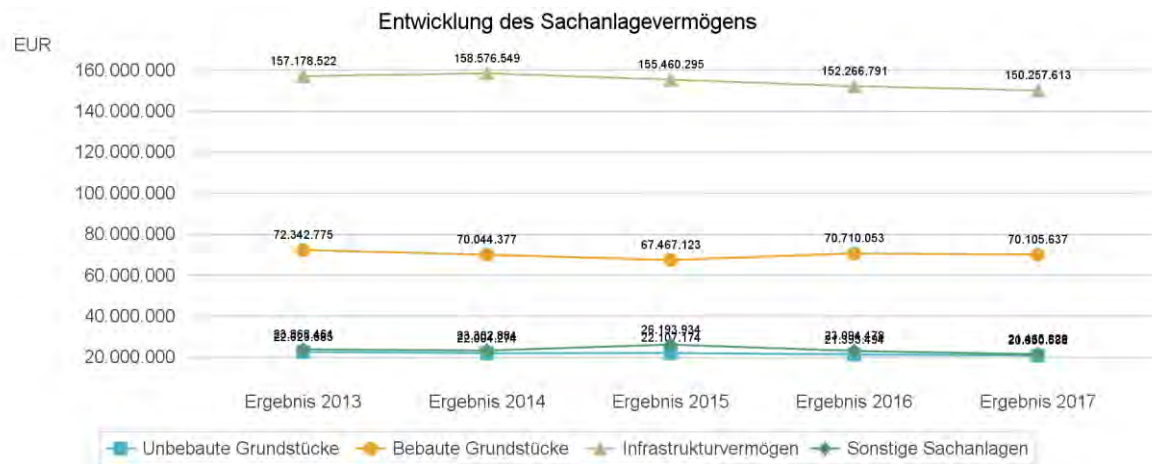
Im folgenden wird die Struktur des Sachanlagevermögens in seinen wesentlichen Ausprägungen abgebildet:



### Entwicklung des Sachanlagevermögens

Die Entwicklung des Sachanlagevermögens in den letzten 5 Jahren ergibt folgendes Bild:

## Anlage 6.1.1



## 4 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.

### 4.1 Kennzahlen zur Ertrags- und Aufwandslage sowie zum Haushaltsergebnis

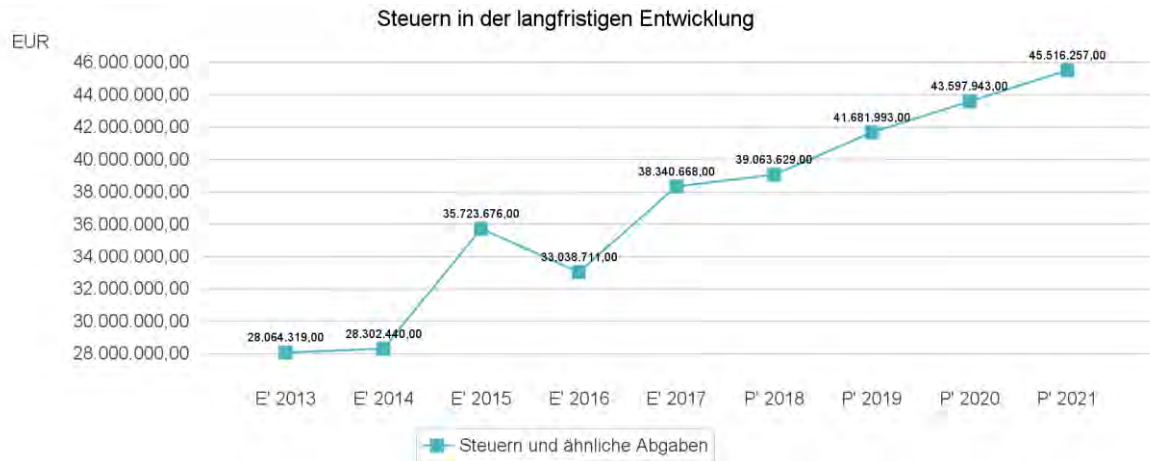
#### 4.1.1 Steuern

##### Steuern im Zeitverlauf

	E' 2016	E' 2017	P' 2018	P' 2019	P' 2020
Grundsteuer A	239.564,85	266.177,53	293.000	315.000	340.000
Grundsteuer B	6.349.877,19	6.646.630,94	6.850.000	7.360.000	7.755.000
Gewerbesteuer	10.354.617,29	14.185.757,57	13.500.000	14.100.000	14.600.000
Anteil Einkommensteuer	12.866.453,85	13.568.805,40	14.260.000	15.415.040	16.293.697
Anteil Umsatzsteuer	1.348.472,10	1.705.765,71	2.096.000	2.334.646	2.400.017
Vergnügungssteuer	417.140,20	390.108,02	440.000	440.000	440.000
Hundesteuer	190.743,40	241.471,24	255.000	275.000	275.000
Ausgleichsleistungen	1.271.842,18	1.335.951,97	1.369.629	1.442.307	1.494.229
<b>Summe Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>33.038.711,06</b>	<b>38.340.668,38</b>	<b>39.063.629</b>	<b>41.681.993</b>	<b>43.597.943</b>

##### Die Entwicklung der Steuern und steuerähnlichen Abgaben im langfristigen Verlauf

## Anlage 6.1.1



### 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 Gewerbesteuerumlage 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.



### 4.1.1.1 Entwicklung der Realsteuern - Hebesätze und Aufkommen

Die nachfolgende Tabelle zeigt die Entwicklung der Hebesätze:

#### Entwicklung der Hebesätze

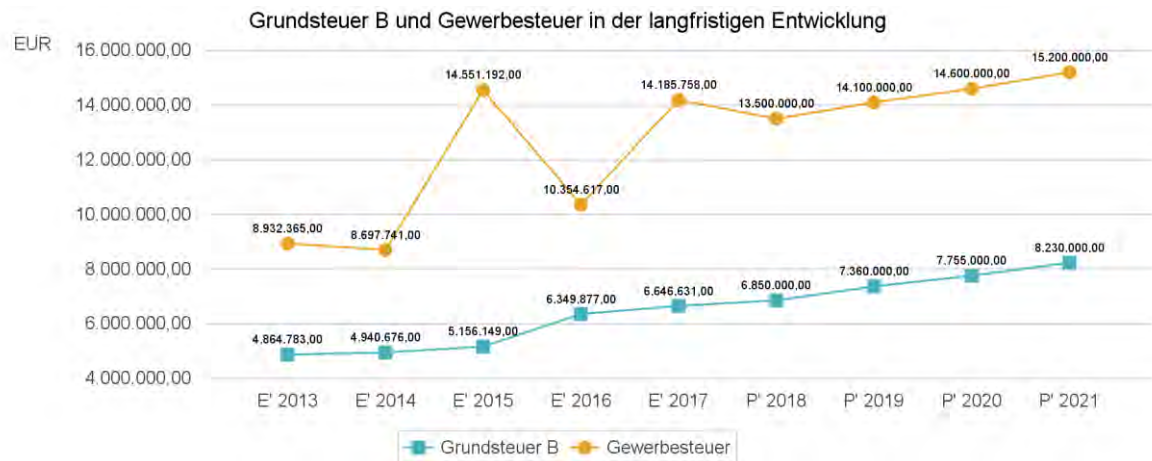
Steuerart	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Hebesatz Grundsteuer A	275	275	309	313	338	363
Hebesatz Grundsteuer B	451	451	465	569	592	613

## Anlage 6.1.1

Steuerart	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Hebesatz Gewerbesteuer	423	423	426	428	450	450

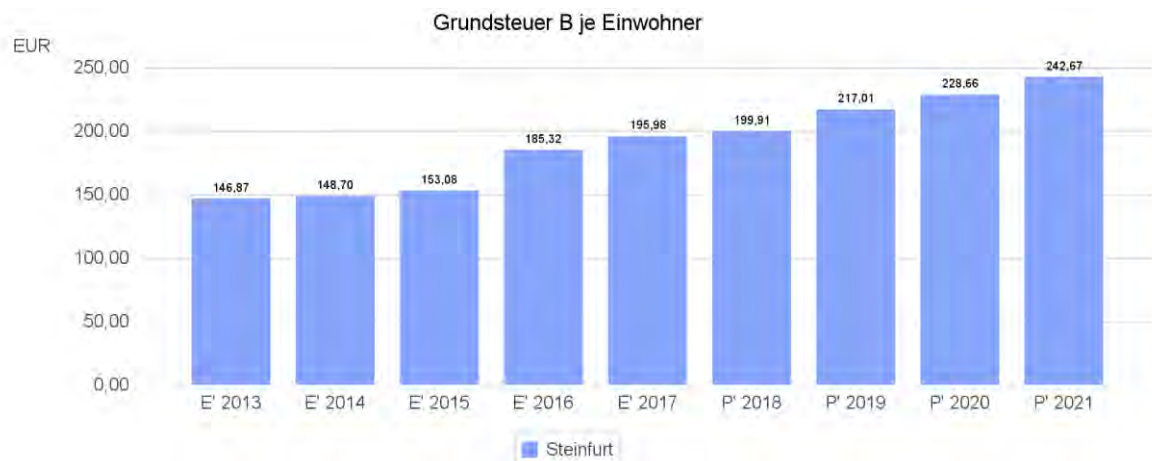
### Grundsteuer B und Gewerbesteuer in der langfristigen Entwicklung

Aufgrund ihres finanziellen Volumens sind die Grundsteuer B sowie die Gewerbesteuer tragende Säulen auf der Ertragsseite des Haushalts. Die Betrachtung der langfristigen Entwicklung ergibt folgendes Bild:



### Grundsteuer B je Einwohner

Um das Steueraufkommen in seiner Höhe besser einordnen zu können, bietet sich die einwohnerbezogene Betrachtung an:



### Gewerbesteuer je Einwohner

Nachfolgend wird die Entwicklung des Gewerbesteueraufkommens in Relation zur Einwoh-

## Anlage 6.1.1

nerzahl abgebildet:



### 4.1.1.2 Gemeinschaftssteuern

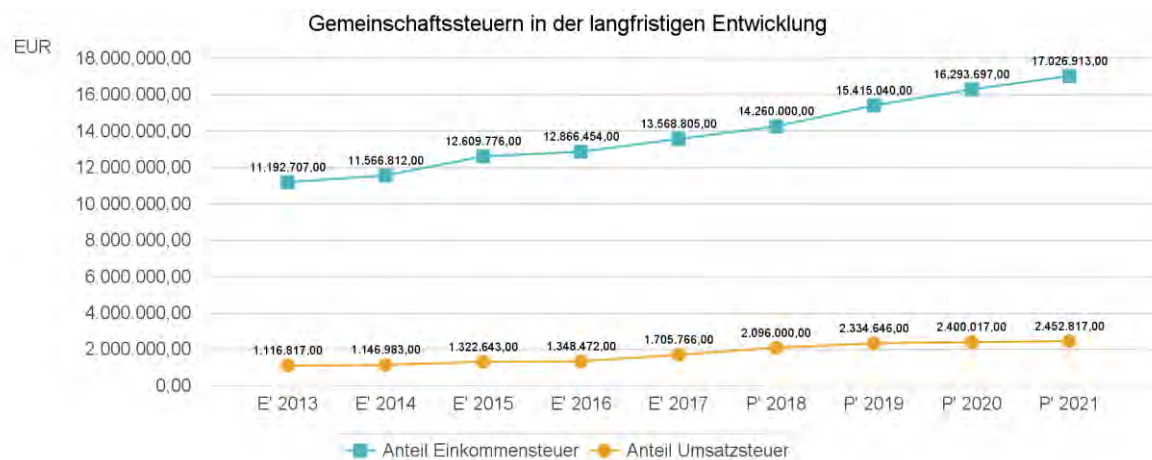
Die Gemeinschaftssteuern setzen sich aus den Anteilen an der Umsatzsteuer und der Einkommensteuer zusammen:

#### Gemeinschaftssteuern

	E' 2016	E' 2017	P' 2018	P' 2019	P' 2020
Anteil Einkommensteuer	12.866.453,85	13.568.805,40	14.260.000	15.415.040	16.293.697
Anteil Umsatzsteuer	1.348.472,10	1.705.765,71	2.096.000	2.334.646	2.400.017

#### Gemeinschaftssteuern in der langfristigen Entwicklung

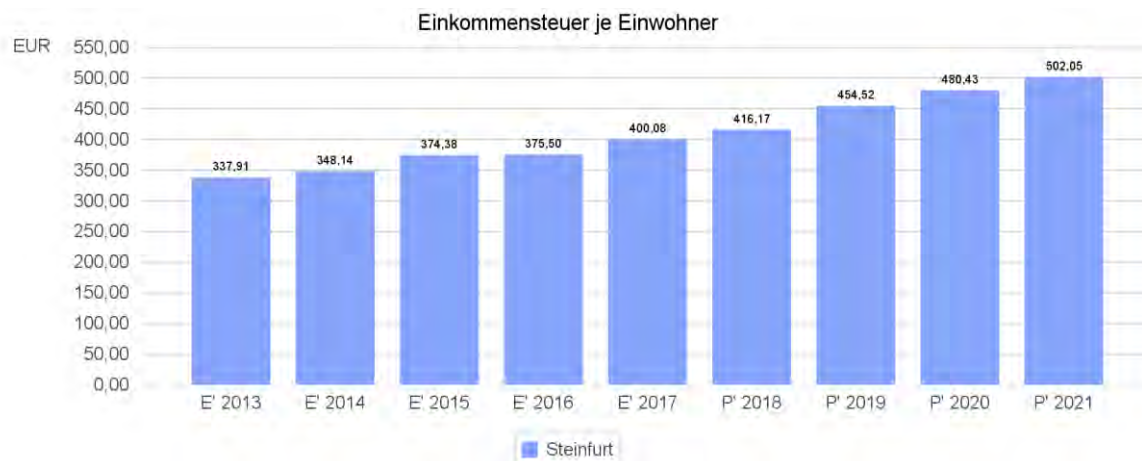
In der Langfristbetrachtung zeigt sich hinsichtlich der Gemeinschaftssteuern folgendes Bild:





## Anlage 6.1.1

### Anteil Einkommensteuer je Einwohner



### Anteil Umsatzsteuer je Einwohner



### 4.1.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

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

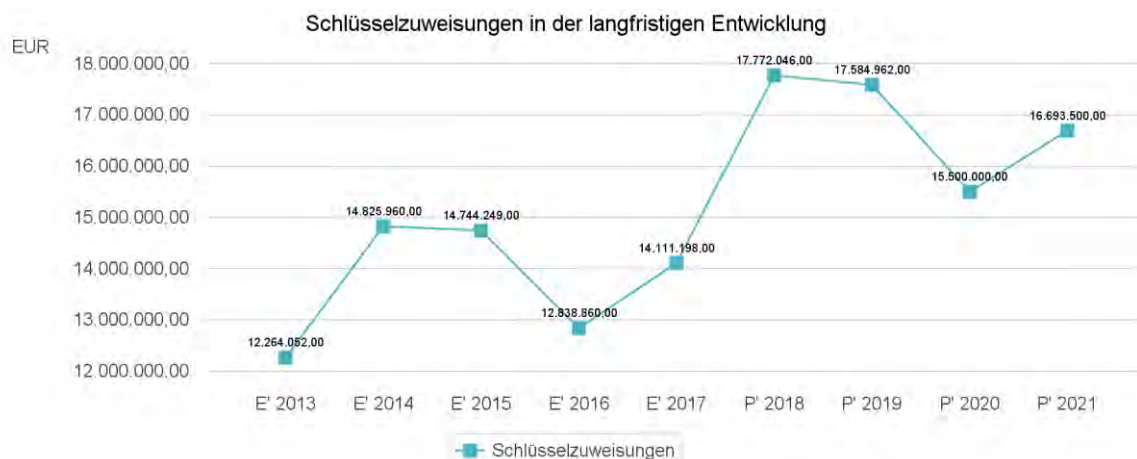
#### Erträge aus Zuwendungen und allgemeine Umlagen

	E' 2016	E' 2017	P' 2018	P' 2019	P' 2020
<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>19.823.957,89</b>	<b>21.593.765,93</b>	<b>30.779.239</b>	<b>31.021.156</b>	<b>28.484.791</b>
davon Schlüsselzuweisungen	12.838.860,00	14.111.198,00	17.772.046	17.584.962	15.500.000

## Anlage 6.1.1

	E' 2016	E' 2017	P' 2018	P' 2019	P' 2020
davon Bedarfszuweisungen und sonstige allgemeine Zuweisungen	1.867.471,96	101.681,97	0	0	0
davon Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	2.071.331,15	4.332.229,59	9.900.648	10.355.394	9.903.991
davon Erträge aus Auflösung SoPo für Zuwendungen	3.046.294,78	3.048.656,37	3.106.545	3.080.800	3.080.800
davon allgemeine Umlagen und sonstige Zuwendungen	--	--	0	0	0

### Schlüsselzuweisungen in der langfristigen Entwicklung



### Zuwendungsquote

Die Zuwendungsquote zeigt auf, wie hoch die Abhängigkeit von Zuweisungen und Zuschüssen ist. Wesentlicher Bestandteil dieser Erträge sind die Schlüsselzuweisungen vom Land. 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.

## Anlage 6.1.1



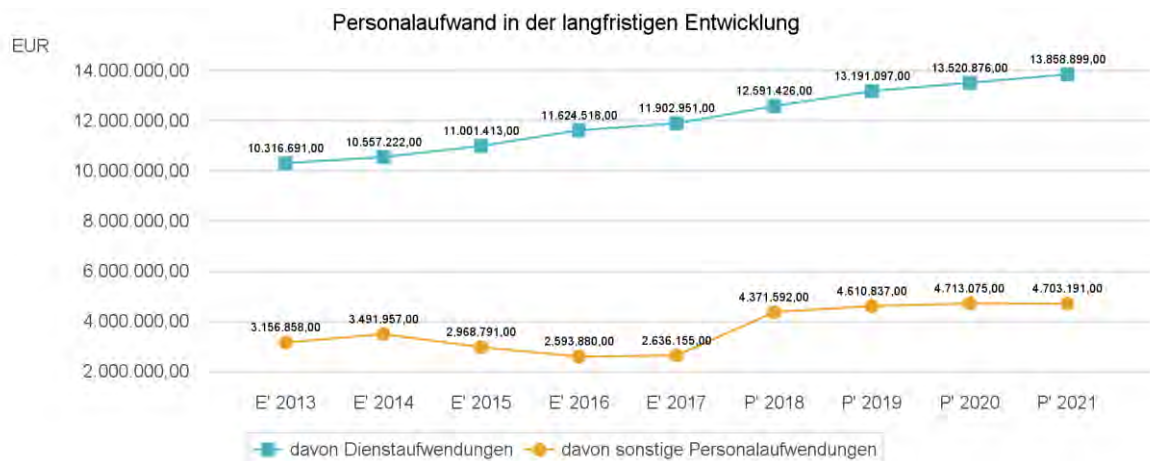
### 4.1.3 Personalaufwand

Die Personalaufwendungen stellen sich wie folgt dar:

#### Personalaufwand

	E' 2016	E' 2017	P' 2018	P' 2019	P' 2020
<b>Personalaufwendungen gesamt</b>	<b>14.218.398,24</b>	<b>14.539.106,07</b>	<b>16.963.018</b>	<b>17.801.934</b>	<b>18.233.951</b>
davon Dienstaufwendungen	11.624.518,37	11.902.951,43	12.591.426	13.191.097	13.520.876
davon sonstige Personalaufwendungen	2.593.879,87	2.636.154,64	4.371.592	4.610.837	4.713.075

In der langfristigen Entwicklung des Personalaufwandes ergibt sich folgendes Bild:



#### Personalintensität

Die Personalintensität bildet den prozentualen Anteil der Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen insgesamt ab.



## Anlage 6.1.1

Sie ist ein Indikator dafür, welches Gewicht die Personalaufwendungen innerhalb des ordentlichen Aufwandes haben.



### 4.1.4 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

#### Entwicklung des Aufwandes für Sach- und Dienstleistungen

	E' 2016	E' 2017	P' 2018	P' 2019	P' 2020
Bewirtschaftung, Unter- u. Instandhaltung unbewegliches Vermögen	6.152.295,65	7.015.616,62	8.355.824	9.545.445	8.024.782
Unterhaltung bewegliches Vermögen	491.832,69	498.193,14	546.140	560.410	562.150
Erstattungen für Aufwendungen Dritter	181.158,88	157.381,89	164.394	120.404	108.138
sonstiger Sach- und Dienstleistungsaufwand	4.194.358,26	3.949.388,29	12.038.520	11.693.174	11.342.624
<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>11.019.645,48</b>	<b>11.620.579,94</b>	<b>21.104.878</b>	<b>21.919.433</b>	<b>20.037.694</b>

#### Sach- und Dienstleistungsaufwand in der langfristigen Entwicklung



## 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.



## 4.1.5 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.

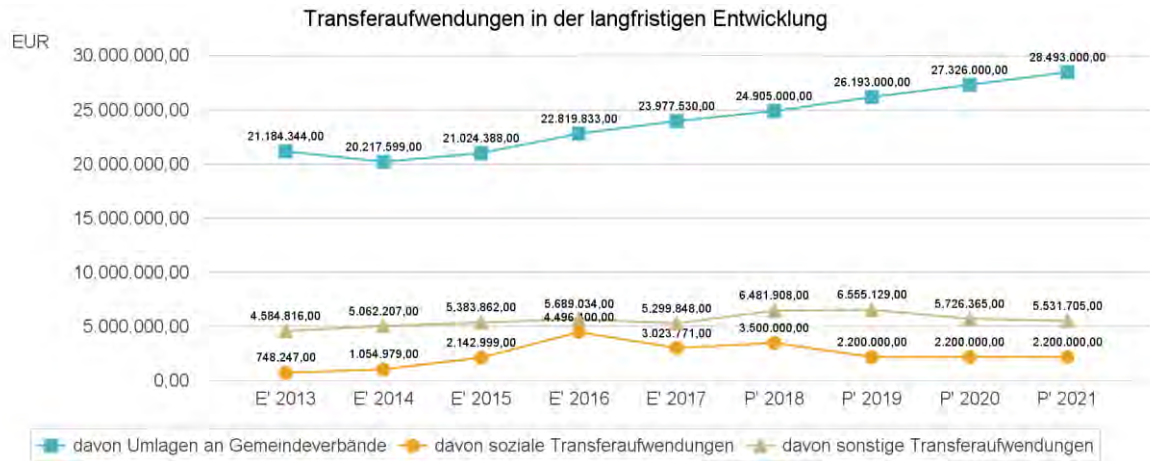
Nachfolgend ist die Entwicklung dieser Positionen abzulesen:

### Entwicklung der Transferaufwendungen

	E' 2016	E' 2017	P' 2018	P' 2019	P' 2020
<b>Transferaufwendungen</b>	<b>33.005.267,00</b>	<b>32.301.148,03</b>	<b>34.886.908</b>	<b>34.948.129</b>	<b>35.252.365</b>
davon Umlagen an Gemeindeverbände	22.819.832,81	23.977.529,63	24.905.000	26.193.000	27.326.000
davon soziale Transferaufwendungen	4.496.400,32	3.023.770,85	3.500.000	2.200.000	2.200.000
davon sonstige Transferaufwendungen	5.689.033,87	5.299.847,55	6.481.908	6.555.129	5.726.365

### Transferaufwendungen in der langfristigen Entwicklung

## Anlage 6.1.1



### Transferaufwandsquote

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



### 4.1.6 Haushaltsergebnis

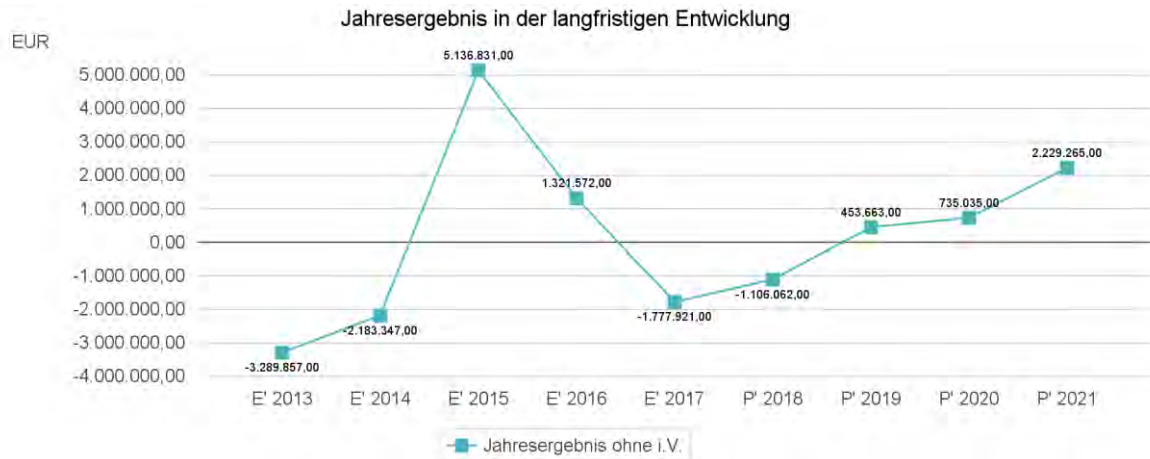
Die Entwicklung des Ergebnisses mit seinen Untergliederungen ist nachfolgend dargestellt:

#### Entwicklung des Ergebnisses

	E' 2016	E' 2017	P' 2018	P' 2019	P' 2020
Ordentliches Ergebnis	2.341.946,08	1.639.613,33	4.819.438	6.411.163	5.441.535
Finanzergebnis	-1.020.374,19	-3.417.533,88	-5.925.500	-5.957.500	-4.706.500
Ergebnis laufende Verwaltungstätigkeit	1.321.571,89	-1.777.920,55	-1.106.062	453.663	735.035
Jahresergebnis	1.321.571,89	-1.777.920,55	-1.106.062	453.663	735.035

#### Jahresergebnis in der langfristigen Entwicklung

## Anlage 6.1.1



### Jahresergebnis je Einwohner

Die Kennzahl bildet das Jahresergebnis als Saldo von Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit und außerordentlichem Ergebnis bezogen auf einen Einwohner ab.



Unter Steuerungsgesichtspunkten ist nicht das außerordentliche Ergebnis sondern das Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit relevant. Da sich dies aus dem ordentlichen Ergebnis sowie dem Finanzergebnis zusammensetzt, werden nachfolgend auch Kennzahlen zu diesen Ergebnisgrößen dargestellt.

### Aufwandsdeckungsgrad (Ordentliches Ergebnis)

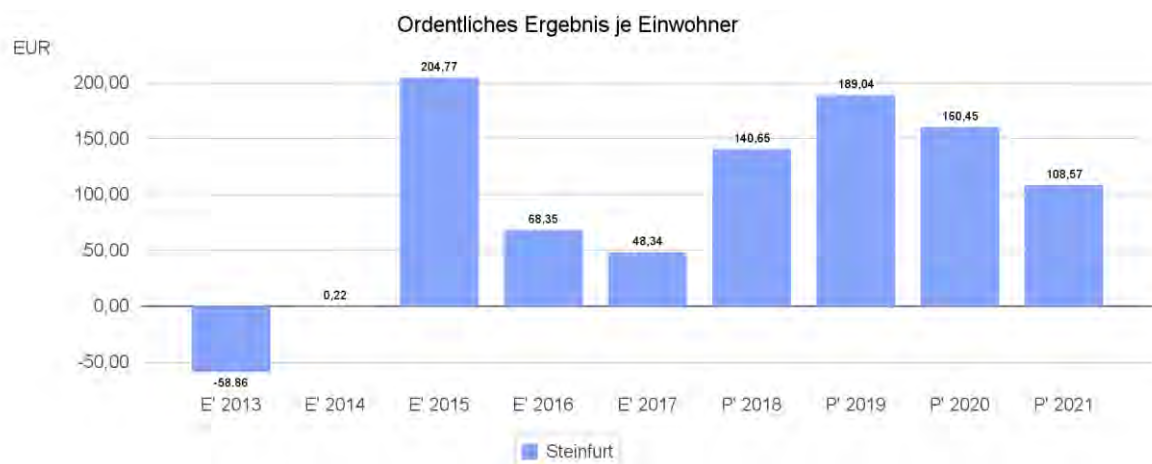
Diese Kennzahl zeigt an, zu welchem Anteil die ordentlichen Aufwendungen durch ordentliche Erträge gedeckt werden können. Ein finanzielles Gleichgewicht kann nur durch eine vollständige Deckung, d.h. einen Aufwandsdeckungsgrad von 100 % oder höher, erreicht werden.

## Anlage 6.1.1



### Ordentliches Ergebnis je Einwohner

Durch die Kennzahl wird deutlich, welches Ergebnis sich aus den ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen bezogen auf einen Einwohner darstellt. Die Kennzahl dient zur Konkretisierung des oben aufgeführten Aufwandsdeckungsgrades.

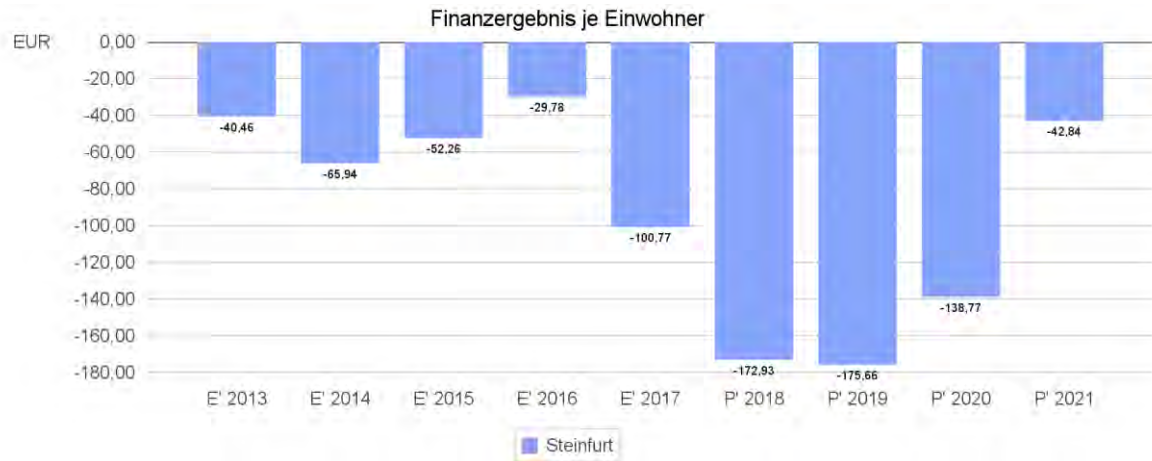


### Finanzergebnis je Einwohner

Die Kennzahl bildet das Finanzergebnis als Saldo aus Finanzerträgen und Finanzaufwendungen bezogen auf einen Einwohner ab.

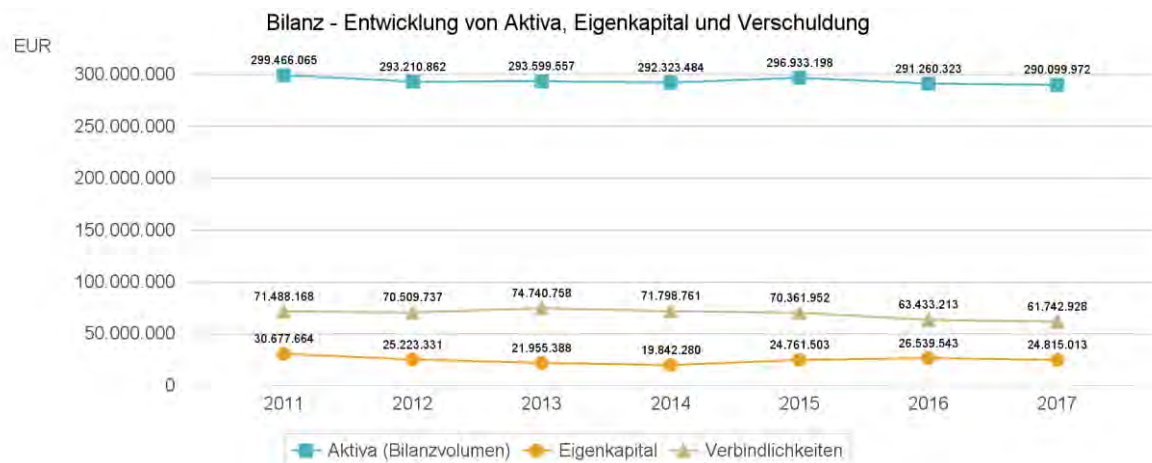


## Anlage 6.1.1



## 4.2 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.

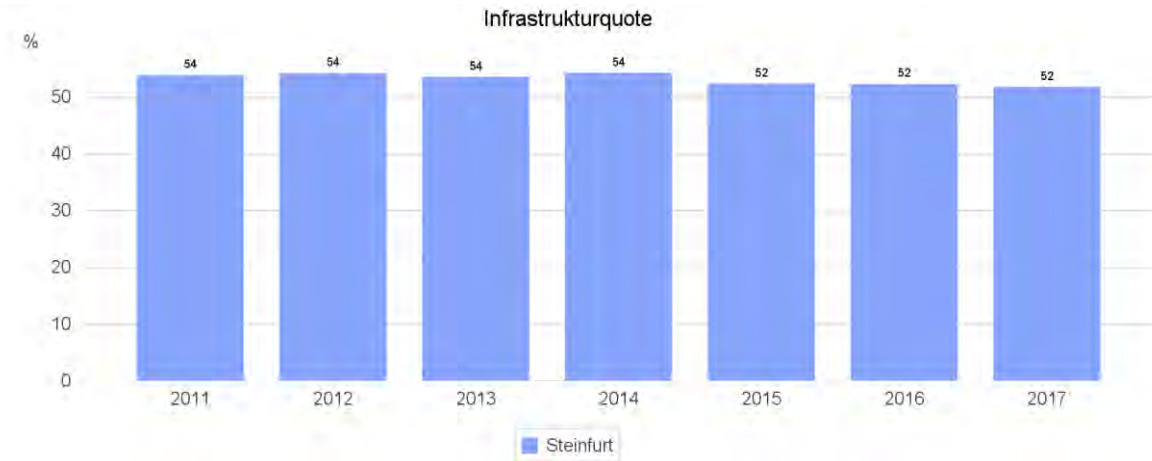


### 4.2.1 Kennzahlen zur Vermögenslage

#### 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.

## Anlage 6.1.1



### 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.

## Anlage 6.1.1



### 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.



### 4.2.2 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

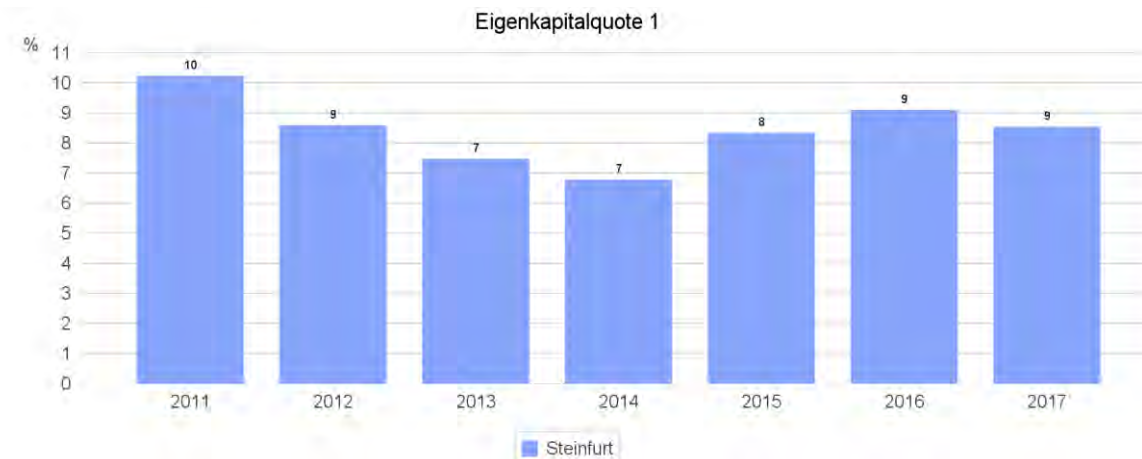
Um die Eigenkapitalausstattung beurteilen zu können, bietet sich die Betrachtung der Eigenkapitalquote 1 an. Die Eigenkapitalquote 1 misst den Anteil des Eigenkapitals am gesamten bilanzierten Kapital (Gesamtkapital) der Passivseite.



## Anlage 6.1.1

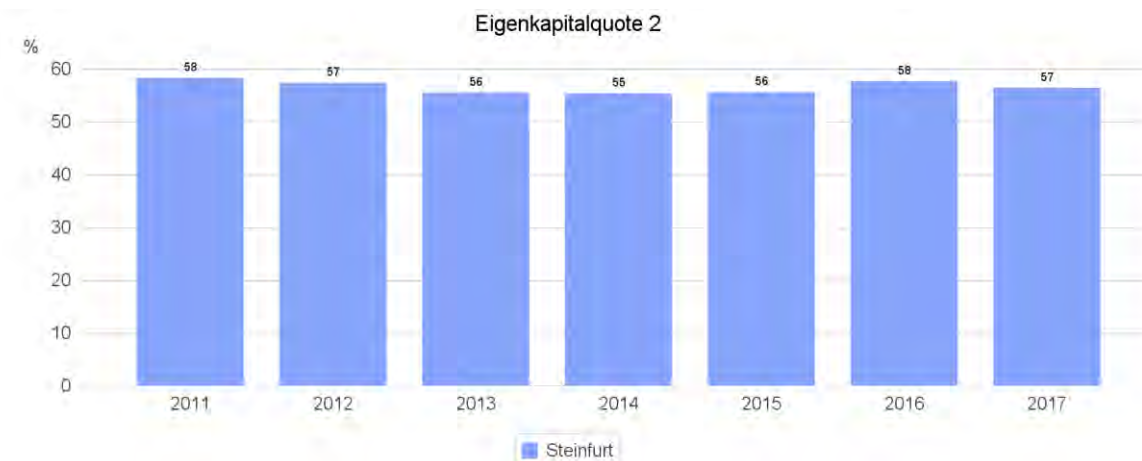
Je größer die Eigenkapitalquote, je weiter ist die Kommune vom gesetzlich vorgeschriebenen Überschuldungsverbot entfernt (vgl. § 75 Abs. 7 GO NRW).

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

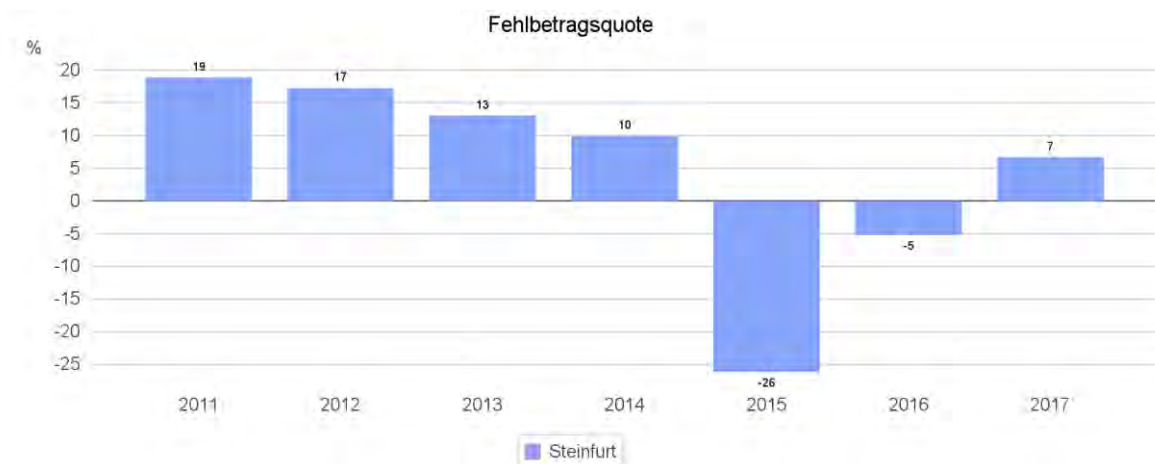
Die Kennzahl gibt Auskunft über den durch einen Fehlbetrag in Anspruch genommenen prozentualen Eigenkapitalanteil. Da mögliche Sonderrücklagen unberücksichtigt bleiben müs-

## Anlage 6.1.1

sen, 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.



### 4.2.3 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.

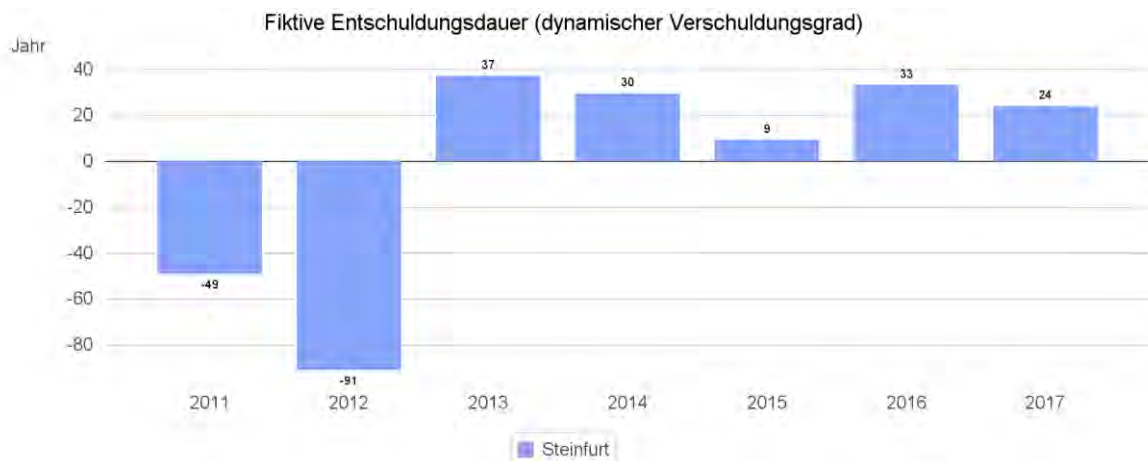


### Dynamischer Verschuldungsgrad

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.

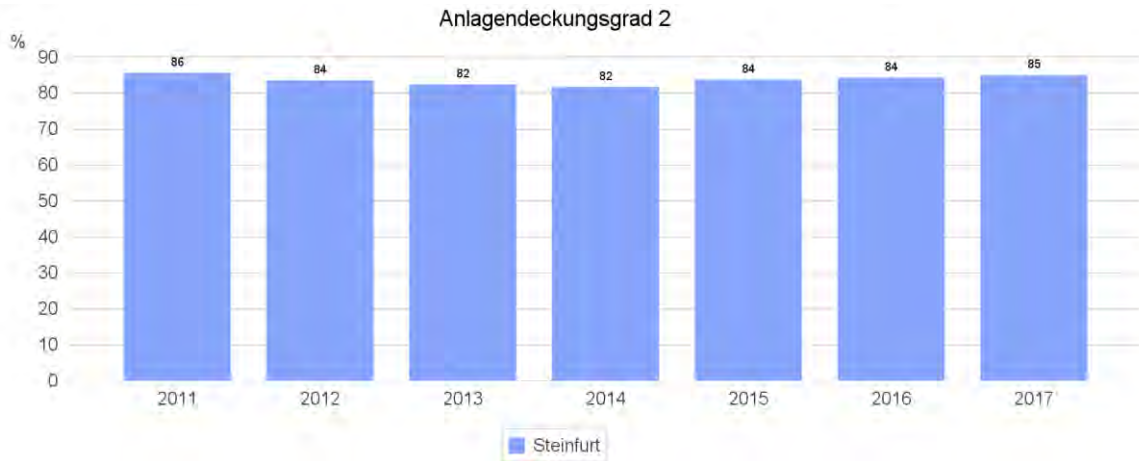


### Anlagendeckungsgrad 2

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.

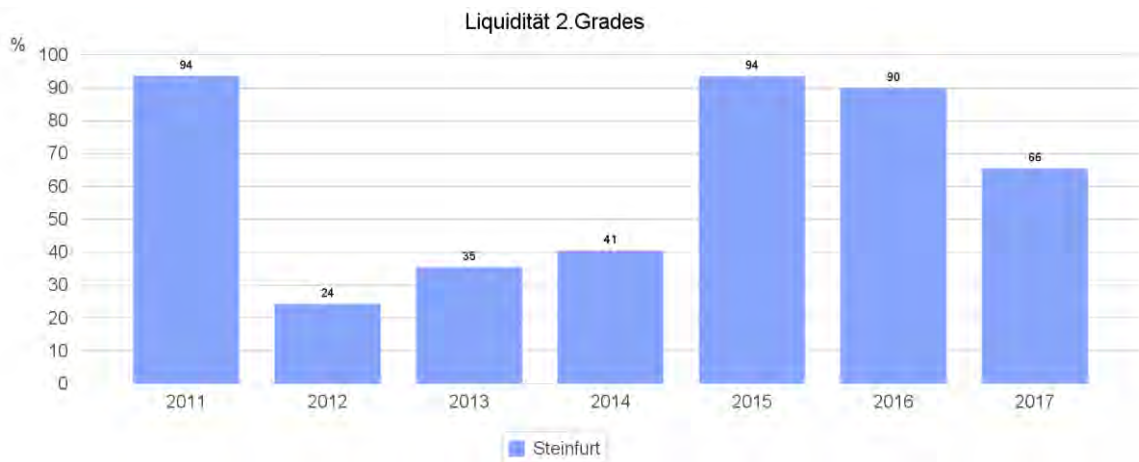
Es handelt sich um eine Bilanzkennzahl, die nur vergangenheitsorientiert abgebildet werden kann.

## Anlage 6.1.1



### 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.

## Anlage 6.1.1



### 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.



## 5 Prognosebericht - Risiken und Chancen

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

- Entwicklung von Jahresergebnis und Eigenkapital
- Entwicklung der Verschuldung
- Bevölkerungsentwicklung, Altersstrukturen
- Entwicklung von Wirtschaft und Arbeitsmarkt

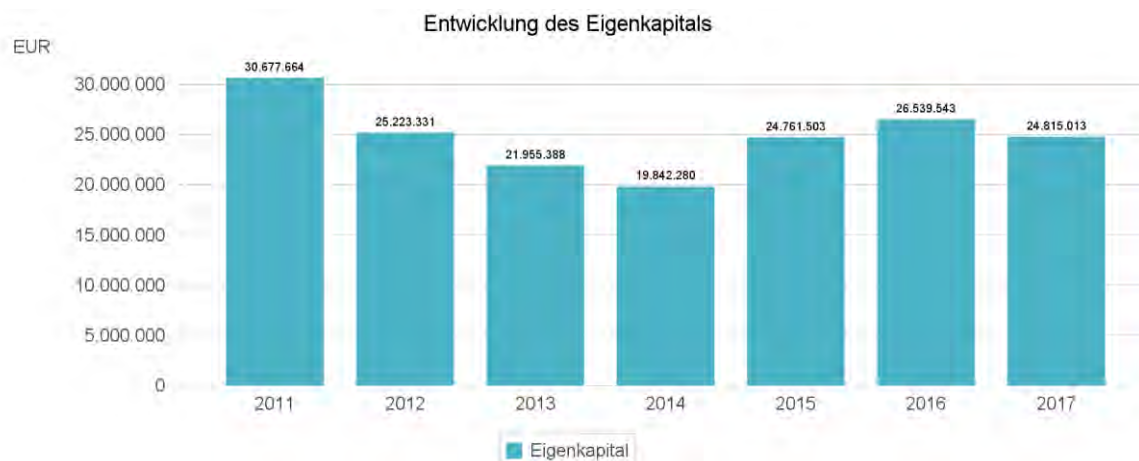
## 5.1 Entwicklung von Jahresergebnis und Eigenkapital

Ausgehend von den Jahresergebnissen lassen sich Prognosen zur voraussichtlichen Entwicklung des bilanziellen Eigenkapitals ableiten.

Grundsätzlich gilt: Überschüsse stärken das Eigenkapital und Fehlbeträge gehen zu Lasten des Eigenkapitals.

Nachfolgend wird die Entwicklung des bilanziellen Eigenkapitals in den zurückliegenden Jahren dargestellt. Ausgehend von den Jahresergebnissen der Haushaltsplanung im Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung lassen sich Prognosen zur weiteren Entwicklung des Eigenkapitals anstellen.

Im Zuge dieser Prognose bleiben mögliche Erträge und Aufwendungen aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage außen vor. Hierbei handelt es sich um Wertveränderungen bei Finanz- und Sachanlagevermögen, also Erträge aus Veräußerung von Vermögen und Verluste aus Abgang von Vermögen, die direkt mit der Allgemeinen Rücklage verrechnet werden und nicht in das Jahresergebnis einfließen.

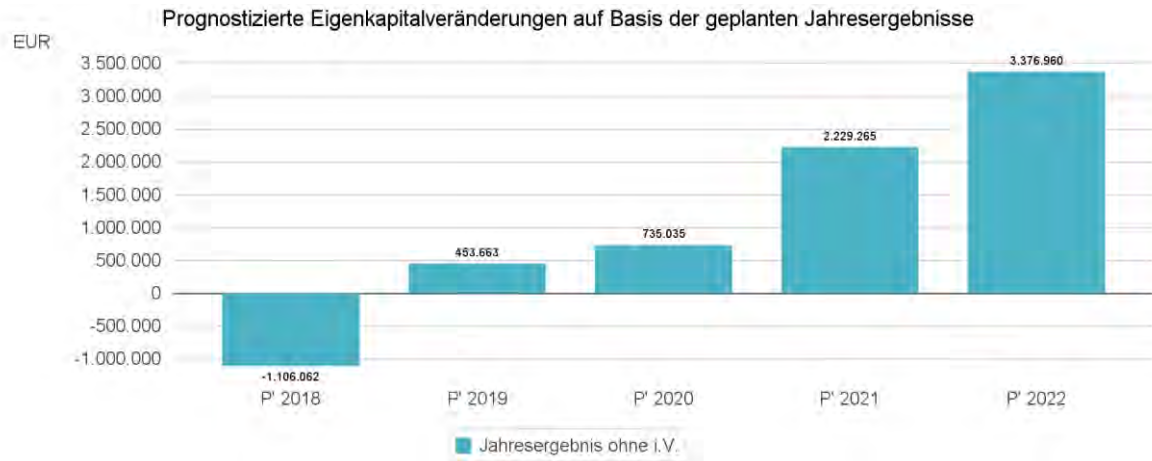


### Jahresergebnisse verändern das Eigenkapital

Die folgende Aufstellung zeigt die nach jetzigem Kenntnisstand geplanten zukünftigen Jahresergebnisse. Aus Ihnen lässt sich ableiten, in welcher Höhe sich in etwa das bilanzielle Eigenkapital pro Jahr (nicht kumulativ) verändern wird.



## Anlage 6.1.1

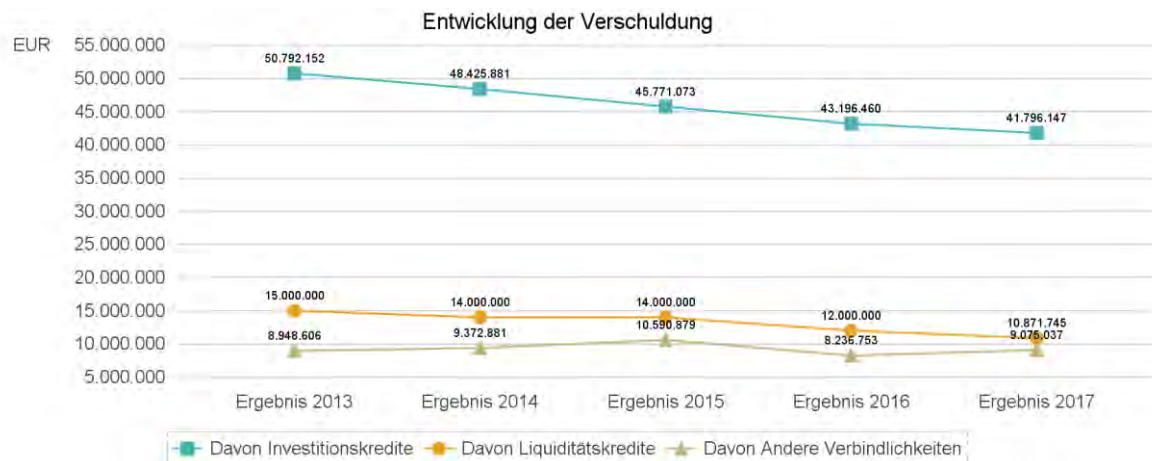


## 5.2 Entwicklung der Verschuldung

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.

### Entwicklung der Verbindlichkeiten in Tausend Euro (in Tausend EUR)

	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017
<b>Verbindlichkeiten gesamt</b>	<b>74.741</b>	<b>71.799</b>	<b>70.362</b>	<b>63.433</b>	<b>61.743</b>
Davon Investitionskredite	50.792	48.426	45.771	43.196	41.796
Davon Liquiditätskredite	15.000	14.000	14.000	12.000	10.872
Davon Andere Verbindlichkeiten	8.949	9.373	10.591	8.237	9.075

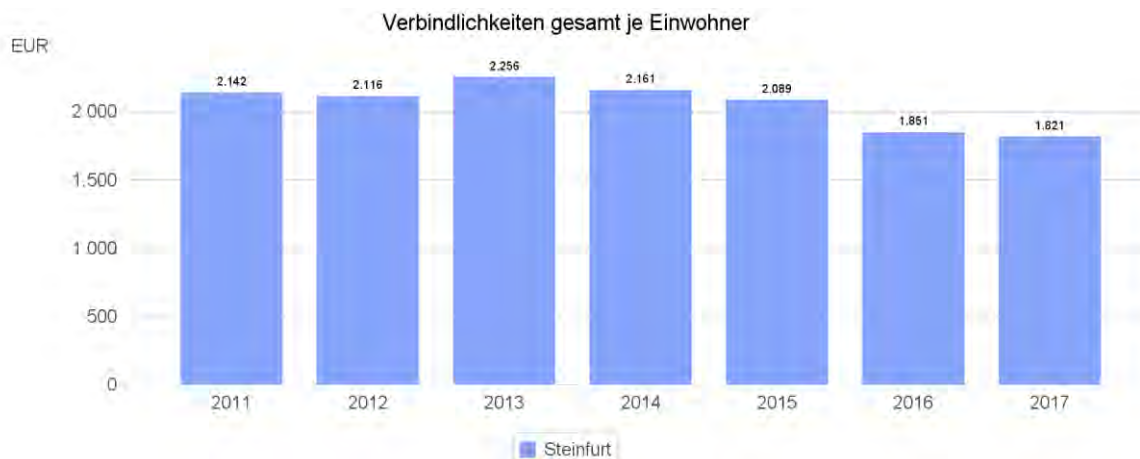


## Verschuldung je Einwohner

Um die örtliche Situation besser einschätzen zu können, bietet sich die einwohnerbezogene

## Anlage 6.1.1

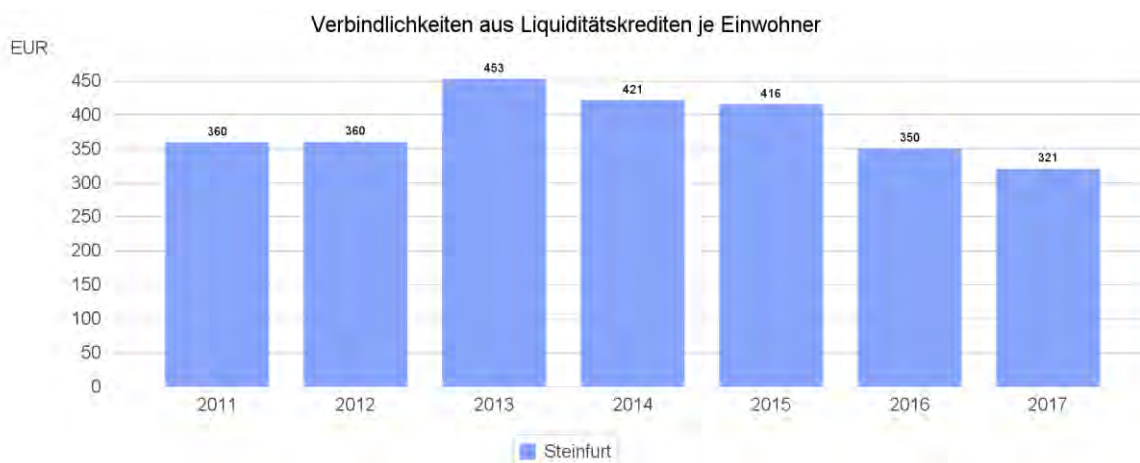
Betrachtung an. Dargestellt werden die Verbindlichkeiten insgesamt sowie die darin enthaltenen Investitions- und Liquiditätskredite bezogen auf einen Einwohner.



### Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten je Einwohner



### Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten je Einwohner





### 5.3 Bevölkerungsentwicklung, Altersstruktur

Die Einschätzung der weiteren Bevölkerungsentwicklung ist Grundlage für jede Art von strategischer Planung in Kommunalverwaltungen. Bedingt durch den allgemeinen demografischen Trend haben die meisten deutschen Kommunen einen Bevölkerungsrückgang sowie eine zunehmend alternde Bevölkerung zu verzeichnen. Dies erfordert für die Zukunft eine Anpassung der kommunalen Angebote für Kinder und Jugendliche sowie Senioren.

Die Entwicklung der Bevölkerung nach Anzahl und Altersaufbau ist nur bedingt kommunal beeinflussbar. Der gesamtgesellschaftliche Trend zu einer schrumpfenden und immer älter werdenden Gesamtbevölkerung ist heute unumkehrbar, wobei die örtlichen Ausprägungen durchaus stark variieren können.

Die Anzahl derer, die durch Erwerbseinkommen Sozialversicherungsbeiträge und Steuern erwirtschaften, wird langfristig schrumpfen; der Anteil derer, die auf staatliche Transferleistungen (z.B. Grundsicherung im Alter) angewiesen sind, wird steigen. Dies wird unweigerlich zu einer weiteren Belastung der staatlichen und kommunalen Finanzsysteme führen.

Die zentrale Frage der örtlichen Politik ist daher nicht, ob der Prozess aufgehalten werden kann. Vielmehr geht es um den hierdurch entstehenden Anpassungs- und Gestaltungsbedarf, d.h. wann und in welchem Maße eine quantitative und inhaltliche Neuausrichtung der kommunalen Dienstleistungspalette erfolgen muss.

Der Bericht soll eine Orientierung darüber ermöglichen, wie die örtliche Situation mit Blick auf folgende Kriterien einzuschätzen ist:

- Bevölkerungsentwicklung im Zeitverlauf
- Veränderungen bei einzelnen Altersgruppen (Zielgruppen)

#### Einwohnerentwicklung gesamt und nach Altersgruppen

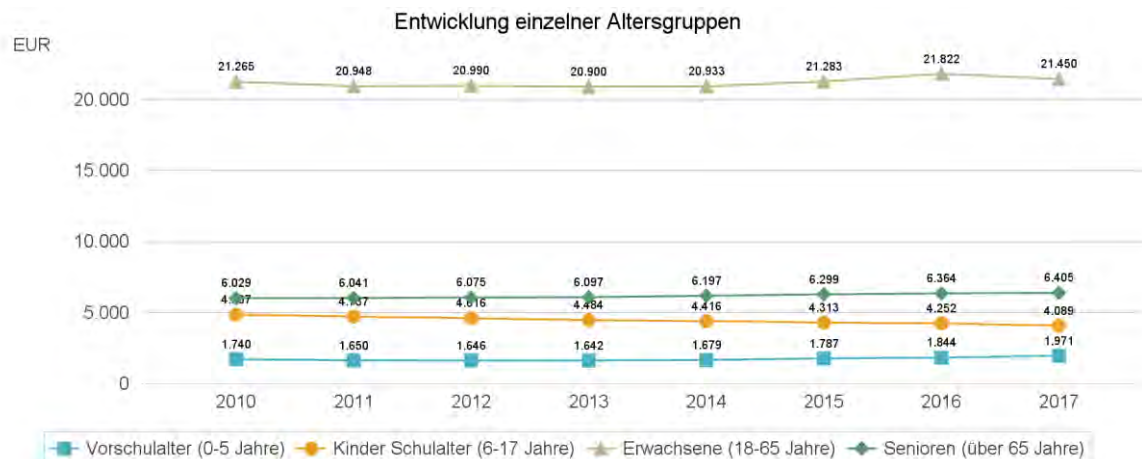
Die Entwicklung der Einwohnerzahl sowie der einzelnen Altersgruppen stellt sich wie folgt dar:

#### Einwohnerentwicklung

	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017
Einwohner	33.123	33.225	33.682	34.265	33.915
davon Kinder Krippenalter (0-2 Jahre)	798	862	927	941	998
davon Kinder Kindergartenalter (3-5 Jahre)	844	817	860	903	973
Kinder Schulalter (6-17 Jahre)	4.484	4.416	4.313	4.252	4.089
Jugendliche 18-20 Jahre	1.344	1.281	1.372	1.383	1.419
Einwohner 21-45 Jahre	9.655	9.538	9.615	9.955	9.566

## Anlage 6.1.1

	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017
Einwohner 46-65 Jahre	9.901	10.114	10.296	10.484	10.465
Senioren (über 65 Jahre)	6.097	6.197	6.299	6.364	6.405



## 5.4 Wirtschaft und Arbeitsmarkt

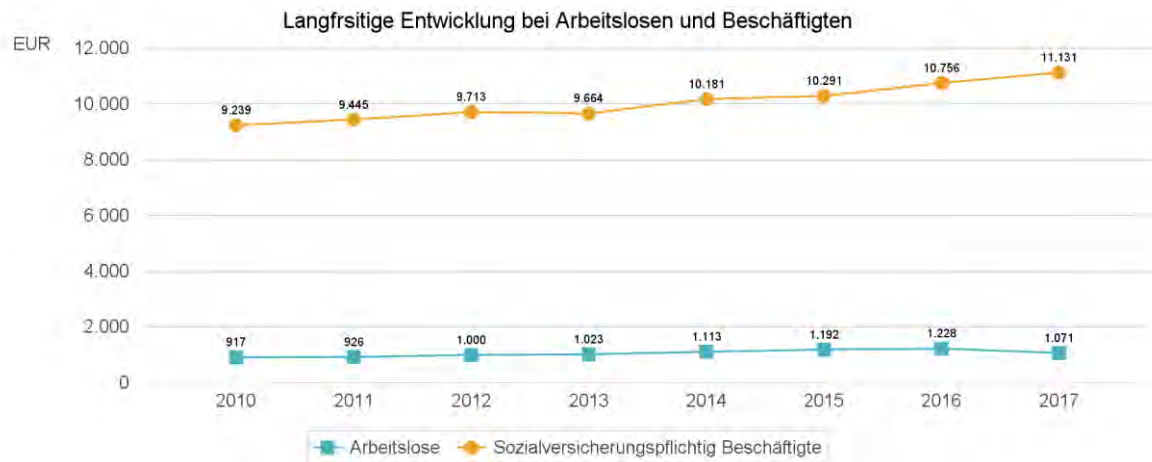
Neben der Bevölkerungsentwicklung im allgemeinen sind auch die Entwicklungen am örtlichen Arbeitsmarkt von Bedeutung für den kommunalen Haushalt (Gewerbesteuer, Sozialtransferaufwendungen). Neben den Arbeitslosenzahlen werden auch die Zahlen zu den sozialversicherungspflichtig Beschäftigten als Indikatoren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

### Entwicklung der Arbeitslosen- und Beschäftigtenzahlen

	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017
Arbeitslose zum 30.6.	1.023	1.113	1.192	1.228	1.071
davon unter 25 Jahre (Jugendarbeitslosigkeit)	138	154	152	167	148
davon über 55 Jahre (Arbeitslosigkeit Älterer)	131	175	201	205	181
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am	9.664	10.181	10.291	10.756	11.131

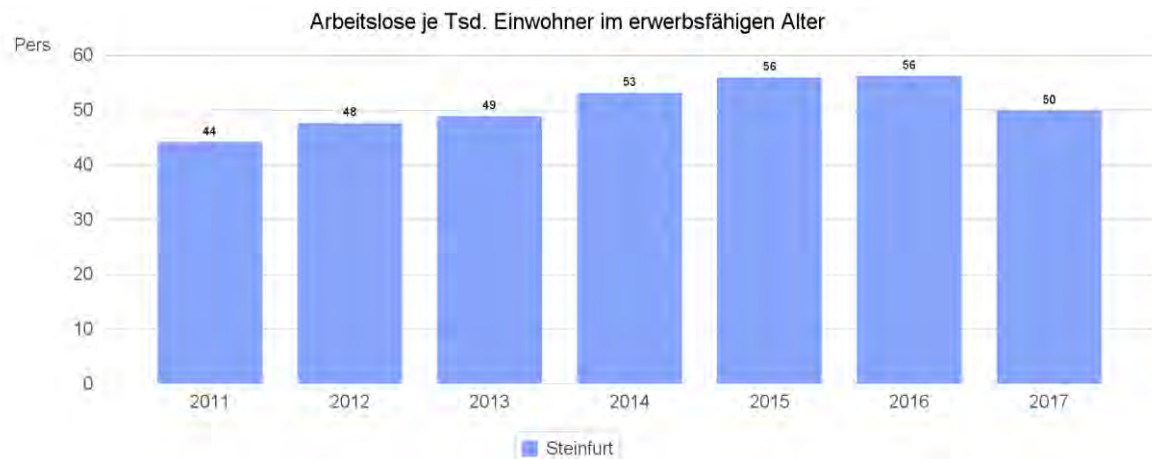
## Anlage 6.1.1

	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017
Arbeitsort					



### Arbeitslose je Tausend Einwohner im erwerbsfähigen Alter

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.

## Anlage 6.1.1



### 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.



# ***Bilanz***

# Bilanz Aktiva 2017

Bezeichnung	Stand zum	Stand zum	Differenz
	01.01.2017	31.12.2017	
	in EUR		
<b>1. Anlagevermögen</b>	<b>278.584.789,55</b>	<b>274.198.386,95</b>	<b>-4.386.402,60</b>
<b>1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände</b>	<b>285.297,87</b>	<b>242.540,52</b>	<b>-42.757,35</b>
<b>1.2 Sachanlagen</b>	<b>267.466.815,67</b>	<b>262.659.665,46</b>	<b>-4.807.150,21</b>
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	21.395.493,64	20.830.587,64	-564.906,00
1.2.1.1 Grünflächen	10.258.106,48	9.942.078,06	-316.028,42
1.2.1.2 Ackerland	2.954.793,33	2.725.806,26	-228.987,07
1.2.1.3 Wald, Forsten	275.269,37	400.866,87	125.597,50
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	7.907.324,46	7.761.836,45	-145.488,01
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	70.710.052,97	70.105.637,32	-604.415,65
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	441.720,27	421.515,54	-20.204,73
1.2.2.2 Schulen	41.269.801,84	40.310.531,96	-959.269,88
1.2.2.3 Wohnbauten	2.387.659,41	3.269.875,75	882.216,34
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	26.610.871,45	26.103.714,07	-507.157,38
1.2.3 Infrastrukturvermögen	152.266.791,44	150.257.612,66	-2.009.178,78
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	22.503.021,91	22.789.661,01	286.639,10
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	1.510.236,70	1.522.130,01	11.893,31
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00	0,00	0,00
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	38.473.652,02	39.242.226,24	768.574,22
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	89.026.608,68	85.984.417,99	-3.042.190,69
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	753.272,13	719.177,41	-34.094,72
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	14.625.394,79	14.200.782,84	-424.611,95
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	698.479,85	698.479,85	0,00
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	3.863.534,34	3.773.479,00	-90.055,34
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.383.188,27	2.232.598,77	-150.589,50
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.523.880,37	560.487,38	-963.392,99
<b>1.3 Finanzanlagen</b>	<b>10.832.676,01</b>	<b>11.296.180,97</b>	<b>463.504,96</b>
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	8.797.217,62	8.797.217,62	0,00
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	843.500,82	972.414,82	128.914,00
1.3.5 Ausleihungen	1.186.954,57	1.521.545,53	334.590,96
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	1.000.000,00	1.340.000,00	340.000,00
1.3.5.2 an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
1.3.5.3 an Sondervermögen	750,00	1.750,00	1.000,00
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	186.204,57	179.795,53	-6.409,04
<b>2. Umlaufvermögen</b>	<b>12.202.648,31</b>	<b>15.442.645,39</b>	<b>3.239.997,08</b>
<b>2.1 Vorräte</b>	<b>707.272,16</b>	<b>791.795,50</b>	<b>84.523,34</b>
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	707.272,16	791.795,50	84.523,34
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
<b>2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>3.375.093,44</b>	<b>3.304.267,58</b>	<b>-70.825,86</b>
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	1.842.793,03	2.980.613,89	1.137.820,86
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	1.526.500,14	316.853,42	-1.209.646,72
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	5.800,27	6.800,27	1.000,00
<b>2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.4 Liquide Mittel</b>	<b>8.120.282,71</b>	<b>11.346.582,31</b>	<b>3.226.299,60</b>
3 Aktive Rechnungsabgrenzung	472.885,41	458.939,61	-13.945,80
<b>Bilanzsumme</b>	<b>291.260.323,27</b>	<b>290.099.971,95</b>	<b>-1.160.351,32</b>

# Bilanz Passiva 2017

Bezeichnung		Stand zum	Stand zum	Differenz
		01.01.2017	31.12.2017	
		in EUR		
<b>1.</b>	<b>Eigenkapital</b>	<b>26.539.542,88</b>	<b>24.815.013,30</b>	<b>-1.724.529,58</b>
1.1	Allgemeine Rücklage	20.081.139,70	20.134.530,67	53.390,97
1.2	Sonderrücklagen	0,00	0,00	0,00
1.3	Ausgleichsrücklage	5.136.831,29	6.458.403,18	1.321.571,89
1.4	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	1.321.571,89	-1.777.920,55	-3.099.492,44
1.4.1	Vortrag aus Vorjahren	1.321.571,89	0,00	-1.321.571,89
1.4.2	Jahresüberschuss / -fehlbetrag	0,00	-1.777.920,55	-1.777.920,55
<b>2.</b>	<b>Sonderposten</b>	<b>148.285.804,33</b>	<b>145.893.096,42</b>	<b>-2.392.707,91</b>
2.1	für Zuwendungen	87.767.768,81	86.395.540,87	-1.372.227,94
2.2	für Beiträge	54.051.165,91	52.768.913,05	-1.282.252,86
2.3	für Gebührenausschleich	507.624,18	721.971,04	214.346,86
2.4	Sonstige Sonderposten	5.959.245,43	6.006.671,46	47.426,03
<b>3.</b>	<b>Rückstellungen</b>	<b>50.705.574,75</b>	<b>55.289.723,29</b>	<b>4.584.148,54</b>
3.1	Pensionsrückstellungen	37.794.180,75	39.433.979,75	1.639.799,00
3.2	Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00	0,00	0,00
3.3	Instandhaltungsrückstellungen	0,00	0,00	0,00
3.4	Sonstige Rückstellungen	12.911.394,00	15.855.743,54	2.944.349,54
<b>4.</b>	<b>Verbindlichkeiten</b>	<b>63.433.213,19</b>	<b>61.742.928,36</b>	<b>-1.690.284,83</b>
4.1	Anleihen	0,00	0,00	0,00
4.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	43.196.460,25	41.796.146,84	-1.400.313,41
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	54.441,39	48.441,39	-6.000,00
4.2.4	vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00
4.2.5	von Kreditinstituten	43.142.018,86	41.747.705,45	-1.394.313,41
4.3	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	12.000.000,00	10.871.745,00	-1.128.255,00
4.4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.312.177,97	1.923.704,20	611.526,23
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	1.776.833,23	251.868,96	-1.524.964,27
4.7	Sonstige Verbindlichkeiten	678.046,64	416.210,51	-261.836,13
4.8	Erhaltene Anzahlungen	4.469.695,10	6.483.252,85	2.013.557,75
5.	Passive Rechnungsabgrenzung	2.296.188,12	2.359.210,58	63.022,46
	<b>Bilanzsumme</b>	<b>291.260.323,27</b>	<b>290.099.971,95</b>	<b>-1.160.351,32</b>

# ***Ergebnisrechnung***



# Ergebnisrechnung 2017

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Fortge- schriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/Ist 2017	Ermächti- gungsüber- tragung 2017
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	33.038.711,06	37.173.250,00	38.340.668,38	1.167.418,38	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.823.957,89	19.021.428,00	21.593.765,93	2.572.337,93	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	55.106,55	10.250,00	977.265,00	967.015,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.443.169,06	11.735.403,00	12.053.348,67	317.945,67	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.041.285,28	953.915,00	1.194.286,54	240.371,54	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.193.264,94	11.325.169,00	3.859.667,80	-7.465.501,20	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	6.163.846,62	2.506.881,00	4.529.525,27	2.022.644,27	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	19.461,96	0,00	1.696,57	1.696,57	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>79.778.803,36</b>	<b>82.726.296,00</b>	<b>82.550.224,16</b>	<b>-176.071,84</b>	<b>0,00</b>
11 - Personalaufwendungen	14.218.398,24	16.264.646,00	14.539.106,07	-1.725.539,93	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	3.189.640,14	1.700.000,00	3.665.210,45	1.965.210,45	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.019.645,48	13.380.685,43	11.620.579,94	-1.760.105,49	656.484,75
14 - Bilanzielle Abschreibungen	8.415.983,62	8.492.300,00	8.401.864,90	-90.435,10	0,00
15 - Transferaufwendungen	33.005.267,00	38.307.679,67	32.301.148,03	-6.006.531,64	295.005,68
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.587.922,80	6.255.442,87	10.382.701,44	4.127.258,57	110.741,19
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>77.436.857,28</b>	<b>84.400.753,97</b>	<b>80.910.610,83</b>	<b>-3.490.143,14</b>	<b>1.062.231,62</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>2.341.946,08</b>	<b>-1.674.457,97</b>	<b>1.639.613,33</b>	<b>3.314.071,30</b>	<b>-1.062.231,62</b>
19 + Finanzerträge	340.747,11	149.500,00	112.700,46	-36.799,54	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.361.121,30	2.175.000,00	3.530.234,34	1.355.234,34	0,00
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-1.020.374,19</b>	<b>-2.025.500,00</b>	<b>-3.417.533,88</b>	<b>-1.392.033,88</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>1.321.571,89</b>	<b>-3.699.957,97</b>	<b>-1.777.920,55</b>	<b>1.922.037,42</b>	<b>-1.062.231,62</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>1.321.571,89</b>	<b>-3.699.957,97</b>	<b>-1.777.920,55</b>	<b>1.922.037,42</b>	<b>-1.062.231,62</b>
<b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage</b>					
27 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	609.247,98	0,00	132.947,12	132.947,12	0,00
28 Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	170.779,71	0,00	79.559,15	79.559,15	0,00
30 Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31 Verrechnungssaldo (= Zeilen 27 bis 30)</b>	<b>-438.468,27</b>	<b>0,00</b>	<b>-53.387,97</b>	<b>-53.387,97</b>	<b>0,00</b>

# ***Teilergebnis- rechnungen***

# Teilergebnisrechnung 2017

# 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 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2017	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11 - Personalaufwendungen	394.806,84	413.525,00	409.222,98	-4.302,02	0,00
501100 Beamtenbesoldung	268.442,88	277.205,00	272.751,49	-4.453,51	0,00
501200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	98.930,15	107.041,00	106.668,70	-372,30	0,00
502200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse -Tariflich Beschäftigte-	7.820,87	8.776,00	8.584,85	-191,15	0,00
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	19.612,94	20.503,00	21.217,94	714,94	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	163.938,90	291.060,00	263.383,38	-27.676,62	0,00
541100 Sonstige Personalnebenaufwendungen	198,50	0,00	2.860,60	2.860,60	0,00
542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	145.077,20	280.200,00	250.887,86	-29.312,14	0,00
549100 Verfügungsmittel	1.271,53	1.500,00	1.250,86	-249,14	0,00
549200 Fraktionszuwendungen	13.520,08	4.360,00	4.270,08	-89,92	0,00
549900 Übrige weitere Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.871,59	5.000,00	4.113,98	-886,02	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>558.745,74</b>	<b>704.585,00</b>	<b>672.606,36</b>	<b>-31.978,64</b>	<b>0,00</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-558.745,74</b>	<b>-704.585,00</b>	<b>-672.606,36</b>	<b>31.978,64</b>	<b>0,00</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-558.745,74</b>	<b>-704.585,00</b>	<b>-672.606,36</b>	<b>31.978,64</b>	<b>0,00</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-558.745,74</b>	<b>-704.585,00</b>	<b>-672.606,36</b>	<b>31.978,64</b>	<b>0,00</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	486,37	618,00	0,00	-618,00	0,00
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	486,37	618,00	0,00	-618,00	0,00
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-559.232,11</b>	<b>-705.203,00</b>	<b>-672.606,36</b>	<b>32.596,64</b>	<b>0,00</b>

**Teilergebnisrechnung 2017****01.111.02**

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2017	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	7.090,26	17.000,00	13.297,42	-3.702,58	0,00
529100 <i>Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen</i>	7.090,26	17.000,00	13.297,42	-3.702,58	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	119.074,69	21.500,00	24.184,84	2.684,84	0,00
542100 <i>Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit</i>	100.428,70	0,00	0,00	0,00	0,00
549910 <i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>	18.645,99	21.500,00	24.184,84	2.684,84	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>126.164,95</b>	<b>38.500,00</b>	<b>37.482,26</b>	<b>-1.017,74</b>	<b>0,00</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-126.164,95</b>	<b>-38.500,00</b>	<b>-37.482,26</b>	<b>1.017,74</b>	<b>0,00</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-126.164,95</b>	<b>-38.500,00</b>	<b>-37.482,26</b>	<b>1.017,74</b>	<b>0,00</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-126.164,95</b>	<b>-38.500,00</b>	<b>-37.482,26</b>	<b>1.017,74</b>	<b>0,00</b>
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
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-126.164,95</b>	<b>-38.500,00</b>	<b>-37.482,26</b>	<b>1.017,74</b>	<b>0,00</b>

# Teilergebnisrechnung 2017

01.111.03

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2017	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	9.006,00	0,00	0,00	0,00	0,00
458200 Erträge aus der Auflösung (oder Herabsetzung) von Rückstellungen	9.006,00	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
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>9.006,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11 - Personalaufwendungen	127.566,63	121.668,00	121.609,05	-58,95	0,00
501100 Beamtenbesoldung	127.566,63	121.668,00	121.609,05	-58,95	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.529,00	0,00	3.277,00	3.277,00	0,00
543140 Sachverständigen-, Gerichts-, Prüfungs- und ähnliche Kosten	4.529,00	0,00	3.277,00	3.277,00	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>132.095,63</b>	<b>121.668,00</b>	<b>124.886,05</b>	<b>3.218,05</b>	<b>0,00</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-123.089,63</b>	<b>-121.668,00</b>	<b>-124.886,05</b>	<b>-3.218,05</b>	<b>0,00</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-123.089,63</b>	<b>-121.668,00</b>	<b>-124.886,05</b>	<b>-3.218,05</b>	<b>0,00</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-123.089,63</b>	<b>-121.668,00</b>	<b>-124.886,05</b>	<b>-3.218,05</b>	<b>0,00</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	56.429,00	58.114,00	58.114,00	0,00	0,00
481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	56.429,00	58.114,00	58.114,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-66.660,63</b>	<b>-63.554,00</b>	<b>-66.772,05</b>	<b>-3.218,05</b>	<b>0,00</b>

## Teilergebnisrechnung 2017

01.111.04

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2017	Ermächtigungsübertragung					
						in EUR				
						1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	151.678,32	148.500,00	0,00	-148.500,00	0,00					
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	151.678,32	148.500,00	0,00	-148.500,00	0,00					
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.106,59	6.000,00	32.705,72	26.705,72	0,00					
448500 Erträge aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	6.106,59	6.000,00	6.001,71	1,71	0,00					
448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	26.704,01	26.704,01	0,00					
07 + Sonstige ordentliche Erträge	3.377.966,25	396.281,00	280.246,14	-116.034,86	0,00					
458200 Erträge aus der Auflösung (oder Herabsetzung) von Rückstellungen	3.377.966,25	396.281,00	250.881,14	-145.399,86	0,00					
458300 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0,00	0,00	29.365,00	29.365,00	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					
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>3.535.751,16</b>	<b>550.781,00</b>	<b>312.951,86</b>	<b>-237.829,14</b>	<b>0,00</b>					
11 - Personalaufwendungen	1.299.540,02	2.755.973,00	1.007.707,26	-1.748.265,74	0,00					
501100 Beamtenbesoldung	325.637,72	340.866,00	180.950,51	-159.915,49	0,00					
501200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	196.883,22	371.619,00	244.759,37	-126.859,63	0,00					
501902 Dienstaufwendungen - Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub/Überstd. (Sonstige Beschäftigte)	143.783,00	0,00	36.432,03	36.432,03	0,00					
502200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte-	17.502,90	19.878,00	19.368,29	-509,71	0,00					
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	39.161,07	49.728,00	49.387,75	-340,25	0,00					
504100 Beihilfe, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	576.572,11	550.000,00	420.263,31	-129.736,69	0,00					
505100 Zuführungen zu den Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0,00	1.073.023,00	56.546,00	-1.016.477,00	0,00					
506100 Zuführungen zu den Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0,00	350.859,00	0,00	-350.859,00	0,00					
12 - Versorgungsaufwendungen	3.189.640,14	1.700.000,00	3.665.210,45	1.965.210,45	0,00					
512100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte u. Versorgungsempfänger	1.549.580,14	1.700.000,00	1.775.643,45	75.643,45	0,00					
515100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	1.163.418,00	0,00	1.636.130,00	1.636.130,00	0,00					
516100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	476.642,00	0,00	253.437,00	253.437,00	0,00					
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	27.000,00	8.920,00	-18.080,00	0,00					
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	27.000,00	8.920,00	-18.080,00	0,00					
14 - Bilanzielle Abschreibungen	226.783,89	223.000,00	0,00	-223.000,00	0,00					
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	217.380,45	216.000,00	0,00	-216.000,00	0,00					
571190 Sofortabschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	9.403,44	7.000,00	0,00	-7.000,00	0,00					
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	208.868,66	121.110,00	163.896,64	42.786,64	0,00					
541100 Sonstige Personalnebenaufwendungen	1.980,90	4.110,00	45.312,35	41.202,35	0,00					
541200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	75.147,89	90.000,00	92.332,47	2.332,47	0,00					
541210 Aufwendungen für Reisekosten	30.186,87	27.000,00	26.251,82	-748,18	0,00					
547310 Wertkorrekturen auf Forderungen	101.553,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.924.832,71</b>	<b>4.827.083,00</b>	<b>4.845.734,35</b>	<b>18.651,35</b>	<b>0,00</b>					
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.389.081,55</b>	<b>-4.276.302,00</b>	<b>-4.532.782,49</b>	<b>-256.480,49</b>	<b>0,00</b>					
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

# Teilergebnisrechnung 2017

# 01.111.04

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2017	Ermächtigungsübertragung
	1	2	3	4	5
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.389.081,55</b>	<b>-4.276.302,00</b>	<b>-4.532.782,49</b>	<b>-256.480,49</b>	<b>0,00</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.389.081,55</b>	<b>-4.276.302,00</b>	<b>-4.532.782,49</b>	<b>-256.480,49</b>	<b>0,00</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	80.491,00	84.799,00	84.799,00	0,00	0,00
481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	80.491,00	84.799,00	84.799,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	49.431,70	28.233,00	39.062,79	10.829,79	0,00
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	49.431,70	28.233,00	39.062,79	10.829,79	0,00
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-1.358.022,25</b>	<b>-4.219.736,00</b>	<b>-4.487.046,28</b>	<b>-267.310,28</b>	<b>0,00</b>

# Teilergebnisrechnung 2017

# 01.111.05

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2017	Ermächtigungsübertragung
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	126.871,27	100.000,00	181.872,63	81.872,63	0,00
431100 <i>Verwaltungsgebühren</i>	126.871,27	100.000,00	181.872,63	81.872,63	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
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>126.871,27</b>	<b>100.000,00</b>	<b>181.872,63</b>	<b>81.872,63</b>	<b>0,00</b>
11 - Personalaufwendungen	464.087,13	540.386,00	514.467,57	-25.918,43	0,00
501100 <i>Beamtenbesoldung</i>	286.095,73	277.768,00	286.331,62	8.563,62	0,00
501103 <i>Dienstaufwendungen - Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeit (Beamte)</i>	9.944,00	9.861,00	0,00	-9.861,00	0,00
501200 <i>Vergütung Tariflich Beschäftigte</i>	131.341,67	198.868,00	178.104,65	-20.763,35	0,00
502200 <i>Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte-</i>	10.247,85	16.047,00	13.897,22	-2.149,78	0,00
503200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte</i>	26.457,88	37.842,00	36.134,08	-1.707,92	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	10.138,69	6.200,00	7.831,40	1.631,40	0,00
541100 <i>Sonstige Personalnebenaufwendungen</i>	2.310,37	0,00	50,00	50,00	0,00
543190 <i>Sonstige Geschäftsaufwendungen</i>	7.828,32	6.200,00	7.781,40	1.581,40	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>474.225,82</b>	<b>546.586,00</b>	<b>522.298,97</b>	<b>-24.287,03</b>	<b>0,00</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-347.354,55</b>	<b>-446.586,00</b>	<b>-340.426,34</b>	<b>106.159,66</b>	<b>0,00</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-347.354,55</b>	<b>-446.586,00</b>	<b>-340.426,34</b>	<b>106.159,66</b>	<b>0,00</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-347.354,55</b>	<b>-446.586,00</b>	<b>-340.426,34</b>	<b>106.159,66</b>	<b>0,00</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	137.513,00	129.606,00	129.606,00	0,00	0,00
481100 <i>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</i>	137.513,00	129.606,00	129.606,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-209.841,55</b>	<b>-316.980,00</b>	<b>-210.820,34</b>	<b>106.159,66</b>	<b>0,00</b>



# Teilergebnisrechnung 2017

01.111.06

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2017	Ermächtigungsübertragung					
						in EUR				
						1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	206,60	200,00	220,00	20,00	0,00					
431100 Verwaltungsgebühren	206,60	200,00	220,00	20,00	0,00					
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	6.000,00	0,00	-6.000,00	0,00					
448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	6.000,00	0,00	-6.000,00	0,00					
07 + Sonstige ordentliche Erträge	7.728,00	3.100,00	927,86	-2.172,14	0,00					
456200 Säumniszuschläge	7.728,00	3.100,00	927,86	-2.172,14	0,00					
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>7.934,60</b>	<b>9.300,00</b>	<b>1.147,86</b>	<b>-8.152,14</b>	<b>0,00</b>					
11 - Personalaufwendungen	103.065,67	106.036,00	106.080,40	44,40	0,00					
501100 Beamtenbesoldung	71.986,35	58.566,00	59.018,85	452,85	0,00					
501200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	24.261,99	36.940,00	36.683,92	-256,08	0,00					
502200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse -Tariflich Beschäftigte-	1.892,82	2.931,00	2.862,44	-68,56	0,00					
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	4.924,51	7.599,00	7.515,19	-83,81	0,00					
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	6.000,00	5.000,00	-1.000,00	0,00					
543140 Sachverständigen-, Gerichts-, Prüfungs- und ähnliche Kosten	0,00	6.000,00	5.000,00	-1.000,00	0,00					
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>103.065,67</b>	<b>112.036,00</b>	<b>111.080,40</b>	<b>-955,60</b>	<b>0,00</b>					
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-95.131,07</b>	<b>-102.736,00</b>	<b>-109.932,54</b>	<b>-7.196,54</b>	<b>0,00</b>					
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>					
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-95.131,07</b>	<b>-102.736,00</b>	<b>-109.932,54</b>	<b>-7.196,54</b>	<b>0,00</b>					
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>					
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-95.131,07</b>	<b>-102.736,00</b>	<b>-109.932,54</b>	<b>-7.196,54</b>	<b>0,00</b>					
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	148.391,00	143.401,00	143.401,00	0,00	0,00					
481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	148.391,00	143.401,00	143.401,00	0,00	0,00					
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>53.259,93</b>	<b>40.665,00</b>	<b>33.468,46</b>	<b>-7.196,54</b>	<b>0,00</b>					

## Teilergebnisrechnung 2017

01.111.07

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2017	Ermächtigungsübertragung
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	510,22	500,00	8.170,46	7.670,46	0,00
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	510,22	500,00	8.170,46	7.670,46	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	192.656,23	197.000,00	195.726,73	-1.273,27	0,00
441100 Mieten und Pachten	192.656,23	197.000,00	194.862,99	-2.137,01	0,00
442100 Erträge aus Verkauf (nicht Anlagegüter)	0,00	0,00	863,74	863,74	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	203.479,33	0,00	177.109,82	177.109,82	0,00
454100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	203.479,33	0,00	177.109,82	177.109,82	0,00
456200 Säumniszuschläge	9,00	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
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>396.645,78</b>	<b>197.500,00</b>	<b>381.007,01</b>	<b>183.507,01</b>	<b>0,00</b>
11 - Personalaufwendungen	76.189,24	53.405,00	49.976,75	-3.428,25	0,00
501100 Beamtenbesoldung	76.189,24	53.405,00	49.976,75	-3.428,25	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.271,34	32.000,00	29.775,15	-2.224,85	0,00
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	29.271,34	27.000,00	28.447,11	1.447,11	0,00
524200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens - Substanzerhaltung	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	3.000,00	1.328,04	-1.671,96	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	510,22	500,00	8.170,46	7.670,46	0,00
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	510,22	500,00	8.170,46	7.670,46	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.580,38	42.230,00	119.537,02	77.307,02	37.398,00
542200 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	40.354,59	42.000,00	40.354,55	-1.645,45	0,00
543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	0,00	4.002,00	4.002,00	37.398,00
547110 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0,00	0,00	74.950,76	74.950,76	0,00
549910 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	225,79	230,00	229,71	-0,29	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>146.551,18</b>	<b>128.135,00</b>	<b>207.459,38</b>	<b>79.324,38</b>	<b>37.398,00</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>250.094,60</b>	<b>69.365,00</b>	<b>173.547,63</b>	<b>104.182,63</b>	<b>-37.398,00</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>250.094,60</b>	<b>69.365,00</b>	<b>173.547,63</b>	<b>104.182,63</b>	<b>-37.398,00</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>250.094,60</b>	<b>69.365,00</b>	<b>173.547,63</b>	<b>104.182,63</b>	<b>-37.398,00</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.271,77	8.573,00	386,38	-8.186,62	0,00
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.271,77	8.573,00	386,38	-8.186,62	0,00

# Teilergebnisrechnung 2017

## 01.111.07

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2017	Ermächtigungsübertragung
	1	2	3	4	5
	in EUR				
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	244.822,83	60.792,00	173.161,25	112.369,25	-37.398,00

**Teilergebnisrechnung 2017****01.111.08**

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2017	Ermächtigungsübertragung
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.635,50	3.600,00	12.771,80	9.171,80	0,00
414000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Bund	11.733,91	0,00	0,00	0,00	0,00
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	12.901,59	3.600,00	12.771,80	9.171,80	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	295.499,71	340.700,00	383.390,08	42.690,08	0,00
441100 Mieten und Pachten	293.143,48	340.600,00	381.148,66	40.548,66	0,00
446110 Ersatz für Schäden	2.356,23	100,00	2.241,42	2.141,42	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.927,50	1.100,00	1.431,81	331,81	0,00
448700 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	1.566,30	1.000,00	1.431,81	431,81	0,00
448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	361,20	100,00	0,00	-100,00	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
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>322.062,71</b>	<b>345.400,00</b>	<b>397.593,69</b>	<b>52.193,69</b>	<b>0,00</b>
11 - Personalaufwendungen	451.125,05	467.494,00	517.493,71	49.999,71	0,00
501100 Beamtenbesoldung	57.059,37	62.746,00	63.348,45	602,45	0,00
501200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	308.867,12	316.877,00	355.933,82	39.056,82	0,00
502200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	24.641,06	25.708,00	28.465,74	2.757,74	0,00
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	60.557,50	62.163,00	69.745,70	7.582,70	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	272.497,32	337.352,36	306.918,97	-30.433,39	0,00
521500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	11.952,36	27.645,40	15.693,04	0,00
523700 Erstattungen an private Unternehmen	55.299,30	0,00	58.686,48	58.686,48	0,00
523800 Erstattungen an übrige Bereiche	6.779,12	5.000,00	3.703,47	-1.296,53	0,00
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	153.751,60	212.000,00	152.380,66	-59.619,34	0,00
524110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung -	50.372,50	96.100,00	62.888,22	-33.211,78	0,00
528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	285,00	0,00	0,00	0,00	0,00
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	6.009,80	12.300,00	1.614,74	-10.685,26	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	41.720,85	91.400,00	41.156,88	-50.243,12	0,00
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	41.098,52	91.400,00	40.664,34	-50.735,66	0,00
571190 Sofortabschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	622,33	0,00	492,54	492,54	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	4.100,00	31.374,60	26.123,04	-5.251,56	0,00
541100 Sonstige Personalnebenaufwendungen	0,00	0,00	13,00	13,00	0,00
542200 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	4.100,00	0,00	6.150,00	6.150,00	0,00
543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	31.374,60	19.960,04	-11.414,56	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>770.443,22</b>	<b>928.620,96</b>	<b>892.692,60</b>	<b>-35.928,36</b>	<b>0,00</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-448.380,51</b>	<b>-583.220,96</b>	<b>-495.098,91</b>	<b>88.122,05</b>	<b>0,00</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-448.380,51</b>	<b>-583.220,96</b>	<b>-495.098,91</b>	<b>88.122,05</b>	<b>0,00</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

# Teilergebnisrechnung 2017

# 01.111.08

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2017	Ermächtigungsübertragung
	1	2	3	4	5
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-448.380,51</b>	<b>-583.220,96</b>	<b>-495.098,91</b>	<b>88.122,05</b>	<b>0,00</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.256,00	2.404,00	2.404,00	0,00	0,00
481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.256,00	2.404,00	2.404,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.738,16	25.754,00	27.599,58	1.845,58	0,00
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.738,16	25.754,00	27.599,58	1.845,58	0,00
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-480.862,67</b>	<b>-606.570,96</b>	<b>-520.294,49</b>	<b>86.276,47</b>	<b>0,00</b>

# Teilergebnisrechnung 2017

# 01.111.09

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2017	Ermächtigungsübertragung					
						in EUR				
						1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61.487,30	50.000,00	65.308,59	15.308,59	0,00					
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	61.487,30	50.000,00	65.308,59	15.308,59	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
07 + Sonstige ordentliche Erträge	3.764,34	0,00	0,00	0,00	0,00					
454200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	3.764,34	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					
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>65.251,64</b>	<b>50.000,00</b>	<b>65.308,59</b>	<b>15.308,59</b>	<b>0,00</b>					
11 - Personalaufwendungen	497.941,63	521.893,00	216.634,53	-305.258,47	0,00					
501100 Beamtenbesoldung	103.720,71	111.710,00	89.952,62	-21.757,38	0,00					
501200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	307.955,07	319.680,00	99.063,20	-220.616,80	0,00					
502200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse -Tariflich Beschäftigte-	24.412,04	25.910,00	7.888,77	-18.021,23	0,00					
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	61.853,81	64.593,00	19.729,94	-44.863,06	0,00					
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	226.483,56	277.050,00	230.907,24	-46.142,76	6.626,31					
523800 Erstattungen an übrige Bereiche	10.017,00	11.500,00	10.066,00	-1.434,00	0,00					
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.861,44	4.200,00	1.340,29	-2.859,71	0,00					
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	667,48	5.350,00	407,77	-4.942,23	0,00					
528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	1.628,73	1.000,00	1.963,54	963,54	0,00					
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	210.308,91	255.000,00	217.129,64	-37.870,36	6.626,31					
14 - Bilanzielle Abschreibungen	107.168,39	103.000,00	102.040,63	-959,37	0,00					
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	101.698,54	98.000,00	98.179,60	179,60	0,00					
571190 Sofortabschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	5.469,85	5.000,00	3.861,03	-1.138,97	0,00					
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.267,70	26.370,00	21.497,80	-4.872,20	0,00					
541100 Sonstige Personalnebenaufwendungen	0,00	2.370,00	0,00	-2.370,00	0,00					
542200 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	15.267,70	24.000,00	21.497,80	-2.502,20	0,00					
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>846.861,28</b>	<b>928.313,00</b>	<b>571.080,20</b>	<b>-357.232,80</b>	<b>6.626,31</b>					
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-781.609,64</b>	<b>-878.313,00</b>	<b>-505.771,61</b>	<b>372.541,39</b>	<b>-6.626,31</b>					
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>					
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-781.609,64</b>	<b>-878.313,00</b>	<b>-505.771,61</b>	<b>372.541,39</b>	<b>-6.626,31</b>					
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>					
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-781.609,64</b>	<b>-878.313,00</b>	<b>-505.771,61</b>	<b>372.541,39</b>	<b>-6.626,31</b>					
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.023,00	5.367,00	5.367,00	0,00	0,00					
481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.023,00	5.367,00	5.367,00	0,00	0,00					

# Teilergebnisrechnung 2017

## 01.111.09

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2017	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-776.586,64</b>	<b>-872.946,00</b>	<b>-500.404,61</b>	<b>372.541,39</b>	<b>-6.626,31</b>

# Teilergebnisrechnung 2017

# 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 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2017	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	147.691,26	147.691,26	0,00
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	0,00	0,00	147.691,26	147.691,26	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31,50	200,00	28,00	-172,00	0,00
431100 Verwaltungsgebühren	31,50	200,00	28,00	-172,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	84.104,63	69.590,00	78.745,54	9.155,54	0,00
441100 Mieten und Pachten	75.736,07	58.490,00	68.876,51	10.386,51	0,00
442100 Erträge aus Verkauf (nicht Anlagegüter)	8.368,56	11.000,00	8.706,27	-2.293,73	0,00
446110 Ersatz für Schäden	0,00	100,00	1.162,76	1.062,76	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	114.045,90	88.673,00	209.908,18	121.235,18	0,00
448300 Erträge aus Kostenerstattungen von Zweckverbänden	19.964,00	19.952,00	19.952,00	0,00	0,00
448600 Erträge aus Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	7.358,00	7.721,00	7.721,00	0,00	0,00
448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	86.723,90	61.000,00	182.235,18	121.235,18	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	4.644,94	500,00	375,00	-125,00	0,00
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge - zahlungswirksam-	4.644,94	500,00	375,00	-125,00	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
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>202.826,97</b>	<b>158.963,00</b>	<b>436.747,98</b>	<b>277.784,98</b>	<b>0,00</b>
11 - Personalaufwendungen	19.122,36	14.034,00	365.984,68	351.950,68	0,00
501100 Beamtenbesoldung	0,00	0,00	103.862,41	103.862,41	0,00
501200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	15.023,12	11.022,00	204.813,06	193.791,06	0,00
502200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse -Tariflich Beschäftigte-	1.256,34	953,00	17.012,14	16.059,14	0,00
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	2.842,90	2.059,00	40.297,07	38.238,07	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	349.098,89	437.479,99	322.349,46	-115.130,53	28.431,98
521500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	27.343,08	121.199,99	18.699,99	-102.500,00	28.431,98
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	198.458,13	206.000,00	211.038,29	5.038,29	0,00
524110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung -	51.067,88	54.880,00	49.288,51	-5.591,49	0,00
525100 Aufwendungen für die Unterhaltung der Fahrzeuge	17.900,53	23.000,00	20.400,88	-2.599,12	0,00
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	7.217,66	9.000,00	2.961,11	-6.038,89	0,00
528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	400,00	0,00	-400,00	0,00
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	47.111,61	23.000,00	19.960,68	-3.039,32	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	223.026,72	223.026,72	0,00
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	218.141,80	218.141,80	0,00
571190 Sofortabschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	0,00	4.884,92	4.884,92	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	509.872,96	518.990,00	958.374,48	439.384,48	0,00
541100 Sonstige Personalnebenaufwendungen	5.571,04	790,00	140,56	-649,44	0,00
541220 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.615,29	2.000,00	1.047,32	-952,68	0,00
542200 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	19.990,14	20.500,00	20.258,27	-241,73	0,00
542300 Leasing	17.731,23	18.000,00	18.754,28	754,28	0,00
542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.519,28	2.700,00	2.379,24	-320,76	0,00
543110 Bürobedarf	76.220,75	85.000,00	83.331,98	-1.668,02	0,00
543120 Telefongebühren	24.628,65	32.000,00	24.081,42	-7.918,58	0,00
543130 Porto- und Versandgebühren	69.280,58	80.000,00	74.925,00	-5.075,00	0,00



# Teilergebnisrechnung 2017

# 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 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2017	Ermächtigungsübertragung
	1	2	3	4	5
543140 Sachverständigen-, Gerichts-, Prüfungs- und ähnliche Kosten	105.270,24	80.000,00	521.327,50	441.327,50	0,00
543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.973,29	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00
544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	178.586,25	185.000,00	205.666,29	20.666,29	0,00
549900 Übrige weitere Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.486,22	8.000,00	6.462,62	-1.537,38	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>878.094,21</b>	<b>970.503,99</b>	<b>1.869.735,34</b>	<b>899.231,35</b>	<b>28.431,98</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-675.267,24</b>	<b>-811.540,99</b>	<b>-1.432.987,36</b>	<b>-621.446,37</b>	<b>-28.431,98</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-675.267,24</b>	<b>-811.540,99</b>	<b>-1.432.987,36</b>	<b>-621.446,37</b>	<b>-28.431,98</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-675.267,24</b>	<b>-811.540,99</b>	<b>-1.432.987,36</b>	<b>-621.446,37</b>	<b>-28.431,98</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.814,52	2.926,00	10.185,58	7.259,58	0,00
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.814,52	2.926,00	10.185,58	7.259,58	0,00
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-682.081,76</b>	<b>-814.466,99</b>	<b>-1.443.172,94</b>	<b>-628.705,95</b>	<b>-28.431,98</b>

# Teilergebnisrechnung 2017

01.111.11

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2017	Ermächtigungsübertragung
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	156.592,26	130.000,00	173.856,78	43.856,78	0,00
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	156.592,26	130.000,00	173.856,78	43.856,78	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.327,63	1.000,00	3.664,31	2.664,31	0,00
441100 Mieten und Pachten	1.200,00	0,00	500,00	500,00	0,00
442100 Erträge aus Verkauf (nicht Anlagegüter)	948,50	1.000,00	869,50	-130,50	0,00
446110 Ersatz für Schäden	6.179,13	0,00	2.294,81	2.294,81	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.616,63	2.673,00	1.320,00	-1.353,00	0,00
448200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden/ Gemeindeverbänden	1.245,00	1.000,00	1.320,00	320,00	0,00
448600 Erträge aus Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	371,63	1.673,00	0,00	-1.673,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	500,00	658,17	158,17	0,00
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge - zahlungswirksam	0,00	500,00	658,17	158,17	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	19.461,96	0,00	1.696,57	1.696,57	0,00
471100 Erträge aus aktivierten Eigenleistungen	19.461,96	0,00	1.696,57	1.696,57	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>185.998,48</b>	<b>134.173,00</b>	<b>181.195,83</b>	<b>47.022,83</b>	<b>0,00</b>
11 - Personalaufwendungen	2.071.873,05	2.157.355,00	2.153.030,56	-4.324,44	0,00
501100 Beamtenbesoldung	49.532,13	50.949,00	61.132,70	10.183,70	0,00
501200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	1.578.215,77	1.641.279,00	1.632.166,84	-9.112,16	0,00
502200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse -Tariflich Beschäftigte-	127.096,95	131.972,00	129.901,78	-2.070,22	0,00
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	317.028,20	333.155,00	329.829,24	-3.325,76	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	228.556,53	291.750,00	228.563,06	-63.186,94	0,00
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	22.257,17	24.250,00	21.283,67	-2.966,33	0,00
524110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung -	37.942,90	71.000,00	47.727,54	-23.272,46	0,00
525100 Aufwendungen für die Unterhaltung der Fahrzeuge	131.146,80	148.000,00	120.274,59	-27.725,41	0,00
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	35.426,54	45.000,00	36.395,01	-8.604,99	0,00
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.783,12	3.500,00	2.882,25	-617,75	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	192.968,79	183.000,00	202.878,07	19.878,07	0,00
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	189.006,28	180.000,00	201.874,12	21.874,12	0,00
571190 Sofortabschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	3.962,51	3.000,00	1.003,95	-1.996,05	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.306,44	38.978,00	35.660,31	-3.317,69	0,00
541100 Sonstige Personalnebenaufwendungen	6.786,94	6.300,00	6.283,36	-16,64	0,00
541220 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	8.244,79	9.000,00	7.929,62	-1.070,38	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	420,00	450,00	420,00	-30,00	0,00
543120 Telefongebühren	1.065,34	2.000,00	1.190,13	-809,87	0,00
549900 Übrige weitere Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.293,93	5.200,00	4.341,76	-858,24	0,00
549910 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	102,00	110,00	102,00	-8,00	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.529.704,81</b>	<b>2.671.083,00</b>	<b>2.620.132,00</b>	<b>-50.951,00</b>	<b>0,00</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-2.343.706,33</b>	<b>-2.536.910,00</b>	<b>-2.438.936,17</b>	<b>97.973,83</b>	<b>0,00</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

# Teilergebnisrechnung 2017

# 01.111.11

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2017	Ermächtigungsübertragung
	1	2	3	4	5
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-2.343.706,33</b>	<b>-2.536.910,00</b>	<b>-2.438.936,17</b>	<b>97.973,83</b>	<b>0,00</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-2.343.706,33</b>	<b>-2.536.910,00</b>	<b>-2.438.936,17</b>	<b>97.973,83</b>	<b>0,00</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.671.282,77	2.628.400,00	2.758.424,19	130.024,19	0,00
481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.671.282,77	2.628.400,00	2.758.424,19	130.024,19	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	71.394,00	71.490,00	74.050,00	2.560,00	0,00
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	71.394,00	71.490,00	74.050,00	2.560,00	0,00
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>256.182,44</b>	<b>20.000,00</b>	<b>245.438,02</b>	<b>225.438,02</b>	<b>0,00</b>

# Teilergebnisrechnung 2017

# 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 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2017	Ermächtigungsübertragung					
						in EUR				
						1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	2.093,21	2.093,21	0,00					
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	0,00	0,00	2.093,21	2.093,21	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	40.000,00	30.801,27	-9.198,73	0,00					
448100 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	0,00	40.000,00	30.801,27	-9.198,73	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					
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>32.894,48</b>	<b>-7.105,52</b>	<b>0,00</b>					
11 - Personalaufwendungen	0,00	0,00	4.641,03	4.641,03	0,00					
501100 Beamtenbesoldung	0,00	0,00	4.641,03	4.641,03	0,00					
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	473,43	50.000,00	40.617,52	-9.382,48	0,00					
527900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	473,43	50.000,00	40.617,52	-9.382,48	0,00					
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	2.093,21	2.093,21	0,00					
571190 Sofortabschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	0,00	2.093,21	2.093,21	0,00					
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	700,00	688,95	-11,05	0,00					
549900 Übrige weitere Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	700,00	688,95	-11,05	0,00					
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>473,43</b>	<b>50.700,00</b>	<b>48.040,71</b>	<b>-2.659,29</b>	<b>0,00</b>					
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-473,43</b>	<b>-10.700,00</b>	<b>-15.146,23</b>	<b>-4.446,23</b>	<b>0,00</b>					
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>					
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-473,43</b>	<b>-10.700,00</b>	<b>-15.146,23</b>	<b>-4.446,23</b>	<b>0,00</b>					
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>					
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-473,43</b>	<b>-10.700,00</b>	<b>-15.146,23</b>	<b>-4.446,23</b>	<b>0,00</b>					
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	8.927,00	15.186,36	6.259,36	0,00					
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	8.927,00	15.186,36	6.259,36	0,00					
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-473,43</b>	<b>-19.627,00</b>	<b>-30.332,59</b>	<b>-10.705,59</b>	<b>0,00</b>					

# Teilergebnisrechnung 2017

02.122.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2017	Ermächtigungsübertragung					
						in EUR				
						1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.413,65	0,00	0,00	0,00	0,00					
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	5.413,65	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	282.381,48	310.000,00	336.918,36	26.918,36	0,00					
431100 Verwaltungsgebühren	254.018,48	270.000,00	297.016,78	27.016,78	0,00					
432100 Benutzungsgebühren	28.363,00	40.000,00	39.901,58	-98,42	0,00					
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.672,05	3.000,00	3.360,14	360,14	0,00					
442100 Erträge aus Verkauf (nicht Anlagegüter)	2.635,00	3.000,00	2.454,99	-545,01	0,00					
446110 Ersatz für Schäden	10.037,05	0,00	905,15	905,15	0,00					
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.322,81	2.000,00	11.185,99	9.185,99	0,00					
448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	3.322,81	2.000,00	11.185,99	9.185,99	0,00					
07 + Sonstige ordentliche Erträge	209.216,52	192.500,00	220.635,67	28.135,67	0,00					
456100 Bußgelder	209.216,52	192.500,00	205.858,67	13.358,67	0,00					
458200 Erträge aus der Auflösung (oder Herabsetzung) von Rückstellungen	0,00	0,00	14.777,00	14.777,00	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					
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>513.006,51</b>	<b>507.500,00</b>	<b>572.100,16</b>	<b>64.600,16</b>	<b>0,00</b>					
11 - Personalaufwendungen	472.599,51	572.761,00	535.224,88	-37.536,12	0,00					
501100 Beamtenbesoldung	170.619,18	236.474,00	232.281,38	-4.192,62	0,00					
501200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	235.426,85	261.457,00	235.839,46	-25.617,54	0,00					
502200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte-	18.652,78	20.855,00	19.120,36	-1.734,64	0,00					
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	47.900,70	53.975,00	47.983,68	-5.991,32	0,00					
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.012,05	6.000,00	6.270,76	270,76	0,00					
524200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens - Substanzerhaltung	5.304,77	3.000,00	3.278,00	278,00	0,00					
528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	2.707,28	3.000,00	2.992,76	-7,24	0,00					
14 - Bilanzielle Abschreibungen	6.055,92	700,00	772,15	72,15	0,00					
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	642,27	700,00	772,15	72,15	0,00					
571190 Sofortabschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	5.413,65	0,00	0,00	0,00	0,00					
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	175.844,54	167.115,00	197.848,66	30.733,66	0,00					
541100 Sonstige Personalnebenaufwendungen	0,00	730,00	144,80	-585,20	0,00					
542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	16.047,20	6.000,00	15.355,92	9.355,92	0,00					
549900 Übrige weitere Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	159.442,34	160.000,00	181.972,94	21.972,94	0,00					
549910 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	355,00	385,00	375,00	-10,00	0,00					
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>662.512,02</b>	<b>746.576,00</b>	<b>740.116,45</b>	<b>-6.459,55</b>	<b>0,00</b>					
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-149.505,51</b>	<b>-239.076,00</b>	<b>-168.016,29</b>	<b>71.059,71</b>	<b>0,00</b>					
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>					
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-149.505,51</b>	<b>-239.076,00</b>	<b>-168.016,29</b>	<b>71.059,71</b>	<b>0,00</b>					
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>					

# Teilergebnisrechnung 2017

02.122.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2017	Ermächtigungsübertragung
	1	2	3	4	5
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-149.505,51</b>	<b>-239.076,00</b>	<b>-168.016,29</b>	<b>71.059,71</b>	<b>0,00</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.240,00	1.271,00	1.271,00	0,00	0,00
481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.240,00	1.271,00	1.271,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	37.137,48	31.775,00	47.562,96	15.787,96	0,00
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	37.137,48	31.775,00	47.562,96	15.787,96	0,00
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-185.402,99</b>	<b>-269.580,00</b>	<b>-214.308,25</b>	<b>55.271,75</b>	<b>0,00</b>

# Teilergebnisrechnung 2017

# 02.126.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2017	Ermächtigungsübertragung
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	237.651,23	176.000,00	264.932,69	88.932,69	0,00
414200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Gemeinde/GV	17.840,02	15.000,00	15.103,37	103,37	0,00
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	219.811,21	161.000,00	249.829,32	88.829,32	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.183,67	20.000,00	12.199,08	-7.800,92	0,00
432100 Benutzungsgebühren	20.183,67	20.000,00	12.199,08	-7.800,92	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	165,00	1.267,01	1.102,01	0,00
446110 Ersatz für Schäden	0,00	0,00	1.267,01	1.267,01	0,00
446190 Sonstige privatrechtliche Entgelte	0,00	165,00	0,00	-165,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.683,18	4.000,00	5.718,24	1.718,24	0,00
448100 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	4.683,18	4.000,00	5.718,24	1.718,24	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	7.703,58	0,00	1,00	1,00	0,00
454200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	7.703,58	0,00	1,00	1,00	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
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>270.221,66</b>	<b>200.165,00</b>	<b>284.118,02</b>	<b>83.953,02</b>	<b>0,00</b>
11 - Personalaufwendungen	368.030,83	469.017,00	501.507,89	32.490,89	0,00
501100 Beamtenbesoldung	368.030,83	469.017,00	501.507,89	32.490,89	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	231.522,31	281.240,00	240.964,68	-40.275,32	10.267,92
521500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	10.267,92
523200 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.942,08	2.000,00	1.945,56	-54,44	0,00
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	84.103,50	111.500,00	75.964,57	-35.535,43	0,00
524110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung -	9.619,82	19.340,00	16.076,00	-3.264,00	0,00
524200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens - Substanzerhaltung	8.005,04	8.400,00	8.036,33	-363,67	0,00
525100 Aufwendungen für die Unterhaltung der Fahrzeuge	74.942,00	80.000,00	83.186,86	3.186,86	0,00
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	32.986,64	30.000,00	32.157,84	2.157,84	0,00
528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	19.923,23	30.000,00	23.597,52	-6.402,48	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	296.718,49	249.000,00	324.941,88	75.941,88	0,00
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	295.502,20	248.000,00	323.000,08	75.000,08	0,00
571190 Sofortabschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.216,29	1.000,00	1.941,80	941,80	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	137.152,53	146.600,00	95.442,99	-51.157,01	19.011,45
541100 Sonstige Personalnebenaufwendungen	103,50	4.000,00	42,60	-3.957,40	0,00
541200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	19.688,59	25.000,00	14.036,48	-10.963,52	0,00
541220 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	38.485,48	40.000,00	33.261,15	-6.738,85	0,00
542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	28.582,92	38.000,00	22.831,65	-15.168,35	19.011,45
543140 Sachverständigen-, Gerichts-, Prüfungs- und ähnliche Kosten	10.412,50	0,00	0,00	0,00	0,00
544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	21.852,98	22.000,00	2.377,92	-19.622,08	0,00
549900 Übrige weitere Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.436,06	15.000,00	20.511,69	5.511,69	0,00
549910 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	1.590,50	2.600,00	2.381,50	-218,50	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.035.524,16</b>	<b>1.147.957,00</b>	<b>1.164.957,44</b>	<b>17.000,44</b>	<b>29.279,37</b>



# Teilergebnisrechnung 2017

# 02.126.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2017	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-765.302,50</b>	<b>-947.792,00</b>	<b>-880.839,42</b>	<b>66.952,58</b>	<b>-29.279,37</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-765.302,50</b>	<b>-947.792,00</b>	<b>-880.839,42</b>	<b>66.952,58</b>	<b>-29.279,37</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-765.302,50</b>	<b>-947.792,00</b>	<b>-880.839,42</b>	<b>66.952,58</b>	<b>-29.279,37</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.595,38	3.922,00	5.467,92	1.545,92	0,00
581100 <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	6.595,38	3.922,00	5.467,92	1.545,92	0,00
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-771.897,88</b>	<b>-951.714,00</b>	<b>-886.307,34</b>	<b>65.406,66</b>	<b>-29.279,37</b>

# Teilergebnisrechnung 2017

02.127.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2017	Ermächtigungsübertragung
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.985.009,98	1.700.000,00	1.818.237,24	118.237,24	0,00
448200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden/ Gemeindeverbänden	1.985.009,98	1.700.000,00	1.818.237,24	118.237,24	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>1.985.009,98</b>	<b>1.700.000,00</b>	<b>1.818.237,24</b>	<b>118.237,24</b>	<b>0,00</b>
11 - Personalaufwendungen	1.434.649,74	1.399.188,00	1.486.032,48	86.844,48	0,00
501100 Beamtenbesoldung	1.017.687,52	945.257,00	826.196,18	-119.060,82	0,00
501200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	331.843,17	358.722,00	522.156,85	163.434,85	0,00
502200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse -Tariflich Beschäftigte-	22.800,84	25.937,00	38.448,55	12.511,55	0,00
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	62.318,21	69.272,00	99.230,90	29.958,90	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.221,98	67.000,00	48.733,99	-18.266,01	0,00
525100 Aufwendungen für die Unterhaltung der Fahrzeuge	44.261,56	60.000,00	48.183,55	-11.816,45	0,00
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	4.960,42	7.000,00	550,44	-6.449,56	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	29.065,77	55.000,00	32.493,60	-22.506,40	0,00
541100 Sonstige Personalnebenaufwendungen	3.617,10	0,00	253,88	253,88	0,00
541200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	18.028,62	38.000,00	20.645,48	-17.354,52	0,00
541220 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	7.129,65	15.000,00	11.597,36	-3.402,64	0,00
543120 Telefongebühren	290,40	2.000,00	-3,12	-2.003,12	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.512.937,49</b>	<b>1.521.188,00</b>	<b>1.567.260,07</b>	<b>46.072,07</b>	<b>0,00</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>472.072,49</b>	<b>178.812,00</b>	<b>250.977,17</b>	<b>72.165,17</b>	<b>0,00</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>472.072,49</b>	<b>178.812,00</b>	<b>250.977,17</b>	<b>72.165,17</b>	<b>0,00</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>472.072,49</b>	<b>178.812,00</b>	<b>250.977,17</b>	<b>72.165,17</b>	<b>0,00</b>
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
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>472.072,49</b>	<b>178.812,00</b>	<b>250.977,17</b>	<b>72.165,17</b>	<b>0,00</b>

# Teilergebnisrechnung 2017

# 03.211.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2017	Ermächtigungsübertragung
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	642.919,80	653.000,00	680.588,35	27.588,35	0,00
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	495.081,50	505.000,00	537.168,50	32.168,50	0,00
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	147.838,30	148.000,00	143.419,85	-4.580,15	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	255.916,96	270.000,00	262.670,23	-7.329,77	0,00
436100 Zweckgebundene Abgaben	255.916,96	270.000,00	262.670,23	-7.329,77	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	414,43	100,00	6.274,76	6.174,76	0,00
446110 Ersatz für Schäden	414,43	100,00	6.274,76	6.174,76	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge - zahlungswirksam	100,00	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
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>899.351,19</b>	<b>923.100,00</b>	<b>949.533,34</b>	<b>26.433,34</b>	<b>0,00</b>
11 - Personalaufwendungen	427.453,31	475.520,00	435.990,89	-39.529,11	0,00
501100 Beamtenbesoldung	36.940,17	38.222,00	38.371,73	149,73	0,00
501200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	301.063,78	338.064,00	305.935,14	-32.128,86	0,00
501900 Vergütung Sonstige Beschäftigte	4.315,00	3.291,00	5.389,00	2.098,00	0,00
502200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse -Tariflich Beschäftigte-	24.898,82	27.193,00	24.438,25	-2.754,75	0,00
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	60.226,88	68.740,00	61.845,94	-6.894,06	0,00
503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige Beschäftigte	8,66	10,00	10,83	0,83	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	569.638,33	657.221,46	572.740,77	-84.480,69	44.305,61
521500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	43.681,78	81.726,48	44.728,80	-36.997,68	29.364,20
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	317.431,07	334.000,00	326.587,31	-7.412,69	0,00
524110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung -	117.851,87	100.800,00	102.529,46	1.729,46	0,00
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	29.172,53	47.874,54	27.591,77	-20.282,77	12.417,43
527100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	29.337,44	25.501,37	31.997,13	6.495,76	2,97
527900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.040,16	1.185,08	1.112,42	-72,66	50,86
528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	30.693,48	66.133,99	38.193,88	-27.940,11	2.470,15
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	373.139,85	379.000,00	377.166,96	-1.833,04	0,00
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	362.670,89	366.000,00	365.919,55	-80,45	0,00
571190 Sofortabschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	10.468,96	13.000,00	11.247,41	-1.752,59	0,00
15 - Transferaufwendungen	990.577,63	1.060.672,37	1.116.654,77	55.982,40	0,00
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	990.577,63	1.060.672,37	1.116.654,77	55.982,40	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	224.735,84	217.860,07	218.410,69	550,62	7.946,72
541100 Sonstige Personalaufwendungen	40,00	0,00	105,60	105,60	0,00
542200 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	20.174,16	21.000,00	21.098,51	98,51	0,00
542300 Leasing	79.565,36	79.800,00	71.086,61	-8.713,39	0,00
542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.192,39	1.721,90	1.353,49	-368,41	257,89
543120 Telefongebühren	2.088,69	7.681,42	10.649,03	2.967,61	2.199,67
543130 Porto- und Versandgebühren	1.370,85	935,41	796,35	-139,06	97,34
543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	48.073,90	34.163,60	39.671,54	5.507,94	3.844,44
544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	69.849,98	70.000,00	73.302,36	3.302,36	0,00

# Teilergebnisrechnung 2017

# 03.211.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2017	Ermächtigungsübertragung
	1	2	3	4	5
549900 <i>Übrige weitere Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	1.380,51	2.557,74	347,20	-2.210,54	1.547,38
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.585.544,96</b>	<b>2.790.273,90</b>	<b>2.720.964,08</b>	<b>-69.309,82</b>	<b>52.252,33</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.686.193,77</b>	<b>-1.867.173,90</b>	<b>-1.771.430,74</b>	<b>95.743,16</b>	<b>-52.252,33</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.686.193,77</b>	<b>-1.867.173,90</b>	<b>-1.771.430,74</b>	<b>95.743,16</b>	<b>-52.252,33</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.686.193,77</b>	<b>-1.867.173,90</b>	<b>-1.771.430,74</b>	<b>95.743,16</b>	<b>-52.252,33</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	142.560,41	124.774,00	155.583,11	30.809,11	0,00
581100 <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	142.560,41	124.774,00	155.583,11	30.809,11	0,00
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-1.828.754,18</b>	<b>-1.991.947,90</b>	<b>-1.927.013,85</b>	<b>64.934,05</b>	<b>-52.252,33</b>

**Teilergebnisrechnung 2017****03.212.01**

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2017	Ermächtigungsübertragung
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	170.397,91	167.000,00	166.419,12	-580,88	0,00
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	45.000,00	47.500,00	40.800,00	-6.700,00	0,00
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	125.397,91	119.500,00	125.619,12	6.119,12	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.980,47	100,00	148,73	48,73	0,00
446110 Ersatz für Schäden	7.832,47	100,00	222,73	122,73	0,00
446190 Sonstige privatrechtliche Entgelte	148,00	0,00	-74,00	-74,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	9.000,00	7.000,00	-2.000,00	0,00
448200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden/ Gemeindeverbänden	0,00	9.000,00	7.000,00	-2.000,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge - zahlungswirksam-	50,00	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
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>178.428,38</b>	<b>176.100,00</b>	<b>173.567,85</b>	<b>-2.532,15</b>	<b>0,00</b>
11 - Personalaufwendungen	218.387,89	222.494,00	217.208,97	-5.285,03	0,00
501100 Beamtenbesoldung	6.276,44	6.455,00	6.480,53	25,53	0,00
501200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	165.426,44	167.967,00	164.113,16	-3.853,84	0,00
502200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse -Tariflich Beschäftigte-	12.931,91	13.331,00	12.840,11	-490,89	0,00
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	33.753,10	34.741,00	33.775,17	-965,83	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	431.636,49	1.063.571,88	1.102.208,56	38.636,68	100.670,68
521500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	106.191,97	653.156,63	801.396,45	148.239,82	91.896,21
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	217.676,93	264.000,00	202.206,08	-61.793,92	0,00
524110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung -	52.670,78	77.310,41	47.880,11	-29.430,30	0,00
525100 Aufwendungen für die Unterhaltung der Fahrzeuge	-34,62	250,00	653,21	403,21	0,00
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	22.366,23	13.300,00	18.411,78	5.111,78	83,37
527100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	16.368,46	25.676,47	15.752,94	-9.923,53	2.116,47
527900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.748,40	4.280,63	1.831,51	-2.449,12	1.714,38
528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	14.408,34	24.797,74	13.616,48	-11.181,26	4.622,25
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	240,00	800,00	460,00	-340,00	238,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	306.886,18	301.000,00	310.763,75	9.763,75	0,00
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	302.646,97	297.000,00	306.071,94	9.071,94	0,00
571190 Sofortabschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	4.239,21	4.000,00	4.691,81	691,81	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	84.841,81	97.665,01	84.718,07	-12.946,94	2.713,41
541100 Sonstige Personalnebenaufwendungen	387,96	40,00	0,00	-40,00	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	474,86	410,00	174,90	-235,10	164,57
543120 Telefongebühren	2.120,00	5.730,17	4.798,74	-931,43	589,00
543130 Porto- und Versandgebühren	488,74	884,95	448,95	-436,00	305,20
543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	12.286,47	8.730,03	10.366,26	1.636,23	1.654,64
544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	25.285,58	28.000,00	24.143,24	-3.856,76	0,00
549900 Übrige weitere Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.485,24	52.549,86	43.473,02	-9.076,84	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.041.752,37</b>	<b>1.684.730,89</b>	<b>1.714.899,35</b>	<b>30.168,46</b>	<b>103.384,09</b>

# Teilergebnisrechnung 2017

## 03.212.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2017	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-863.323,99</b>	<b>-1.508.630,89</b>	<b>-1.541.331,50</b>	<b>-32.700,61</b>	<b>-103.384,09</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-863.323,99</b>	<b>-1.508.630,89</b>	<b>-1.541.331,50</b>	<b>-32.700,61</b>	<b>-103.384,09</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-863.323,99</b>	<b>-1.508.630,89</b>	<b>-1.541.331,50</b>	<b>-32.700,61</b>	<b>-103.384,09</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.174,31	39.034,00	38.738,31	-295,69	0,00
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.174,31	39.034,00	38.738,31	-295,69	0,00
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-892.498,30</b>	<b>-1.547.664,89</b>	<b>-1.580.069,81</b>	<b>-32.404,92</b>	<b>-103.384,09</b>

# Teilergebnisrechnung 2017

# 03.215.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2017	Ermächtigungsübertragung
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	288.763,38	271.400,00	295.242,15	23.842,15	0,00
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	70.300,00	55.000,00	87.910,00	32.910,00	0,00
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	218.463,38	216.400,00	207.332,15	-9.067,85	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.224,03	3.320,00	7.174,56	3.854,56	0,00
441100 Mieten und Pachten	2.420,00	3.120,00	2.420,00	-700,00	0,00
446110 Ersatz für Schäden	804,03	200,00	4.754,56	4.554,56	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18,40	50,00	7,45	-42,55	0,00
448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	18,40	50,00	7,45	-42,55	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge - zahlungswirksam-	1.500,00	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
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>293.505,81</b>	<b>274.770,00</b>	<b>302.424,16</b>	<b>27.654,16</b>	<b>0,00</b>
11 - Personalaufwendungen	245.422,13	253.271,00	247.954,60	-5.316,40	0,00
501100 Beamtenbesoldung	11.507,10	11.834,00	11.881,09	47,99	0,00
501200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	181.289,43	187.988,00	184.132,14	-3.855,86	0,00
501900 Vergütung Sonstige Beschäftigte	1.451,05	0,00	35,32	35,32	0,00
502200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse -Tariflich Beschäftigte-	14.772,01	15.111,00	14.601,91	-509,09	0,00
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	36.398,19	38.338,00	37.304,03	-1.033,97	0,00
503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige Beschäftigte	4,35	0,00	0,11	0,11	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	446.515,83	626.204,23	539.613,08	-86.591,15	157.881,60
521500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.554,61	134.000,00	88.340,41	-45.659,59	145.659,59
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	294.616,90	323.000,00	305.051,25	-17.948,75	0,00
524110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung -	78.858,21	77.250,00	79.095,21	1.845,21	5.381,78
525100 Aufwendungen für die Unterhaltung der Fahrzeuge	526,66	500,00	392,36	-107,64	0,00
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	15.081,52	15.000,00	8.745,86	-6.254,14	28,33
527100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	23.737,93	58.386,20	30.791,02	-27.595,18	5.806,63
527900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.385,69	573,09	1.651,57	1.078,48	85,06
528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	23.714,31	16.494,94	25.265,40	8.770,46	416,21
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	40,00	1.000,00	280,00	-720,00	504,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	234.205,57	415.000,00	227.269,04	-187.730,96	0,00
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	222.426,61	403.000,00	221.477,62	-181.522,38	0,00
571190 Sofortabschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	11.778,96	12.000,00	5.791,42	-6.208,58	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	180.509,93	168.360,01	174.064,23	5.704,22	6.551,74
541100 Sonstige Personalnebenaufwendungen	617,98	0,00	1.118,05	1.118,05	0,00
542200 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	5.483,54	6.000,00	5.483,54	-516,46	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	2.700,00	893,25	2.479,62	1.586,37	499,54
543120 Telefongebühren	4.554,43	5.752,09	4.262,08	-1.490,01	1.533,07
543130 Porto- und Versandgebühren	1.375,30	2.582,29	1.501,47	-1.080,82	756,57
543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	20.774,97	11.807,93	14.418,13	2.610,20	1.322,86

# Teilergebnisrechnung 2017

# 03.215.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2017	Ermächtigungsübertragung					
						in EUR				
						1	2	3	4	5
544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	63.843,22	70.000,00	61.027,12	-8.972,88	0,00					
549900 Übrige weitere Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	69.926,85	60.064,45	72.540,58	12.476,13	2.439,70					
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.106.653,46</b>	<b>1.462.835,24</b>	<b>1.188.900,95</b>	<b>-273.934,29</b>	<b>164.433,34</b>					
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-813.147,65</b>	<b>-1.188.065,24</b>	<b>-886.476,79</b>	<b>301.588,45</b>	<b>-164.433,34</b>					
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>					
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-813.147,65</b>	<b>-1.188.065,24</b>	<b>-886.476,79</b>	<b>301.588,45</b>	<b>-164.433,34</b>					
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>					
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-813.147,65</b>	<b>-1.188.065,24</b>	<b>-886.476,79</b>	<b>301.588,45</b>	<b>-164.433,34</b>					
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	45.062,53	73.213,00	53.422,69	-19.790,31	0,00					
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	45.062,53	73.213,00	53.422,69	-19.790,31	0,00					
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-858.210,18</b>	<b>-1.261.278,24</b>	<b>-939.899,48</b>	<b>321.378,76</b>	<b>-164.433,34</b>					



# Teilergebnisrechnung 2017

# 03.217.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2017	Ermächtigungsübertragung
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	563.062,35	523.178,00	532.781,06	9.603,06	0,00
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	100.524,52	62.378,00	85.382,40	23.004,40	0,00
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	462.537,83	460.800,00	447.398,66	-13.401,34	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	7.514,17	5.600,00	11.618,53	6.018,53	0,00
441100 Mieten und Pachten	6.254,22	5.500,00	6.114,03	614,03	0,00
446110 Ersatz für Schäden	1.259,95	100,00	5.504,50	5.404,50	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	926,09	0,00	0,00	0,00	0,00
454200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	926,09	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
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>571.502,61</b>	<b>528.778,00</b>	<b>544.399,59</b>	<b>15.621,59</b>	<b>0,00</b>
11 - Personalaufwendungen	338.916,51	376.827,00	372.220,24	-4.606,76	0,00
501100 Beamtenbesoldung	21.968,20	22.592,00	22.682,19	90,19	0,00
501200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	246.315,15	276.206,00	274.486,82	-1.719,18	0,00
502200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse -Tariflich Beschäftigte-	21.888,32	22.547,00	21.082,52	-1.464,48	0,00
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	48.744,84	55.482,00	53.968,71	-1.513,29	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.128.163,23	1.362.671,38	1.208.516,10	-154.155,28	136.607,58
521500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	447.389,23	658.150,85	539.603,52	-118.547,33	136.420,22
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	430.749,98	460.000,00	433.670,26	-26.329,74	0,00
524110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung -	103.218,77	85.310,00	106.141,47	20.831,47	0,00
525100 Aufwendungen für die Unterhaltung der Fahrzeuge	931,57	800,00	245,00	-555,00	0,00
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	35.613,48	29.483,61	25.414,76	-4.068,85	52,17
527100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	60.067,45	70.000,00	49.572,64	-20.427,36	5,15
527900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	21.156,38	30.000,00	20.363,89	-9.636,11	35,39
528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	29.036,37	28.726,92	33.464,56	4.737,64	94,65
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	200,00	40,00	-160,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	607.687,12	611.000,00	600.016,84	-10.983,16	0,00
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	592.026,06	596.000,00	589.880,79	-6.119,21	0,00
571190 Sofortabschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	15.661,06	15.000,00	10.136,05	-4.863,95	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	275.994,09	255.724,08	258.451,61	2.727,53	36.583,71
542200 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	22.811,40	23.000,00	22.811,40	-188,60	0,00
542300 Leasing	28.365,68	23.000,00	22.017,44	-982,56	0,00
542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.429,55	466,32	2.261,72	1.795,40	353,22
543120 Telefongebühren	3.770,00	11.289,23	7.376,78	-3.912,45	2.143,70
543130 Porto- und Versandgebühren	2.630,55	2.981,57	2.318,44	-663,13	184,19
543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	43.656,74	24.300,00	34.612,95	10.312,95	2.930,94
544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	112.412,14	120.000,00	110.302,58	-9.697,42	0,00
549900 Übrige weitere Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.918,03	50.686,96	56.750,30	6.063,34	30.971,66
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.350.760,95</b>	<b>2.606.222,46</b>	<b>2.439.204,79</b>	<b>-167.017,67</b>	<b>173.191,29</b>

# Teilergebnisrechnung 2017

# 03.217.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2017	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.779.258,34</b>	<b>-2.077.444,46</b>	<b>-1.894.805,20</b>	<b>182.639,26</b>	<b>-173.191,29</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.779.258,34</b>	<b>-2.077.444,46</b>	<b>-1.894.805,20</b>	<b>182.639,26</b>	<b>-173.191,29</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.779.258,34</b>	<b>-2.077.444,46</b>	<b>-1.894.805,20</b>	<b>182.639,26</b>	<b>-173.191,29</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	89.659,93	38.248,00	85.463,34	47.215,34	0,00
581100 <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	89.659,93	38.248,00	85.463,34	47.215,34	0,00
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-1.868.918,27</b>	<b>-2.115.692,46</b>	<b>-1.980.268,54</b>	<b>135.423,92</b>	<b>-173.191,29</b>

# Teilergebnisrechnung 2017

# 03.241.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2017	Ermächtigungsübertragung
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11 - Personalaufwendungen	9.638,05	9.910,00	9.939,76	29,76	0,00
501100 Beamtenbesoldung	9.638,05	9.910,00	9.939,76	29,76	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.175.544,28	1.140.000,00	1.158.124,14	18.124,14	0,00
527910 Schülerbeförderungskosten	1.175.544,28	1.140.000,00	1.158.124,14	18.124,14	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
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.185.182,33</b>	<b>1.149.910,00</b>	<b>1.168.063,90</b>	<b>18.153,90</b>	<b>0,00</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.185.182,33</b>	<b>-1.149.910,00</b>	<b>-1.168.063,90</b>	<b>-18.153,90</b>	<b>0,00</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.185.182,33</b>	<b>-1.149.910,00</b>	<b>-1.168.063,90</b>	<b>-18.153,90</b>	<b>0,00</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.185.182,33</b>	<b>-1.149.910,00</b>	<b>-1.168.063,90</b>	<b>-18.153,90</b>	<b>0,00</b>
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
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-1.185.182,33</b>	<b>-1.149.910,00</b>	<b>-1.168.063,90</b>	<b>-18.153,90</b>	<b>0,00</b>

# Teilergebnisrechnung 2017

# 03.243.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2017	Ermächtigungsübertragung
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	74.398,67	76.250,00	61.329,15	-14.920,85	0,00
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	74.398,67	76.250,00	61.329,15	-14.920,85	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>74.398,67</b>	<b>76.250,00</b>	<b>61.329,15</b>	<b>-14.920,85</b>	<b>0,00</b>
11 - Personalaufwendungen	33.251,98	34.197,00	34.344,56	147,56	0,00
501100 Beamtenbesoldung	33.251,98	34.197,00	34.344,56	147,56	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.148,81	10.000,00	12.420,83	2.420,83	0,00
527900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	8.148,81	10.000,00	12.420,83	2.420,83	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
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>41.400,79</b>	<b>44.197,00</b>	<b>46.765,39</b>	<b>2.568,39</b>	<b>0,00</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>32.997,88</b>	<b>32.053,00</b>	<b>14.563,76</b>	<b>-17.489,24</b>	<b>0,00</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>32.997,88</b>	<b>32.053,00</b>	<b>14.563,76</b>	<b>-17.489,24</b>	<b>0,00</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>32.997,88</b>	<b>32.053,00</b>	<b>14.563,76</b>	<b>-17.489,24</b>	<b>0,00</b>
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
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>32.997,88</b>	<b>32.053,00</b>	<b>14.563,76</b>	<b>-17.489,24</b>	<b>0,00</b>

# Teilergebnisrechnung 2017

# 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 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2017	Ermächtigungsübertragung					
						in EUR				
						1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	994,81	1.500,00	0,00	-1.500,00	0,00					
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	994,81	1.500,00	0,00	-1.500,00	0,00					
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.794,60	350,00	1.182,81	832,81	0,00					
442100 Erträge aus Verkauf (nicht Anlagegüter)	1.794,60	350,00	1.182,81	832,81	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					
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>2.789,41</b>	<b>1.850,00</b>	<b>1.182,81</b>	<b>-667,19</b>	<b>0,00</b>					
11 - Personalaufwendungen	89.557,02	91.733,00	114.546,02	22.813,02	0,00					
501200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	69.874,01	71.408,00	89.326,45	17.918,45	0,00					
502200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte-	5.563,38	5.774,00	7.067,55	1.293,55	0,00					
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	14.119,63	14.551,00	18.152,02	3.601,02	0,00					
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.258,59	42.182,44	15.395,37	-26.787,07	979,37					
521500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	2.000,00	1.785,00	-215,00	979,37					
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.996,86	8.000,00	7.357,56	-642,44	0,00					
524110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung -	993,78	3.720,00	439,26	-3.280,74	0,00					
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	8.531,06	22.962,44	5.507,56	-17.454,88	0,00					
527900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	736,89	3.900,00	305,99	-3.594,01	0,00					
528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	1.600,00	0,00	-1.600,00	0,00					
14 - Bilanzielle Abschreibungen	26.497,03	27.000,00	25.502,23	-1.497,77	0,00					
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	26.497,03	27.000,00	25.502,23	-1.497,77	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	385,00	90,80	-294,20	0,00					
541100 Sonstige Personalnebenaufwendungen	0,00	385,00	90,80	-294,20	0,00					
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>137.732,64</b>	<b>165.720,44</b>	<b>159.954,42</b>	<b>-5.766,02</b>	<b>979,37</b>					
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-134.943,23</b>	<b>-163.870,44</b>	<b>-158.771,61</b>	<b>5.098,83</b>	<b>-979,37</b>					
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>					
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-134.943,23</b>	<b>-163.870,44</b>	<b>-158.771,61</b>	<b>5.098,83</b>	<b>-979,37</b>					
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>					
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-134.943,23</b>	<b>-163.870,44</b>	<b>-158.771,61</b>	<b>5.098,83</b>	<b>-979,37</b>					
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	430,63	2.012,00	1.667,12	-344,88	0,00					

# Teilergebnisrechnung 2017

## 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 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2017	Ermächtigungsübertragung
	1	2	3	4	5
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	430,63	2.012,00	1.667,12	-344,88	0,00
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-135.373,86</b>	<b>-165.882,44</b>	<b>-160.438,73</b>	<b>5.443,71</b>	<b>-979,37</b>

# Teilergebnisrechnung 2017

# 04.261.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2017	Ermächtigungsübertragung
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	93.586,32	91.000,00	95.951,84	4.951,84	0,00
414800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von übrigen Bereichen	2.500,00	0,00	9.500,00	9.500,00	0,00
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	91.086,32	91.000,00	86.451,84	-4.548,16	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	3.935,19	3.100,00	9.663,67	6.563,67	0,00
441100 Mieten und Pachten	3.935,19	3.000,00	9.663,67	6.663,67	0,00
446110 Ersatz für Schäden	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	1.025,35	1.025,35	0,00
448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	1.025,35	1.025,35	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
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>97.521,51</b>	<b>94.100,00</b>	<b>106.640,86</b>	<b>12.540,86</b>	<b>0,00</b>
11 - Personalaufwendungen	9.725,18	11.187,00	10.370,10	-816,90	0,00
501200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	7.595,18	8.704,00	8.086,90	-617,10	0,00
502200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse -Tariflich Beschäftigte-	596,17	700,00	636,86	-63,14	0,00
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	1.533,83	1.783,00	1.646,34	-136,66	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.698,19	45.220,00	42.635,16	-2.584,84	10.462,65
521500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	2.000,00	3.837,35	1.837,35	10.462,65
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	33.289,76	38.000,00	30.602,49	-7.397,51	0,00
524110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung -	5.535,98	3.720,00	6.198,72	2.478,72	0,00
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	372,45	500,00	496,60	-3,40	0,00
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	500,00	1.000,00	1.500,00	500,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	91.086,32	91.100,00	86.451,84	-4.648,16	0,00
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	91.086,32	91.100,00	86.451,84	-4.648,16	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
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>183.077,03</b>	<b>190.077,00</b>	<b>182.024,44</b>	<b>-8.052,56</b>	<b>10.462,65</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-85.555,52</b>	<b>-95.977,00</b>	<b>-75.383,58</b>	<b>20.593,42</b>	<b>-10.462,65</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-85.555,52</b>	<b>-95.977,00</b>	<b>-75.383,58</b>	<b>20.593,42</b>	<b>-10.462,65</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-85.555,52</b>	<b>-95.977,00</b>	<b>-75.383,58</b>	<b>20.593,42</b>	<b>-10.462,65</b>

# Teilergebnisrechnung 2017

# 04.261.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2017	Ermächtigungsübertragung
	1	2	3	4	5
	in EUR				
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.302,51	15.357,00	11.398,75	-3.958,25	0,00
581100 <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	10.302,51	15.357,00	11.398,75	-3.958,25	0,00
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-95.858,03</b>	<b>-111.334,00</b>	<b>-86.782,33</b>	<b>24.551,67</b>	<b>-10.462,65</b>



## Teilergebnisrechnung 2017

04.262.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2017	Ermächtigungsübertragung
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.331,26	5.100,00	24.412,66	19.312,66	0,00
441100 Mieten und Pachten	11.602,26	5.000,00	22.100,66	17.100,66	0,00
446110 Ersatz für Schäden	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
446190 Sonstige privatrechtliche Entgelte	3.729,00	0,00	2.312,00	2.312,00	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
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>15.331,26</b>	<b>5.100,00</b>	<b>24.412,66</b>	<b>19.312,66</b>	<b>0,00</b>
11 - Personalaufwendungen	9.725,18	11.187,00	10.370,10	-816,90	0,00
501200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	7.595,18	8.704,00	8.086,90	-617,10	0,00
502200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	596,17	700,00	636,86	-63,14	0,00
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	1.533,83	1.783,00	1.646,34	-136,66	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.259,95	129.440,00	104.652,34	-24.787,66	0,00
521500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	120.000,00	98.333,97	-21.666,03	0,00
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0,00	2.947,86	2.947,86	0,00
524110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung -	15.088,53	7.440,00	1.164,27	-6.275,73	0,00
527900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.171,42	2.000,00	2.206,24	206,24	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	38.718,57	40.500,00	38.718,58	-1.781,42	0,00
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	38.718,57	40.500,00	38.718,58	-1.781,42	0,00
15 - Transferaufwendungen	3.487,50	3.600,00	3.420,00	-180,00	0,00
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	3.487,50	3.600,00	3.420,00	-180,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>71.191,20</b>	<b>184.727,00</b>	<b>157.161,02</b>	<b>-27.565,98</b>	<b>0,00</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-55.859,94</b>	<b>-179.627,00</b>	<b>-132.748,36</b>	<b>46.878,64</b>	<b>0,00</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-55.859,94</b>	<b>-179.627,00</b>	<b>-132.748,36</b>	<b>46.878,64</b>	<b>0,00</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-55.859,94</b>	<b>-179.627,00</b>	<b>-132.748,36</b>	<b>46.878,64</b>	<b>0,00</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.936,66	10.176,00	9.393,19	-782,81	0,00
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.936,66	10.176,00	9.393,19	-782,81	0,00
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-63.796,60</b>	<b>-189.803,00</b>	<b>-142.141,55</b>	<b>47.661,45</b>	<b>0,00</b>

# Teilergebnisrechnung 2017

# 04.263.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2017	Ermächtigungsübertragung
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	340.950,00	375.400,00	356.283,00	-19.117,00	0,00
531300 Zuweisungen an Zweckverbände	340.950,00	375.400,00	356.283,00	-19.117,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>340.950,00</b>	<b>375.400,00</b>	<b>356.283,00</b>	<b>-19.117,00</b>	<b>0,00</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-340.950,00</b>	<b>-375.400,00</b>	<b>-356.283,00</b>	<b>19.117,00</b>	<b>0,00</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-340.950,00</b>	<b>-375.400,00</b>	<b>-356.283,00</b>	<b>19.117,00</b>	<b>0,00</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-340.950,00</b>	<b>-375.400,00</b>	<b>-356.283,00</b>	<b>19.117,00</b>	<b>0,00</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	2.546,77	2.546,77	0,00
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	2.546,77	2.546,77	0,00
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-340.950,00</b>	<b>-375.400,00</b>	<b>-358.829,77</b>	<b>16.570,23</b>	<b>0,00</b>

# Teilergebnisrechnung 2017

# 04.271.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2017	Ermächtigungsübertragung
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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	125,89	25,89	0,00
446110 Ersatz für Schäden	0,00	100,00	125,89	25,89	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
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>35.098,83</b>	<b>35.200,00</b>	<b>35.224,72</b>	<b>24,72</b>	<b>0,00</b>
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	69.954,15	160.440,00	56.431,56	-104.008,44	55.427,17
521500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.693,76	100.000,00	0,00	-100.000,00	55.427,17
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	51.905,69	53.000,00	49.307,02	-3.692,98	0,00
524110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung -	14.354,70	7.440,00	7.124,54	-315,46	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	35.098,83	35.100,00	35.098,83	-1,17	0,00
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	35.098,83	35.100,00	35.098,83	-1,17	0,00
15 - Transferaufwendungen	107.973,57	115.500,00	108.446,75	-7.053,25	0,00
531300 Zuweisungen an Zweckverbände	107.973,57	115.500,00	108.446,75	-7.053,25	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>213.026,55</b>	<b>311.040,00</b>	<b>199.977,14</b>	<b>-111.062,86</b>	<b>55.427,17</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-177.927,72</b>	<b>-275.840,00</b>	<b>-164.752,42</b>	<b>111.087,58</b>	<b>-55.427,17</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-177.927,72</b>	<b>-275.840,00</b>	<b>-164.752,42</b>	<b>111.087,58</b>	<b>-55.427,17</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-177.927,72</b>	<b>-275.840,00</b>	<b>-164.752,42</b>	<b>111.087,58</b>	<b>-55.427,17</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.090,46	4.437,00	1.094,38	-3.342,62	0,00
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.090,46	4.437,00	1.094,38	-3.342,62	0,00
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-182.018,18</b>	<b>-280.277,00</b>	<b>-165.846,80</b>	<b>114.430,20</b>	<b>-55.427,17</b>

# Teilergebnisrechnung 2017

# 04.272.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2017	Ermächtigungsübertragung
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.299,74	8.900,00	11.046,25	2.146,25	0,00
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	12.299,74	8.900,00	10.446,25	1.546,25	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.424,00	16.800,00	11.290,00	-5.510,00	0,00
432100 Benutzungsgebühren	11.424,00	16.800,00	11.290,00	-5.510,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	795,00	500,00	745,15	245,15	0,00
441100 Mieten und Pachten	700,00	300,00	498,15	198,15	0,00
442100 Erträge aus Verkauf (nicht Anlagegüter)	65,00	100,00	217,00	117,00	0,00
446190 Sonstige privatrechtliche Entgelte	30,00	100,00	30,00	-70,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.364,20	3.100,00	1.460,81	-1.639,19	0,00
448000 Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund	2.250,00	3.000,00	1.500,00	-1.500,00	0,00
448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	114,20	100,00	-39,19	-139,19	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	5.303,50	7.700,00	4.959,25	-2.740,75	0,00
456200 Säumniszuschläge	5.303,50	7.000,00	4.918,05	-2.081,95	0,00
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge - zahlungswirksam	0,00	700,00	41,20	-658,80	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>32.186,44</b>	<b>37.000,00</b>	<b>29.501,46</b>	<b>-7.498,54</b>	<b>0,00</b>
11 - Personalaufwendungen	183.036,63	157.042,00	174.265,72	17.223,72	0,00
501200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	140.065,63	110.000,00	133.742,74	23.742,74	0,00
501900 Vergütung Sonstige Beschäftigte	3.150,00	4.200,00	2.111,67	-2.088,33	0,00
502200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse -Tariflich Beschäftigte-	11.099,54	11.807,00	10.473,50	-1.333,50	0,00
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	27.455,50	29.348,00	27.003,11	-2.344,89	0,00
503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige Beschäftigte	1.265,96	1.687,00	934,70	-752,30	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.480,61	57.280,00	49.586,39	-7.693,61	412,93
521500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	3.000,00	1.785,00	-1.215,00	412,93
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	23.811,27	25.000,00	20.322,06	-4.677,94	0,00
524110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung -	5.074,42	2.480,00	1.915,15	-564,85	0,00
527900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5.054,89	5.800,00	4.672,32	-1.127,68	0,00
528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	17.540,03	21.000,00	20.891,86	-108,14	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	15.657,33	13.000,00	13.792,05	792,05	0,00
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	12.363,94	12.400,00	12.352,15	-47,85	0,00
571190 Sofortabschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	3.293,39	600,00	1.439,90	839,90	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	891,39	1.644,35	1.379,91	-264,44	536,16
541100 Sonstige Personalnebenaufwendungen	0,00	450,00	100,00	-350,00	0,00
543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	762,55	1.074,35	538,19	-536,16	536,16
549900 Übrige weitere Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00
549910 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	128,84	120,00	141,72	21,72	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>251.065,96</b>	<b>228.966,35</b>	<b>239.024,07</b>	<b>10.057,72</b>	<b>949,09</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-218.879,52</b>	<b>-191.966,35</b>	<b>-209.522,61</b>	<b>-17.556,26</b>	<b>-949,09</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

# Teilergebnisrechnung 2017

# 04.272.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2017	Ermächtigungsübertragung
	1	2	3	4	5
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-218.879,52</b>	<b>-191.966,35</b>	<b>-209.522,61</b>	<b>-17.556,26</b>	<b>-949,09</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-218.879,52</b>	<b>-191.966,35</b>	<b>-209.522,61</b>	<b>-17.556,26</b>	<b>-949,09</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.605,36	8.125,00	8.477,58	352,58	0,00
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.605,36	8.125,00	8.477,58	352,58	0,00
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-226.484,88</b>	<b>-200.091,35</b>	<b>-218.000,19</b>	<b>-17.908,84</b>	<b>-949,09</b>

# Teilergebnisrechnung 2017

# 04.281.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2017	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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	1.114,59	1.114,59	0,00
448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	1.114,59	1.114,59	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
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.114,59</b>	<b>1.114,59</b>	<b>0,00</b>
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	23.176,75	41.600,00	24.545,30	-17.054,70	0,00
521500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.759,21	0,00	0,00	0,00	0,00
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	16.125,38	22.000,00	17.710,66	-4.289,34	0,00
524110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung -	3.292,16	19.100,00	6.834,64	-12.265,36	0,00
524200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens - Substanzerhaltung	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	9.186,00	24.700,00	9.186,00	-15.514,00	0,00
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	9.186,00	24.700,00	9.186,00	-15.514,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	2.300,00	2.300,00	2.300,00	0,00	0,00
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	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
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>34.662,75</b>	<b>68.600,00</b>	<b>36.031,30</b>	<b>-32.568,70</b>	<b>0,00</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-34.662,75</b>	<b>-68.600,00</b>	<b>-34.916,71</b>	<b>33.683,29</b>	<b>0,00</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-34.662,75</b>	<b>-68.600,00</b>	<b>-34.916,71</b>	<b>33.683,29</b>	<b>0,00</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-34.662,75</b>	<b>-68.600,00</b>	<b>-34.916,71</b>	<b>33.683,29</b>	<b>0,00</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.468,62	17.790,00	3.776,56	-14.013,44	0,00
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.468,62	17.790,00	3.776,56	-14.013,44	0,00
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-39.131,37</b>	<b>-86.390,00</b>	<b>-38.693,27</b>	<b>47.696,73</b>	<b>0,00</b>

# Teilergebnisrechnung 2017

# 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 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2017	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11 - Personalaufwendungen	126.402,87	169.286,00	131.235,93	-38.050,07	0,00
501100 Beamtenbesoldung	23.105,61	36.127,00	37.683,80	1.556,80	0,00
501200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	80.669,86	105.342,00	72.942,51	-32.399,49	0,00
502200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse -Tariflich Beschäftigte-	6.376,87	8.582,00	5.775,43	-2.806,57	0,00
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	16.250,53	19.235,00	14.834,19	-4.400,81	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>126.402,87</b>	<b>169.286,00</b>	<b>131.235,93</b>	<b>-38.050,07</b>	<b>0,00</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-126.402,87</b>	<b>-169.286,00</b>	<b>-131.235,93</b>	<b>38.050,07</b>	<b>0,00</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-126.402,87</b>	<b>-169.286,00</b>	<b>-131.235,93</b>	<b>38.050,07</b>	<b>0,00</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-126.402,87</b>	<b>-169.286,00</b>	<b>-131.235,93</b>	<b>38.050,07</b>	<b>0,00</b>
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
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-126.402,87</b>	<b>-169.286,00</b>	<b>-131.235,93</b>	<b>38.050,07</b>	<b>0,00</b>

# Teilergebnisrechnung 2017

# 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 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2017	Ermächtigungsübertragung
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	750.804,19	770.000,00	1.040.118,65	270.118,65	0,00
448200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden/ Gemeindeverbänden	737.054,19	760.000,00	1.024.568,65	264.568,65	0,00
449200 Leistungsbeteiligung beim Arbeitslosengeld II	13.750,00	10.000,00	15.550,00	5.550,00	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
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>750.804,19</b>	<b>770.000,00</b>	<b>1.040.118,65</b>	<b>270.118,65</b>	<b>0,00</b>
11 - Personalaufwendungen	633.620,92	680.192,00	742.107,40	61.915,40	0,00
501100 Beamtenbesoldung	470.186,68	525.038,00	543.646,76	18.608,76	0,00
501200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	127.682,84	121.627,00	154.952,04	33.325,04	0,00
502200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse -Tariflich Beschäftigte-	10.109,46	9.848,00	12.458,96	2.610,96	0,00
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	25.641,94	23.679,00	31.049,64	7.370,64	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.464,87	69.000,00	84.153,60	15.153,60	0,00
528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	152,78	9.000,00	128,51	-8.871,49	0,00
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	91.312,09	60.000,00	84.025,09	24.025,09	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	1.690.356,51	2.000.370,00	573.416,12	-1.426.953,88	0,00
541100 Sonstige Personalnebenaufwendungen	1.505,69	370,00	363,44	-6,56	0,00
546100 Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	1.688.850,82	2.000.000,00	573.052,68	-1.426.947,32	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.415.442,30</b>	<b>2.749.562,00</b>	<b>1.399.677,12</b>	<b>-1.349.884,88</b>	<b>0,00</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.664.638,11</b>	<b>-1.979.562,00</b>	<b>-359.558,47</b>	<b>1.620.003,53</b>	<b>0,00</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.664.638,11</b>	<b>-1.979.562,00</b>	<b>-359.558,47</b>	<b>1.620.003,53</b>	<b>0,00</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.664.638,11</b>	<b>-1.979.562,00</b>	<b>-359.558,47</b>	<b>1.620.003,53</b>	<b>0,00</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.131,00	0,00	-2.131,00	0,00
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.131,00	0,00	-2.131,00	0,00
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-1.664.638,11</b>	<b>-1.981.693,00</b>	<b>-359.558,47</b>	<b>1.622.134,53</b>	<b>0,00</b>



**Teilergebnisrechnung 2017****05.313.01**

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2017	Ermächtigungsübertragung					
						in EUR				
						1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.000,00	0,00	2.209.624,00	2.209.624,00	0,00					
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	0,00	0,00	2.203.104,00	2.203.104,00	0,00					
414200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Gemeinde/GV	2.000,00	0,00	6.520,00	6.520,00	0,00					
03 + Sonstige Transfererträge	54.376,55	10.000,00	105.520,00	95.520,00	0,00					
421100 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	54.376,55	10.000,00	105.520,00	95.520,00	0,00					
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	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	4.719.925,73	8.000.000,00	121.432,64	-7.878.567,36	0,00					
448100 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	4.310.591,00	7.800.000,00	0,00	-7.800.000,00	0,00					
448200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden/ Gemeindeverbänden	409.334,73	200.000,00	121.432,64	-78.567,36	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					
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>4.776.302,28</b>	<b>8.010.000,00</b>	<b>2.436.576,64</b>	<b>-5.573.423,36</b>	<b>0,00</b>					
11 - Personalaufwendungen	66.496,92	103.187,00	83.352,83	-19.834,17	0,00					
501100 Beamtenbesoldung	32.850,63	68.760,00	49.220,29	-19.539,71	0,00					
501200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	26.326,60	26.918,00	26.655,61	-262,39	0,00					
502200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse -Tariflich Beschäftigte-	2.118,05	2.197,00	2.144,67	-52,33	0,00					
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	5.201,64	5.312,00	5.332,26	20,26	0,00					
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.668,12	155.000,00	50.505,16	-104.494,84	0,00					
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	86.668,12	155.000,00	50.505,16	-104.494,84	0,00					
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
15 - Transferaufwendungen	4.496.400,32	8.100.000,00	3.023.770,85	-5.076.229,15	0,00					
533900 Sonstige soziale Leistungen	4.496.400,32	8.100.000,00	3.023.770,85	-5.076.229,15	0,00					
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.649.565,36</b>	<b>8.358.187,00</b>	<b>3.157.628,84</b>	<b>-5.200.558,16</b>	<b>0,00</b>					
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>126.736,92</b>	<b>-348.187,00</b>	<b>-721.052,20</b>	<b>-372.865,20</b>	<b>0,00</b>					
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>					
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>126.736,92</b>	<b>-348.187,00</b>	<b>-721.052,20</b>	<b>-372.865,20</b>	<b>0,00</b>					
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>					
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>126.736,92</b>	<b>-348.187,00</b>	<b>-721.052,20</b>	<b>-372.865,20</b>	<b>0,00</b>					
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					
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>126.736,92</b>	<b>-348.187,00</b>	<b>-721.052,20</b>	<b>-372.865,20</b>	<b>0,00</b>					

## Teilergebnisrechnung 2017

05.315.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2017	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.235,45	10.200,00	9.235,46	-964,54	0,00
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	9.235,45	10.200,00	9.235,46	-964,54	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.514,40	4.500,00	5.397,31	897,31	0,00
432100 Benutzungsgebühren	2.514,40	4.500,00	5.397,31	897,31	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
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>11.749,85</b>	<b>14.800,00</b>	<b>14.632,77</b>	<b>-167,23</b>	<b>0,00</b>
11 - Personalaufwendungen	7.817,01	8.864,00	6.143,51	-2.720,49	0,00
501100 Beamtenbesoldung	7.817,01	8.864,00	6.143,51	-2.720,49	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	221.526,06	23.361,00	18.590,09	-4.770,91	0,00
521500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	210.462,66	5.361,00	2.861,00	-2.500,00	0,00
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.951,67	15.000,00	8.413,04	-6.586,96	0,00
524110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung -	4.111,73	3.000,00	7.316,05	4.316,05	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	25.842,11	26.900,00	25.842,10	-1.057,90	0,00
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	25.842,11	25.900,00	25.842,10	-57,90	0,00
571190 Sofortabschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	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
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>255.185,18</b>	<b>59.125,00</b>	<b>50.575,70</b>	<b>-8.549,30</b>	<b>0,00</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-243.435,33</b>	<b>-44.325,00</b>	<b>-35.942,93</b>	<b>8.382,07</b>	<b>0,00</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-243.435,33</b>	<b>-44.325,00</b>	<b>-35.942,93</b>	<b>8.382,07</b>	<b>0,00</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-243.435,33</b>	<b>-44.325,00</b>	<b>-35.942,93</b>	<b>8.382,07</b>	<b>0,00</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.338,86	3.219,00	8.351,77	5.132,77	0,00
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.338,86	3.219,00	8.351,77	5.132,77	0,00
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-267.774,19</b>	<b>-47.544,00</b>	<b>-44.294,70</b>	<b>3.249,30</b>	<b>0,00</b>

## Teilergebnisrechnung 2017

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 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2017	Ermächtigungsübertragung
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.000.082,13	355.000,00	190.795,80	-164.204,20	0,00
412100 Bedarfszuweisungen vom Land	1.867.471,96	300.000,00	101.681,97	-198.318,03	0,00
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	31.900,00	5.000,00	10.250,00	5.250,00	0,00
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	100.710,17	50.000,00	78.863,83	28.863,83	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	961.358,55	1.400.000,00	1.331.827,81	-68.172,19	0,00
432100 Benutzungsgebühren	961.358,55	1.400.000,00	1.331.827,81	-68.172,19	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.113,44	100,00	6.911,99	6.811,99	0,00
446110 Ersatz für Schäden	2.113,44	100,00	6.911,99	6.811,99	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
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>2.963.554,12</b>	<b>1.755.100,00</b>	<b>1.529.535,60</b>	<b>-225.564,40</b>	<b>0,00</b>
11 - Personalaufwendungen	392.163,25	349.686,00	234.224,71	-115.461,29	0,00
501100 Beamtenbesoldung	82.367,90	52.013,00	22.907,95	-29.105,05	0,00
501200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	242.142,57	232.379,00	164.877,71	-67.501,29	0,00
502200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse -Tariflich Beschäftigte-	19.177,27	18.905,00	13.217,57	-5.687,43	0,00
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	48.475,51	46.389,00	33.221,48	-13.167,52	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.134.042,54	763.000,00	239.129,19	-523.870,81	0,00
521500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	264.971,02	290.000,00	2.531,65	-287.468,35	0,00
523700 Erstattungen an private Unternehmen	26.084,80	0,00	0,00	0,00	0,00
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	331.710,47	265.000,00	131.055,18	-133.944,82	0,00
524110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung -	98.679,35	80.000,00	71.712,35	-8.287,65	0,00
525100 Aufwendungen für die Unterhaltung der Fahrzeuge	1.897,70	0,00	170,55	170,55	0,00
528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	410.699,20	128.000,00	33.659,46	-94.340,54	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	116.676,01	50.000,00	102.822,33	52.822,33	0,00
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	54.892,06	0,00	82.347,83	82.347,83	0,00
571190 Sofortabschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	61.783,95	50.000,00	20.474,50	-29.525,50	0,00
15 - Transferaufwendungen	7.052,45	0,00	0,00	0,00	0,00
531700 Zuschüsse an private Unternehmen	7.052,45	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.116.248,24	1.495.000,00	1.069.059,97	-425.940,03	0,00
542200 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	2.019.015,25	1.345.000,00	919.119,97	-425.880,03	0,00
542300 Leasing	97.232,99	150.000,00	149.940,00	-60,00	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.766.182,49</b>	<b>2.657.686,00</b>	<b>1.645.236,20</b>	<b>-1.012.449,80</b>	<b>0,00</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-802.628,37</b>	<b>-902.586,00</b>	<b>-115.700,60</b>	<b>786.885,40</b>	<b>0,00</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-802.628,37</b>	<b>-902.586,00</b>	<b>-115.700,60</b>	<b>786.885,40</b>	<b>0,00</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

# Teilergebnisrechnung 2017

# 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 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2017	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-802.628,37</b>	<b>-902.586,00</b>	<b>-115.700,60</b>	<b>786.885,40</b>	<b>0,00</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	105.640,99	50.380,00	85.983,30	35.603,30	0,00
581100 <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>105.640,99</i>	<i>50.380,00</i>	<i>85.983,30</i>	<i>35.603,30</i>	<i>0,00</i>
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-908.269,36</b>	<b>-952.966,00</b>	<b>-201.683,90</b>	<b>751.282,10</b>	<b>0,00</b>

# Teilergebnisrechnung 2017

# 05.351.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2017	Ermächtigungsübertragung
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11 - Personalaufwendungen	138.668,59	149.758,00	131.949,60	-17.808,40	0,00
501100 <i>Beamtenbesoldung</i>	54.061,85	55.671,00	56.504,15	833,15	0,00
501200 <i>Vergütung Tariflich Beschäftigte</i>	65.742,98	73.272,00	58.021,23	-15.250,77	0,00
502200 <i>Beiträge zur Zusatzversorgungskasse -Tariflich Beschäftigte-</i>	5.818,08	5.990,00	6.124,55	134,55	0,00
503200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte</i>	13.045,68	14.825,00	11.299,67	-3.525,33	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	1.100,00	1.108,74	8,74	0,00
571100 <i>Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände</i>	1.108,74	1.100,00	1.108,74	8,74	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.515,90	2.515,00	1.180,94	-1.334,06	0,00
549900 <i>Übrige weitere Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	1.302,10	2.300,00	1.180,94	-1.119,06	0,00
549910 <i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>	213,80	215,00	0,00	-215,00	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>141.293,23</b>	<b>153.373,00</b>	<b>134.239,28</b>	<b>-19.133,72</b>	<b>0,00</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-141.293,23</b>	<b>-153.373,00</b>	<b>-134.239,28</b>	<b>19.133,72</b>	<b>0,00</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-141.293,23</b>	<b>-153.373,00</b>	<b>-134.239,28</b>	<b>19.133,72</b>	<b>0,00</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-141.293,23</b>	<b>-153.373,00</b>	<b>-134.239,28</b>	<b>19.133,72</b>	<b>0,00</b>
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
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-141.293,23</b>	<b>-153.373,00</b>	<b>-134.239,28</b>	<b>19.133,72</b>	<b>0,00</b>

# Teilergebnisrechnung 2017

# 06.362.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2017	Ermächtigungsübertragung
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.441,87	9.000,00	8.242,22	-757,78	0,00
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	7.441,87	9.000,00	8.242,22	-757,78	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	730,00	250,00	0,00	-250,00	0,00
421100 Erträge aus sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	730,00	250,00	0,00	-250,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	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	15.000,00	0,00	-15.000,00	0,00
448200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden/ Gemeindeverbänden	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge - zahlungswirksam	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>8.171,87</b>	<b>24.350,00</b>	<b>8.242,22</b>	<b>-16.107,78</b>	<b>0,00</b>
11 - Personalaufwendungen	133.540,14	144.672,00	118.339,90	-26.332,10	0,00
501100 Beamtenbesoldung	40.181,47	0,00	0,00	0,00	0,00
501200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	72.956,94	123.788,00	92.993,89	-30.794,11	0,00
502200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse -Tariflich Beschäftigte-	5.681,40	5.826,00	7.027,93	1.201,93	0,00
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	14.720,33	15.058,00	18.318,08	3.260,08	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.890,69	18.200,00	11.888,23	-6.311,77	0,00
527900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	12.890,69	18.200,00	11.888,23	-6.311,77	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	2.180,00	3.000,00	2.640,00	-360,00	0,00
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.180,00	3.000,00	2.640,00	-360,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00
541100 Sonstige Personalnebenaufwendungen	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>151.569,80</b>	<b>168.872,00</b>	<b>135.832,10</b>	<b>-33.039,90</b>	<b>0,00</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-143.397,93</b>	<b>-144.522,00</b>	<b>-127.589,88</b>	<b>16.932,12</b>	<b>0,00</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-143.397,93</b>	<b>-144.522,00</b>	<b>-127.589,88</b>	<b>16.932,12</b>	<b>0,00</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-143.397,93</b>	<b>-144.522,00</b>	<b>-127.589,88</b>	<b>16.932,12</b>	<b>0,00</b>
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
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-143.397,93</b>	<b>-144.522,00</b>	<b>-127.589,88</b>	<b>16.932,12</b>	<b>0,00</b>

## Teilergebnisrechnung 2017

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 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2017	Ermächtigungsübertragung
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	57.273,82	28.973,00	39.754,21	10.781,21	0,00
448100 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	57.212,83	28.973,00	39.754,21	10.781,21	0,00
448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	60,99	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
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>57.273,82</b>	<b>28.973,00</b>	<b>39.754,21</b>	<b>10.781,21</b>	<b>0,00</b>
11 - Personalaufwendungen	31.842,54	42.786,00	61.379,10	18.593,10	0,00
501100 Beamtenbesoldung	13.278,84	0,00	0,00	0,00	0,00
501200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	14.512,53	33.352,00	47.933,78	14.581,78	0,00
502200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	1.121,62	2.594,00	3.773,97	1.179,97	0,00
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	2.929,55	6.840,00	9.671,35	2.831,35	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.006,91	10.000,00	8.407,08	-1.592,92	0,00
524110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung -	44.006,91	10.000,00	8.407,08	-1.592,92	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	22.741,57	26.900,00	23.842,71	-3.057,29	0,00
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	22.741,57	26.900,00	23.842,71	-3.057,29	0,00
15 - Transferaufwendungen	524.866,37	680.133,63	621.212,99	-58.920,64	25.000,00
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	524.866,37	680.133,63	621.212,99	-58.920,64	25.000,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.180,83	31.430,00	36.232,80	4.802,80	0,00
541100 Sonstige Personalnebenaufwendungen	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00
542200 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	40.180,83	21.430,00	36.232,80	14.802,80	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>663.638,22</b>	<b>791.249,63</b>	<b>751.074,68</b>	<b>-40.174,95</b>	<b>25.000,00</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-606.364,40</b>	<b>-762.276,63</b>	<b>-711.320,47</b>	<b>50.956,16</b>	<b>-25.000,00</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-606.364,40</b>	<b>-762.276,63</b>	<b>-711.320,47</b>	<b>50.956,16</b>	<b>-25.000,00</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-606.364,40</b>	<b>-762.276,63</b>	<b>-711.320,47</b>	<b>50.956,16</b>	<b>-25.000,00</b>
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
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-606.364,40</b>	<b>-762.276,63</b>	<b>-711.320,47</b>	<b>50.956,16</b>	<b>-25.000,00</b>

# Teilergebnisrechnung 2017

# 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 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2017	Ermächtigungsübertragung
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.503,38	26.900,00	27.102,85	202,85	0,00
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	28.503,38	26.900,00	27.102,85	202,85	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattung 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
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>28.503,38</b>	<b>26.900,00</b>	<b>27.102,85</b>	<b>202,85</b>	<b>0,00</b>
11 - Personalaufwendungen	4.464,56	0,00	0,00	0,00	0,00
501100 Beamtenbesoldung	4.464,56	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	30.680,55	52.970,00	25.166,38	-27.803,62	0,00
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.447,80	5.500,00	3.649,23	-1.850,77	0,00
524110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung -	2.088,85	8.470,00	428,98	-8.041,02	0,00
524200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens - Substanzerhaltung	24.143,90	38.000,00	21.088,17	-16.911,83	0,00
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	68.007,70	87.500,00	51.095,72	-36.404,28	0,00
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	68.007,70	87.500,00	51.095,72	-36.404,28	0,00
15 - Transferaufwendungen	205.134,17	210.600,00	210.467,64	-132,36	0,00
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	205.134,17	210.600,00	210.467,64	-132,36	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.467,87	1.200,00	1.166,29	-33,71	0,00
542200 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.467,87	1.200,00	1.166,29	-33,71	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>309.754,85</b>	<b>352.270,00</b>	<b>287.896,03</b>	<b>-64.373,97</b>	<b>0,00</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-281.251,47</b>	<b>-325.370,00</b>	<b>-260.793,18</b>	<b>64.576,82</b>	<b>0,00</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-281.251,47</b>	<b>-325.370,00</b>	<b>-260.793,18</b>	<b>64.576,82</b>	<b>0,00</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-281.251,47</b>	<b>-325.370,00</b>	<b>-260.793,18</b>	<b>64.576,82</b>	<b>0,00</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	166.640,10	164.349,00	158.932,33	-5.416,67	0,00
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	166.640,10	164.349,00	158.932,33	-5.416,67	0,00
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-447.891,57</b>	<b>-489.719,00</b>	<b>-419.725,51</b>	<b>69.993,49</b>	<b>0,00</b>



# Teilergebnisrechnung 2017

# 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 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2017	Ermächtigungsübertragung
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	26.088,37	29.300,00	25.960,23	-3.339,77	0,00
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	26.088,37	29.300,00	25.960,23	-3.339,77	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>26.088,37</b>	<b>29.300,00</b>	<b>25.960,23</b>	<b>-3.339,77</b>	<b>0,00</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-26.088,37</b>	<b>-29.300,00</b>	<b>-25.960,23</b>	<b>3.339,77</b>	<b>0,00</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-26.088,37</b>	<b>-29.300,00</b>	<b>-25.960,23</b>	<b>3.339,77</b>	<b>0,00</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-26.088,37</b>	<b>-29.300,00</b>	<b>-25.960,23</b>	<b>3.339,77</b>	<b>0,00</b>
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
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-26.088,37</b>	<b>-29.300,00</b>	<b>-25.960,23</b>	<b>3.339,77</b>	<b>0,00</b>

# Teilergebnisrechnung 2017

# 07.411.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2017	Ermächtigungsübertragung
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	388.571,00	400.000,00	400.967,00	967,00	0,00
539100 Sonstige Transferaufwendungen ohne Gegenleistungsverpflichtung Dritter	388.571,00	400.000,00	400.967,00	967,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>388.571,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>400.967,00</b>	<b>967,00</b>	<b>0,00</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-388.571,00</b>	<b>-400.000,00</b>	<b>-400.967,00</b>	<b>-967,00</b>	<b>0,00</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-388.571,00</b>	<b>-400.000,00</b>	<b>-400.967,00</b>	<b>-967,00</b>	<b>0,00</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-388.571,00</b>	<b>-400.000,00</b>	<b>-400.967,00</b>	<b>-967,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-388.571,00</b>	<b>-400.000,00</b>	<b>-400.967,00</b>	<b>-967,00</b>	<b>0,00</b>

# Teilergebnisrechnung 2017

# 08.421.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2017	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	31.274,23	30.832,67	26.393,55	-4.439,12	0,00
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	31.274,23	30.832,67	26.393,55	-4.439,12	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	116.457,67	150.000,00	118.672,73	-31.327,27	0,00
549900 Übrige weitere Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	116.457,67	150.000,00	118.672,73	-31.327,27	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>147.731,90</b>	<b>180.832,67</b>	<b>145.066,28</b>	<b>-35.766,39</b>	<b>0,00</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-147.731,90</b>	<b>-180.832,67</b>	<b>-145.066,28</b>	<b>35.766,39</b>	<b>0,00</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-147.731,90</b>	<b>-180.832,67</b>	<b>-145.066,28</b>	<b>35.766,39</b>	<b>0,00</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-147.731,90</b>	<b>-180.832,67</b>	<b>-145.066,28</b>	<b>35.766,39</b>	<b>0,00</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.862,72	10.295,00	13.157,17	2.862,17	0,00
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.862,72	10.295,00	13.157,17	2.862,17	0,00
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-159.594,62</b>	<b>-191.127,67</b>	<b>-158.223,45</b>	<b>32.904,22</b>	<b>0,00</b>

# Teilergebnisrechnung 2017

# 08.424.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2017	Ermächtigungsübertragung
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	209.111,23	208.900,00	209.653,33	753,33	0,00
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	209.111,23	208.900,00	209.653,33	753,33	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.250,07	40.000,00	42.230,55	2.230,55	0,00
432100 Benutzungsgebühren	37.250,07	40.000,00	42.230,55	2.230,55	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.719,01	7.090,00	14.839,96	7.749,96	0,00
441100 Mieten und Pachten	3.419,39	6.890,00	11.866,94	4.976,94	0,00
446110 Ersatz für Schäden	1.299,62	200,00	2.973,02	2.773,02	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	375.361,74	396.500,00	380.053,25	-16.446,75	0,00
448500 Erträge aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	375.361,74	396.500,00	380.053,25	-16.446,75	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge - zahlungswirksam	0,00	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>626.442,05</b>	<b>652.490,00</b>	<b>648.027,09</b>	<b>-4.462,91</b>	<b>0,00</b>
11 - Personalaufwendungen	472.627,83	493.776,00	486.715,98	-7.060,02	0,00
501100 Beamtenbesoldung	14.972,27	15.631,00	15.689,76	58,76	0,00
501200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	358.871,58	374.331,00	368.537,12	-5.793,88	0,00
502200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	28.825,24	30.083,00	30.158,55	75,55	0,00
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	69.958,74	73.731,00	72.330,55	-1.400,45	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	415.183,71	566.520,58	766.529,72	200.009,14	456,09
521500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.135,01	108.078,14	297.401,85	189.323,71	456,09
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	295.636,15	324.500,00	354.849,93	30.349,93	0,00
524110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung -	66.536,16	79.372,44	80.533,30	1.160,86	0,00
524200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens - Substanzerhaltung	21.087,12	24.000,00	13.407,06	-10.592,94	0,00
525100 Aufwendungen für die Unterhaltung der Fahrzeuge	4.765,20	7.070,00	4.046,77	-3.023,23	0,00
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	6.379,77	6.000,00	2.887,96	-3.112,04	0,00
527900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	13.644,30	17.500,00	13.402,85	-4.097,15	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	309.484,49	309.100,00	310.179,13	1.079,13	0,00
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	308.185,00	306.600,00	308.870,68	2.270,68	0,00
571190 Sofortabschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.299,49	2.500,00	1.308,45	-1.191,55	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	141.282,79	146.400,00	141.555,01	-4.844,99	0,00
541100 Sonstige Personalnebenaufwendungen	0,00	400,00	0,00	-400,00	0,00
542200 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	141.282,79	146.000,00	141.555,01	-4.444,99	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.338.578,82</b>	<b>1.515.796,58</b>	<b>1.704.979,84</b>	<b>189.183,26</b>	<b>456,09</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-712.136,77</b>	<b>-863.306,58</b>	<b>-1.056.952,75</b>	<b>-193.646,17</b>	<b>-456,09</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-712.136,77</b>	<b>-863.306,58</b>	<b>-1.056.952,75</b>	<b>-193.646,17</b>	<b>-456,09</b>

# Teilergebnisrechnung 2017

# 08.424.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2017	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-712.136,77</b>	<b>-863.306,58</b>	<b>-1.056.952,75</b>	<b>-193.646,17</b>	<b>-456,09</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	74.344,48	118.520,00	131.081,11	12.561,11	0,00
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	74.344,48	118.520,00	131.081,11	12.561,11	0,00
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-786.481,25</b>	<b>-981.826,58</b>	<b>-1.188.033,86</b>	<b>-206.207,28</b>	<b>-456,09</b>

# Teilergebnisrechnung 2017

# 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 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2017	Ermächtigungsübertragung
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.100,00	8.500,00	13.147,00	4.647,00	0,00
431100 Verwaltungsgebühren	11.100,00	8.500,00	13.147,00	4.647,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.741,45	25.000,00	11.540,59	-13.459,41	0,00
448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	7.741,45	25.000,00	11.540,59	-13.459,41	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
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>18.841,45</b>	<b>33.500,00</b>	<b>24.687,59</b>	<b>-8.812,41</b>	<b>0,00</b>
11 - Personalaufwendungen	403.543,85	398.458,00	415.481,69	17.023,69	0,00
501100 Beamtenbesoldung	94.487,75	91.136,00	95.082,78	3.946,78	0,00
501200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	242.698,56	240.633,00	251.470,81	10.837,81	0,00
502200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	19.432,85	19.499,00	20.084,22	585,22	0,00
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	46.924,69	47.190,00	48.843,88	1.653,88	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.855,28	63.000,00	61.826,76	-1.173,24	33.900,79
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	30.855,28	63.000,00	61.826,76	-1.173,24	33.900,79
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	143,09	143,09	0,00
541100 Sonstige Personalnebenaufwendungen	0,00	0,00	143,09	143,09	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>434.399,13</b>	<b>461.458,00</b>	<b>477.451,54</b>	<b>15.993,54</b>	<b>33.900,79</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-415.557,68</b>	<b>-427.958,00</b>	<b>-452.763,95</b>	<b>-24.805,95</b>	<b>-33.900,79</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-415.557,68</b>	<b>-427.958,00</b>	<b>-452.763,95</b>	<b>-24.805,95</b>	<b>-33.900,79</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-415.557,68</b>	<b>-427.958,00</b>	<b>-452.763,95</b>	<b>-24.805,95</b>	<b>-33.900,79</b>
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
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-415.557,68</b>	<b>-427.958,00</b>	<b>-452.763,95</b>	<b>-24.805,95</b>	<b>-33.900,79</b>

# Teilergebnisrechnung 2017

# 10.521.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2017	Ermächtigungsübertragung
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	264.645,80	180.000,00	249.859,01	69.859,01	0,00
431100 <i>Verwaltungsgebühren</i>	264.645,80	180.000,00	249.859,01	69.859,01	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.980,74	35.500,00	1.357,50	-34.142,50	0,00
448800 <i>Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen</i>	1.980,74	35.500,00	1.357,50	-34.142,50	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
456100 <i>Bußgelder</i>	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	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
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>266.626,54</b>	<b>216.500,00</b>	<b>251.216,51</b>	<b>34.716,51</b>	<b>0,00</b>
11 - Personalaufwendungen	251.745,36	362.336,00	271.044,25	-91.291,75	0,00
501100 <i>Beamtenbesoldung</i>	68.995,84	88.326,00	74.451,24	-13.874,76	0,00
501200 <i>Vergütung Tariflich Beschäftigte</i>	143.323,06	215.612,00	154.007,93	-61.604,07	0,00
502200 <i>Beiträge zur Zusatzversorgungskasse -Tariflich Beschäftigte-</i>	11.569,48	17.719,00	12.433,77	-5.285,23	0,00
503200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte</i>	27.856,98	40.679,00	30.151,31	-10.527,69	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	25.000,00	15.408,37	-9.591,63	0,00
527900 <i>Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	0,00	25.000,00	15.408,37	-9.591,63	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	5.075,26	16.970,00	5.734,88	-11.235,12	0,00
543140 <i>Sachverständigen-, Gerichts-, Prüfungs- und ähnliche Kosten</i>	1.980,74	10.000,00	1.357,50	-8.642,50	0,00
549910 <i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>	3.094,52	6.970,00	4.377,38	-2.592,62	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>256.820,62</b>	<b>404.306,00</b>	<b>292.187,50</b>	<b>-112.118,50</b>	<b>0,00</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>9.805,92</b>	<b>-187.806,00</b>	<b>-40.970,99</b>	<b>146.835,01</b>	<b>0,00</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>9.805,92</b>	<b>-187.806,00</b>	<b>-40.970,99</b>	<b>146.835,01</b>	<b>0,00</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>9.805,92</b>	<b>-187.806,00</b>	<b>-40.970,99</b>	<b>146.835,01</b>	<b>0,00</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	385,87	454,00	12.680,09	12.226,09	0,00
581100 <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	385,87	454,00	12.680,09	12.226,09	0,00
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>9.420,05</b>	<b>-188.260,00</b>	<b>-53.651,08</b>	<b>134.608,92</b>	<b>0,00</b>

# Teilergebnisrechnung 2017

# 10.522.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2017	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.730,00	3.200,00	2.825,00	-375,00	0,00
431100 Verwaltungsgebühren	2.730,00	3.200,00	2.825,00	-375,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.995,20	3.200,00	2.891,20	-308,80	0,00
448100 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	2.995,20	3.200,00	2.891,20	-308,80	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
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>5.725,20</b>	<b>6.400,00</b>	<b>5.716,20</b>	<b>-683,80</b>	<b>0,00</b>
11 - Personalaufwendungen	38.453,60	43.463,00	39.909,09	-3.553,91	0,00
501100 Beamtenbesoldung	34.169,35	39.114,00	35.255,52	-3.858,48	0,00
501200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	3.398,05	3.443,00	3.700,22	257,22	0,00
502200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse -Tariflich Beschäftigte-	273,94	282,00	298,53	16,53	0,00
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	612,26	624,00	654,82	30,82	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
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>38.453,60</b>	<b>43.463,00</b>	<b>39.909,09</b>	<b>-3.553,91</b>	<b>0,00</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-32.728,40</b>	<b>-37.063,00</b>	<b>-34.192,89</b>	<b>2.870,11</b>	<b>0,00</b>
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
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>204,52</b>	<b>0,00</b>	<b>204,52</b>	<b>204,52</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-32.523,88</b>	<b>-37.063,00</b>	<b>-33.988,37</b>	<b>3.074,63</b>	<b>0,00</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-32.523,88</b>	<b>-37.063,00</b>	<b>-33.988,37</b>	<b>3.074,63</b>	<b>0,00</b>
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
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-32.523,88</b>	<b>-37.063,00</b>	<b>-33.988,37</b>	<b>3.074,63</b>	<b>0,00</b>



# Teilergebnisrechnung 2017

# 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 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2017	Ermächtigungsübertragung
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11 - Personalaufwendungen	86.701,49	0,00	68.072,73	68.072,73	0,00
501100 <i>Beamtenbesoldung</i>	7.659,20	0,00	8.554,35	8.554,35	0,00
501200 <i>Vergütung Tariflich Beschäftigte</i>	62.969,72	0,00	47.305,36	47.305,36	0,00
502200 <i>Beiträge zur Zusatzversorgungskasse -Tariflich Beschäftigte-</i>	5.111,12	0,00	3.839,94	3.839,94	0,00
503200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte</i>	10.961,45	0,00	8.373,08	8.373,08	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	176,49	500,00	74,19	-425,81	0,00
527900 <i>Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	176,49	500,00	74,19	-425,81	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
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>86.877,98</b>	<b>500,00</b>	<b>68.146,92</b>	<b>67.646,92</b>	<b>0,00</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-86.877,98</b>	<b>-500,00</b>	<b>-68.146,92</b>	<b>-67.646,92</b>	<b>0,00</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-86.877,98</b>	<b>-500,00</b>	<b>-68.146,92</b>	<b>-67.646,92</b>	<b>0,00</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-86.877,98</b>	<b>-500,00</b>	<b>-68.146,92</b>	<b>-67.646,92</b>	<b>0,00</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.023,00	0,00	-1.023,00	0,00
581100 <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	0,00	1.023,00	0,00	-1.023,00	0,00
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-86.877,98</b>	<b>-1.523,00</b>	<b>-68.146,92</b>	<b>-66.623,92</b>	<b>0,00</b>

# Teilergebnisrechnung 2017

# 11.531.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2017	Ermächtigungsübertragung
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	860.589,64	1.150.000,00	835.712,89	-314.287,11	0,00
451100 Konzessionsabgaben	860.589,64	1.150.000,00	835.712,89	-314.287,11	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>860.589,64</b>	<b>1.150.000,00</b>	<b>835.712,89</b>	<b>-314.287,11</b>	<b>0,00</b>
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
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>860.589,64</b>	<b>1.150.000,00</b>	<b>835.712,89</b>	<b>-314.287,11</b>	<b>0,00</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>860.589,64</b>	<b>1.150.000,00</b>	<b>835.712,89</b>	<b>-314.287,11</b>	<b>0,00</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>860.589,64</b>	<b>1.150.000,00</b>	<b>835.712,89</b>	<b>-314.287,11</b>	<b>0,00</b>
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
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>860.589,64</b>	<b>1.150.000,00</b>	<b>835.712,89</b>	<b>-314.287,11</b>	<b>0,00</b>

# Teilergebnisrechnung 2017

# 11.532.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2017	Ermächtigungsübertragung
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	150.502,05	140.000,00	147.071,69	7.071,69	0,00
451100 Konzessionsabgaben	150.502,05	140.000,00	147.071,69	7.071,69	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>150.502,05</b>	<b>140.000,00</b>	<b>147.071,69</b>	<b>7.071,69</b>	<b>0,00</b>
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
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>150.502,05</b>	<b>140.000,00</b>	<b>147.071,69</b>	<b>7.071,69</b>	<b>0,00</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>150.502,05</b>	<b>140.000,00</b>	<b>147.071,69</b>	<b>7.071,69</b>	<b>0,00</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>150.502,05</b>	<b>140.000,00</b>	<b>147.071,69</b>	<b>7.071,69</b>	<b>0,00</b>
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
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>150.502,05</b>	<b>140.000,00</b>	<b>147.071,69</b>	<b>7.071,69</b>	<b>0,00</b>

# Teilergebnisrechnung 2017

# 11.533.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2017	Ermächtigungsübertragung
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	497.411,65	490.000,00	510.202,54	20.202,54	0,00
451100 Konzessionsabgaben	497.411,65	490.000,00	510.202,54	20.202,54	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>497.411,65</b>	<b>490.000,00</b>	<b>510.202,54</b>	<b>20.202,54</b>	<b>0,00</b>
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
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>497.411,65</b>	<b>490.000,00</b>	<b>510.202,54</b>	<b>20.202,54</b>	<b>0,00</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>497.411,65</b>	<b>490.000,00</b>	<b>510.202,54</b>	<b>20.202,54</b>	<b>0,00</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>497.411,65</b>	<b>490.000,00</b>	<b>510.202,54</b>	<b>20.202,54</b>	<b>0,00</b>
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
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>497.411,65</b>	<b>490.000,00</b>	<b>510.202,54</b>	<b>20.202,54</b>	<b>0,00</b>

# Teilergebnisrechnung 2017

# 11.537.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2017	Ermächtigungsübertragung
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.278.653,61	1.346.000,00	1.370.991,20	24.991,20	0,00
432100 Benutzungsgebühren	1.246.952,31	1.346.000,00	1.370.991,20	24.991,20	0,00
438130 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich - Abfallbeseitigungsgebühren	31.701,30	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	247.355,18	200.000,00	288.335,38	88.335,38	0,00
442100 Erträge aus Verkauf (nicht Anlagegüter)	247.355,18	200.000,00	288.335,38	88.335,38	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.727,38	40.000,00	40.509,55	509,55	0,00
448700 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	39.727,38	40.000,00	40.509,55	509,55	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
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>1.565.736,17</b>	<b>1.586.000,00</b>	<b>1.699.836,13</b>	<b>113.836,13</b>	<b>0,00</b>
11 - Personalaufwendungen	64.682,93	66.847,00	76.650,13	9.803,13	0,00
501100 Beamtenbesoldung	52.087,64	54.244,00	63.034,84	8.790,84	0,00
501200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	9.989,54	9.971,00	10.817,68	846,68	0,00
502200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	805,50	817,00	873,00	56,00	0,00
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	1.800,25	1.815,00	1.924,61	109,61	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.276.195,47	1.226.000,00	1.360.730,43	134.730,43	0,00
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.276.195,47	1.226.000,00	1.360.730,43	134.730,43	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	6.825,32	18.000,00	3.516,19	-14.483,81	0,00
544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	6.089,07	8.000,00	3.216,19	-4.783,81	0,00
549900 Übrige weitere Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	736,25	10.000,00	300,00	-9.700,00	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.347.703,72</b>	<b>1.310.847,00</b>	<b>1.440.896,75</b>	<b>130.049,75</b>	<b>0,00</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>218.032,45</b>	<b>275.153,00</b>	<b>258.939,38</b>	<b>-16.213,62</b>	<b>0,00</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>218.032,45</b>	<b>275.153,00</b>	<b>258.939,38</b>	<b>-16.213,62</b>	<b>0,00</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>218.032,45</b>	<b>275.153,00</b>	<b>258.939,38</b>	<b>-16.213,62</b>	<b>0,00</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	279.204,28	258.474,00	269.611,88	11.137,88	0,00
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	279.204,28	258.474,00	269.611,88	11.137,88	0,00
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-61.171,83</b>	<b>16.679,00</b>	<b>-10.672,50</b>	<b>-27.351,50</b>	<b>0,00</b>

# Teilergebnisrechnung 2017

# 11.538.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2017	Ermächtigungsübertragung
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	249.958,97	247.000,00	249.415,50	2.415,50	0,00
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	249.958,97	247.000,00	249.415,50	2.415,50	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.643.747,83	5.525.000,00	5.672.839,12	147.839,12	0,00
432100 Benutzungsgebühren	5.418.694,82	5.303.000,00	5.441.990,46	138.990,46	0,00
437190 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für sonstige Beiträge	225.053,01	222.000,00	230.848,66	8.848,66	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.910,24	4.700,00	5.623,31	923,31	0,00
446110 Ersatz für Schäden	4.311,16	100,00	1.718,17	1.618,17	0,00
446120 Rückzahlungen von Aufwendungen aus Vorjahren (Bewirtschaftungskosten)	3.599,08	4.600,00	3.905,14	-694,86	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	99.936,14	130.000,00	87.342,55	-42.657,45	0,00
448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	99.936,14	130.000,00	87.342,55	-42.657,45	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	29.458,29	20.200,00	21.922,10	1.722,10	0,00
454200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	46,18	0,00	778,07	778,07	0,00
456200 Säumniszuschläge	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge - zahlungswirksam-	29.412,11	20.100,00	21.144,03	1.044,03	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>6.031.011,47</b>	<b>5.926.900,00</b>	<b>6.037.142,58</b>	<b>110.242,58</b>	<b>0,00</b>
11 - Personalaufwendungen	1.181.499,24	1.205.154,00	1.186.711,69	-18.442,31	0,00
501200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	922.180,79	941.239,00	926.943,86	-14.295,14	0,00
501900 Vergütung Sonstige Beschäftigte	2.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse -Tariflich Beschäftigte-	75.397,35	76.826,00	76.908,99	82,99	0,00
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	181.161,10	187.089,00	182.858,84	-4.230,16	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.329.554,15	1.521.191,92	1.261.936,96	-259.254,96	23.023,95
523500 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	73.306,95	75.000,00	75.259,38	259,38	0,00
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	756.886,28	775.000,00	766.873,02	-8.126,98	0,00
524200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens - Substanzerhaltung	291.600,32	365.000,00	224.099,16	-140.900,84	23.023,95
525100 Aufwendungen für die Unterhaltung der Fahrzeuge	11.868,14	15.000,00	13.244,12	-1.755,88	0,00
527900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	28.022,49	25.000,00	8.806,00	-16.194,00	0,00
528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	96.661,21	166.191,92	101.424,44	-64.767,48	0,00
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	71.208,76	100.000,00	72.230,84	-27.769,16	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.396.286,99	1.404.000,00	1.423.662,72	19.662,72	0,00
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	1.393.198,89	1.400.000,00	1.419.834,33	19.834,33	0,00
571190 Sofortabschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	3.088,10	4.000,00	3.828,39	-171,61	0,00
15 - Transferaufwendungen	147.109,23	215.000,00	160.436,39	-54.563,61	0,00
531300 Zuweisungen an Zweckverbände	38.957,43	40.000,00	39.210,39	-789,61	0,00
539100 Sonstige Transferaufwendungen ohne Gegenleistungsverpflichtung Dritter	108.151,80	175.000,00	121.226,00	-53.774,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	127.554,86	84.100,00	293.251,61	209.151,61	0,00
541100 Sonstige Personalnebenaufwendungen	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
541220 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	3.360,95	4.000,00	3.267,30	-732,70	0,00
542200 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	60.976,18	61.000,00	59.634,71	-1.365,29	0,00
542300 Leasing	8.801,09	9.000,00	5.596,48	-3.403,52	0,00
542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	349,92	400,00	349,92	-50,08	0,00

# Teilergebnisrechnung 2017

# 11.538.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2017	Ermächtigungsübertragung
	1	2	3	4	5
543120 Telefongebühren	5.213,67	5.000,00	5.283,88	283,88	0,00
549908 Einstellungen und Zuschreibungen in Sonderposten oder andere Passiva bzw. Verluste aus Rückzahlungen (zahlungsunwirksam)	44.158,87	0,00	214.346,86	214.346,86	0,00
549910 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	4.684,18	4.700,00	4.772,46	72,46	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.182.004,47</b>	<b>4.429.445,92</b>	<b>4.325.999,37</b>	<b>-103.446,55</b>	<b>23.023,95</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.849.007,00</b>	<b>1.497.454,08</b>	<b>1.711.143,21</b>	<b>213.689,13</b>	<b>-23.023,95</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>1.849.007,00</b>	<b>1.497.454,08</b>	<b>1.711.143,21</b>	<b>213.689,13</b>	<b>-23.023,95</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>1.849.007,00</b>	<b>1.497.454,08</b>	<b>1.711.143,21</b>	<b>213.689,13</b>	<b>-23.023,95</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	632.048,00	647.048,00	647.048,00	0,00	0,00
481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	632.048,00	647.048,00	647.048,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	231.354,90	232.370,00	234.769,35	2.399,35	0,00
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	231.354,90	232.370,00	234.769,35	2.399,35	0,00
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>2.249.700,10</b>	<b>1.912.132,08</b>	<b>2.123.421,86</b>	<b>211.289,78</b>	<b>-23.023,95</b>

# Teilergebnisrechnung 2017

# 11.538.02

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2017	Ermächtigungsübertragung
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.401,61	5.000,00	2.362,78	-2.637,22	0,00
432100 Benutzungsgebühren	3.401,61	5.000,00	2.362,78	-2.637,22	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
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>3.401,61</b>	<b>5.000,00</b>	<b>2.362,78</b>	<b>-2.637,22</b>	<b>0,00</b>
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	953,49	2.500,00	720,85	-1.779,15	0,00
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	953,49	2.500,00	720,85	-1.779,15	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
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>953,49</b>	<b>2.500,00</b>	<b>720,85</b>	<b>-1.779,15</b>	<b>0,00</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>2.448,12</b>	<b>2.500,00</b>	<b>1.641,93</b>	<b>-858,07</b>	<b>0,00</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>2.448,12</b>	<b>2.500,00</b>	<b>1.641,93</b>	<b>-858,07</b>	<b>0,00</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>2.448,12</b>	<b>2.500,00</b>	<b>1.641,93</b>	<b>-858,07</b>	<b>0,00</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.643,00	8.708,00	8.708,00	0,00	0,00
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.643,00	8.708,00	8.708,00	0,00	0,00
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-6.194,88</b>	<b>-6.208,00</b>	<b>-7.066,07</b>	<b>-858,07</b>	<b>0,00</b>



# Teilergebnisrechnung 2017

# 11.538.03

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2017	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	15.572,74	16.240,00	19.331,19	3.091,19	3.507,77
524100 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	15.233,86	15.000,00	16.011,06	1.011,06	0,00
524110 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung -</i>	338,88	1.240,00	3.320,13	2.080,13	3.507,77
14 - Bilanzielle Abschreibungen	3.285,68	3.300,00	3.285,68	-14,32	0,00
571100 <i>Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände</i>	3.285,68	3.300,00	3.285,68	-14,32	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
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>18.858,42</b>	<b>19.540,00</b>	<b>22.616,87</b>	<b>3.076,87</b>	<b>3.507,77</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-18.858,42</b>	<b>-19.540,00</b>	<b>-22.616,87</b>	<b>-3.076,87</b>	<b>-3.507,77</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-18.858,42</b>	<b>-19.540,00</b>	<b>-22.616,87</b>	<b>-3.076,87</b>	<b>-3.507,77</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-18.858,42</b>	<b>-19.540,00</b>	<b>-22.616,87</b>	<b>-3.076,87</b>	<b>-3.507,77</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	620,89	1.070,00	702,05	-367,95	0,00
581100 <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	620,89	1.070,00	702,05	-367,95	0,00
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-19.479,31</b>	<b>-20.610,00</b>	<b>-23.318,92</b>	<b>-2.708,92</b>	<b>-3.507,77</b>

# Teilergebnisrechnung 2017

# 12.541.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2017	Ermächtigungsübertragung
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	599.350,45	592.000,00	603.125,67	11.125,67	0,00
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	599.350,45	592.000,00	603.125,67	11.125,67	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.796.941,40	1.747.000,00	1.784.929,95	37.929,95	0,00
431100 Verwaltungsgebühren	13.155,95	9.500,00	16.178,20	6.678,20	0,00
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Erschließungsbeiträge	1.783.785,45	1.737.500,00	1.768.751,75	31.251,75	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.225,35	100,00	26.378,25	26.278,25	0,00
446110 Ersatz für Schäden	18.225,35	100,00	26.378,25	26.278,25	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	462,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	462,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	16.730,52	5.000,00	21.522,28	16.522,28	0,00
454200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	3.913,19	0,00	18.817,91	18.817,91	0,00
456200 Säumniszuschläge	9.002,86	5.000,00	783,58	-4.216,42	0,00
458100 Erträge aus Zuschreibungen	55,00	0,00	11,00	11,00	0,00
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge - zahlungswirksam	3.759,47	0,00	1.909,79	1.909,79	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>2.431.709,72</b>	<b>2.344.200,00</b>	<b>2.435.956,15</b>	<b>91.756,15</b>	<b>0,00</b>
11 - Personalaufwendungen	391.794,03	398.869,00	408.346,40	9.477,40	0,00
501100 Beamtenbesoldung	50.846,14	51.008,00	52.097,59	1.089,59	0,00
501200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	267.020,45	271.793,00	278.970,82	7.177,82	0,00
502200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse -Tariflich Beschäftigte-	21.300,59	21.994,00	22.270,21	276,21	0,00
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	52.626,85	54.074,00	55.007,78	933,78	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	339.735,12	579.904,00	512.457,86	-67.446,14	9.138,00
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	324,01	404,00	316,61	-87,39	0,00
524200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens - Substanzerhaltung	318.491,15	517.000,00	476.312,57	-40.687,43	9.138,00
527900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	18.426,74	60.000,00	33.437,39	-26.562,61	0,00
528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	2.493,22	2.500,00	2.391,29	-108,71	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	3.555.286,02	3.536.000,00	3.565.121,81	29.121,81	0,00
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	3.555.286,02	3.536.000,00	3.565.121,81	29.121,81	0,00
15 - Transferaufwendungen	13.971,18	0,00	0,00	0,00	0,00
531200 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	13.971,18	0,00	0,00	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
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.301.107,80</b>	<b>4.515.173,00</b>	<b>4.486.247,52</b>	<b>-28.925,48</b>	<b>9.138,00</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.869.398,08</b>	<b>-2.170.973,00</b>	<b>-2.050.291,37</b>	<b>120.681,63</b>	<b>-9.138,00</b>
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
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.869.398,08</b>	<b>-2.175.973,00</b>	<b>-2.050.291,37</b>	<b>125.681,63</b>	<b>-9.138,00</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

# Teilergebnisrechnung 2017

# 12.541.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2017	Ermächtigungsübertragung
	1	2	3	4	5
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.869.398,08</b>	<b>-2.175.973,00</b>	<b>-2.050.291,37</b>	<b>125.681,63</b>	<b>-9.138,00</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	102.160,61	67.950,00	0,00	-67.950,00	0,00
481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	102.160,61	67.950,00	0,00	-67.950,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.546.592,97	1.598.811,00	1.593.883,45	-4.927,55	0,00
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.546.592,97	1.598.811,00	1.593.883,45	-4.927,55	0,00
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-3.313.830,44</b>	<b>-3.706.834,00</b>	<b>-3.644.174,82</b>	<b>62.659,18</b>	<b>-9.138,00</b>

# Teilergebnisrechnung 2017

# 12.545.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2017	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	249.964,57	260.000,00	262.805,10	2.805,10	0,00
432100 Benutzungsgebühren	249.964,57	260.000,00	262.805,10	2.805,10	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>249.964,57</b>	<b>260.000,00</b>	<b>262.805,10</b>	<b>2.805,10</b>	<b>0,00</b>
11 - Personalaufwendungen	17.977,70	18.653,00	23.383,98	4.730,98	0,00
501100 Beamtenbesoldung	15.458,78	16.133,00	20.661,01	4.528,01	0,00
501200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	1.997,89	1.994,00	2.163,51	169,51	0,00
502200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse -Tariflich Beschäftigte-	161,04	163,00	174,56	11,56	0,00
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	359,99	363,00	384,90	21,90	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	284.309,22	302.000,00	295.825,04	-6.174,96	0,00
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	284.309,22	302.000,00	295.825,04	-6.174,96	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
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>302.286,92</b>	<b>320.653,00</b>	<b>319.209,02</b>	<b>-1.443,98</b>	<b>0,00</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-52.322,35</b>	<b>-60.653,00</b>	<b>-56.403,92</b>	<b>4.249,08</b>	<b>0,00</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-52.322,35</b>	<b>-60.653,00</b>	<b>-56.403,92</b>	<b>4.249,08</b>	<b>0,00</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-52.322,35</b>	<b>-60.653,00</b>	<b>-56.403,92</b>	<b>4.249,08</b>	<b>0,00</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	27.000,00	28.300,00	28.300,00	0,00	0,00
481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	27.000,00	28.300,00	28.300,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	136.232,95	97.631,00	27.686,26	-69.944,74	0,00
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	136.232,95	97.631,00	27.686,26	-69.944,74	0,00
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-161.555,30</b>	<b>-129.984,00</b>	<b>-55.790,18</b>	<b>74.193,82</b>	<b>0,00</b>

**Teilergebnisrechnung 2017****12.546.01**

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2017	Ermächtigungsübertragung
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	73.132,91	69.300,00	81.736,58	12.436,58	0,00
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	73.132,91	69.300,00	81.736,58	12.436,58	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.067,28	1.800,00	1.631,94	-168,06	0,00
441100 Mieten und Pachten	2.067,28	1.700,00	1.631,94	-68,06	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
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>75.200,19</b>	<b>71.100,00</b>	<b>83.368,52</b>	<b>12.268,52</b>	<b>0,00</b>
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	9.842,04	13.960,00	9.348,37	-4.611,63	0,00
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.241,64	9.000,00	5.431,28	-3.568,72	0,00
524110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung -	2.600,40	4.960,00	3.917,09	-1.042,91	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	125.000,47	122.000,00	133.209,98	11.209,98	0,00
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	125.000,47	122.000,00	133.209,98	11.209,98	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.714,18	6.420,00	5.745,26	-674,74	0,00
542200 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	5.714,18	6.000,00	5.745,26	-254,74	0,00
543120 Telefongebühren	0,00	420,00	0,00	-420,00	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>140.556,69</b>	<b>142.380,00</b>	<b>148.303,61</b>	<b>5.923,61</b>	<b>0,00</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-65.356,50</b>	<b>-71.280,00</b>	<b>-64.935,09</b>	<b>6.344,91</b>	<b>0,00</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-65.356,50</b>	<b>-71.280,00</b>	<b>-64.935,09</b>	<b>6.344,91</b>	<b>0,00</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-65.356,50</b>	<b>-71.280,00</b>	<b>-64.935,09</b>	<b>6.344,91</b>	<b>0,00</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.979,43	990,00	9.036,87	8.046,87	0,00
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.979,43	990,00	9.036,87	8.046,87	0,00
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-67.335,93</b>	<b>-72.270,00</b>	<b>-73.971,96</b>	<b>-1.701,96</b>	<b>0,00</b>

# Teilergebnisrechnung 2017

# 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 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2017	Ermächtigungsübertragung
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	65.371,45	65.000,00	65.371,45	371,45	0,00
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	65.371,45	65.000,00	65.371,45	371,45	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	6.229,59	5.000,00	6.198,39	1.198,39	0,00
441100 Mieten und Pachten	6.229,59	5.000,00	6.198,39	1.198,39	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
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>71.601,04</b>	<b>70.000,00</b>	<b>71.569,84</b>	<b>1.569,84</b>	<b>0,00</b>
11 - Personalaufwendungen	72.156,03	67.763,00	137.592,89	69.829,89	0,00
501200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	56.302,74	52.800,00	107.290,31	54.490,31	0,00
502200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte-	4.502,89	4.295,00	9.045,72	4.750,72	0,00
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	11.350,40	10.668,00	21.256,86	10.588,86	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	177.032,50	183.240,00	153.415,82	-29.824,18	23.900,43
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.139,73	13.000,00	13.907,06	907,06	0,00
524110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung -	7.242,63	1.240,00	2.230,97	990,97	0,00
524200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens - Substanzerhaltung	158.650,14	169.000,00	137.277,79	-31.722,21	23.900,43
14 - Bilanzielle Abschreibungen	82.261,17	81.900,00	82.366,69	466,69	0,00
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	81.913,64	81.900,00	82.019,16	119,16	0,00
571190 Sofortabschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	347,53	0,00	347,53	347,53	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	4.787,89	5.000,00	4.787,89	-212,11	0,00
542200 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	4.787,89	5.000,00	4.787,89	-212,11	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>336.567,59</b>	<b>338.233,00</b>	<b>378.493,29</b>	<b>40.260,29</b>	<b>23.900,43</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-264.966,55</b>	<b>-268.233,00</b>	<b>-306.923,45</b>	<b>-38.690,45</b>	<b>-23.900,43</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-264.966,55</b>	<b>-268.233,00</b>	<b>-306.923,45</b>	<b>-38.690,45</b>	<b>-23.900,43</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-264.966,55</b>	<b>-268.233,00</b>	<b>-306.923,45</b>	<b>-38.690,45</b>	<b>-23.900,43</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.169,00	4.163,00	4.163,00	0,00	0,00
481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.169,00	4.163,00	4.163,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	288.805,86	286.286,00	277.589,16	-8.696,84	0,00
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	288.805,86	286.286,00	277.589,16	-8.696,84	0,00

# Teilergebnisrechnung 2017

# 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 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2017	Ermächtigungsübertragung
	1	2	3	4	5
	in EUR				
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-549.603,41	-550.356,00	-580.349,61	-29.993,61	-23.900,43

# Teilergebnisrechnung 2017

# 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 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2017	Ermächtigungsübertragung
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.042,60	6.000,00	6.042,59	42,59	0,00
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	6.042,60	6.000,00	6.042,59	42,59	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	189.769,96	206.001,00	193.576,40	-12.424,60	0,00
432100 Benutzungsgebühren	189.769,96	206.001,00	193.576,40	-12.424,60	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
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>195.812,56</b>	<b>212.001,00</b>	<b>199.618,99</b>	<b>-12.382,01</b>	<b>0,00</b>
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	408,50	1.000,00	1.119,23	119,23	0,00
524200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens - Substanzerhaltung	408,50	1.000,00	1.119,23	119,23	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	6.042,60	6.000,00	6.042,59	42,59	0,00
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	6.042,60	6.000,00	6.042,59	42,59	0,00
15 - Transferaufwendungen	221.291,49	240.000,00	236.431,52	-3.568,48	0,00
531300 Zuweisungen an Zweckverbände	221.291,49	240.000,00	236.431,52	-3.568,48	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>227.742,59</b>	<b>247.000,00</b>	<b>243.593,34</b>	<b>-3.406,66</b>	<b>0,00</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-31.930,03</b>	<b>-34.999,00</b>	<b>-43.974,35</b>	<b>-8.975,35</b>	<b>0,00</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-31.930,03</b>	<b>-34.999,00</b>	<b>-43.974,35</b>	<b>-8.975,35</b>	<b>0,00</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-31.930,03</b>	<b>-34.999,00</b>	<b>-43.974,35</b>	<b>-8.975,35</b>	<b>0,00</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.158,83	6.571,00	3.656,99	-2.914,01	0,00
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.158,83	6.571,00	3.656,99	-2.914,01	0,00
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-33.088,86</b>	<b>-41.570,00</b>	<b>-47.631,34</b>	<b>-6.061,34</b>	<b>0,00</b>



# Teilergebnisrechnung 2017

# 13.553.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2017	Ermächtigungsübertragung
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.287,50	11.000,00	11.287,50	287,50	0,00
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	11.287,50	11.000,00	11.287,50	287,50	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	274.429,92	261.002,00	286.870,40	25.868,40	0,00
432100 Benutzungsgebühren	274.429,92	261.002,00	286.870,40	25.868,40	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.800,00	17.100,00	21.869,62	4.769,62	0,00
441100 Mieten und Pachten	16.800,00	17.000,00	21.325,99	4.325,99	0,00
446110 Ersatz für Schäden	0,00	100,00	543,63	443,63	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
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>302.517,42</b>	<b>289.102,00</b>	<b>320.027,52</b>	<b>30.925,52</b>	<b>0,00</b>
11 - Personalaufwendungen	150.938,44	152.883,00	157.231,67	4.348,67	0,00
501100 Beamtenbesoldung	2.495,21	2.496,00	2.500,23	4,23	0,00
501200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	116.328,63	117.490,00	121.181,37	3.691,37	0,00
502200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse -Tariflich Beschäftigte-	9.681,11	9.943,00	10.030,66	87,66	0,00
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	22.433,49	22.954,00	23.519,41	565,41	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.288,57	115.500,00	87.306,46	-28.193,54	0,00
521500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.166,99	0,00	0,00	0,00	0,00
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	16.010,89	27.000,00	15.423,00	-11.577,00	0,00
524110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung -	1.649,97	6.500,00	1.931,73	-4.568,27	0,00
524200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens - Substanzerhaltung	26.326,77	30.000,00	22.057,18	-7.942,82	0,00
525100 Aufwendungen für die Unterhaltung der Fahrzeuge	4.851,37	49.000,00	45.866,79	-3.133,21	0,00
527900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.282,58	3.000,00	2.027,76	-972,24	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	31.301,48	33.000,00	30.031,96	-2.968,04	0,00
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	31.060,30	31.200,00	30.031,96	-1.168,04	0,00
571190 Sofortabschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	241,18	1.800,00	0,00	-1.800,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.110,65	2.140,00	2.283,40	143,40	0,00
541100 Sonstige Personalnebenaufwendungen	782,62	960,00	975,26	15,26	0,00
542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	139,92	150,00	139,92	-10,08	0,00
543120 Telefongebühren	936,01	750,00	892,02	142,02	0,00
549910 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	252,10	280,00	276,20	-3,80	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>237.639,14</b>	<b>303.523,00</b>	<b>276.853,49</b>	<b>-26.669,51</b>	<b>0,00</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>64.878,28</b>	<b>-14.421,00</b>	<b>43.174,03</b>	<b>57.595,03</b>	<b>0,00</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>64.878,28</b>	<b>-14.421,00</b>	<b>43.174,03</b>	<b>57.595,03</b>	<b>0,00</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

# Teilergebnisrechnung 2017

# 13.553.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2017	Ermächtigungsübertragung
	1	2	3	4	5
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>64.878,28</b>	<b>-14.421,00</b>	<b>43.174,03</b>	<b>57.595,03</b>	<b>0,00</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	43.010,00	0,00	45.950,00	45.950,00	0,00
481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	43.010,00	0,00	45.950,00	45.950,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	196.290,88	147.695,00	170.009,88	22.314,88	0,00
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	196.290,88	147.695,00	170.009,88	22.314,88	0,00
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-88.402,60</b>	<b>-162.116,00</b>	<b>-80.885,85</b>	<b>81.230,15</b>	<b>0,00</b>

# Teilergebnisrechnung 2017

# 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 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2017	Ermächtigungsübertragung					
						in EUR				
						1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.553,49	200,00	1.553,49	1.353,49	0,00					
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	1.553,49	200,00	1.553,49	1.353,49	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					
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>1.553,49</b>	<b>200,00</b>	<b>1.553,49</b>	<b>1.353,49</b>	<b>0,00</b>					
11 - Personalaufwendungen	8.117,84	8.383,00	8.667,90	284,90	0,00					
501200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	6.331,96	6.520,00	6.761,28	241,28	0,00					
502200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	501,83	525,00	538,01	13,01	0,00					
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	1.284,05	1.338,00	1.368,61	30,61	0,00					
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.454,12	296.580,19	246.298,41	-50.281,78	10.000,00					
524200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens - Substanzerhaltung	49.454,12	296.580,19	246.298,41	-50.281,78	10.000,00					
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	300,00	0,00	-300,00	0,00					
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	300,00	0,00	-300,00	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					
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>57.571,96</b>	<b>305.263,19</b>	<b>254.966,31</b>	<b>-50.296,88</b>	<b>10.000,00</b>					
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-56.018,47</b>	<b>-305.063,19</b>	<b>-253.412,82</b>	<b>51.650,37</b>	<b>-10.000,00</b>					
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>					
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-56.018,47</b>	<b>-305.063,19</b>	<b>-253.412,82</b>	<b>51.650,37</b>	<b>-10.000,00</b>					
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>					
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-56.018,47</b>	<b>-305.063,19</b>	<b>-253.412,82</b>	<b>51.650,37</b>	<b>-10.000,00</b>					
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	239.222,84	263.548,00	279.367,96	15.819,96	0,00					
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	239.222,84	263.548,00	279.367,96	15.819,96	0,00					
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-295.241,31</b>	<b>-568.611,19</b>	<b>-532.780,78</b>	<b>35.830,41</b>	<b>-10.000,00</b>					

# Teilergebnisrechnung 2017

# 14.561.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2017	Ermächtigungsübertragung
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48.884,66	220.440,00	38.127,92	-182.312,08	0,00
414000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Bund	0,00	114.600,00	0,00	-114.600,00	0,00
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	46.239,16	52.755,00	38.127,92	-14.627,08	0,00
414700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von privaten Unternehmen	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von übrigen Bereichen	0,00	52.885,00	0,00	-52.885,00	0,00
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	145,50	200,00	0,00	-200,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>48.884,66</b>	<b>220.440,00</b>	<b>38.127,92</b>	<b>-182.312,08</b>	<b>0,00</b>
11 - Personalaufwendungen	115.905,13	74.970,00	59.641,97	-15.328,03	0,00
501100 Beamtenbesoldung	51.607,31	8.228,00	10.078,20	1.850,20	0,00
501200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	50.249,40	51.996,00	38.810,21	-13.185,79	0,00
502200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse -Tariflich Beschäftigte-	3.992,14	4.202,00	3.021,88	-1.180,12	0,00
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	10.056,28	10.544,00	7.731,68	-2.812,32	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.984,03	179.300,00	2.056,70	-177.243,30	0,00
527900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.984,03	3.000,00	2.056,70	-943,30	0,00
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	176.300,00	0,00	-176.300,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	145,50	200,00	0,00	-200,00	0,00
571190 Sofortabschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	145,50	200,00	0,00	-200,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.403,41	7.101,00	4.122,21	-2.978,79	0,00
541100 Sonstige Personalnebenaufwendungen	0,00	0,00	95,00	95,00	0,00
543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	5.403,41	7.101,00	4.027,21	-3.073,79	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>126.438,07</b>	<b>261.571,00</b>	<b>65.820,88</b>	<b>-195.750,12</b>	<b>0,00</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-77.553,41</b>	<b>-41.131,00</b>	<b>-27.692,96</b>	<b>13.438,04</b>	<b>0,00</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-77.553,41</b>	<b>-41.131,00</b>	<b>-27.692,96</b>	<b>13.438,04</b>	<b>0,00</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-77.553,41</b>	<b>-41.131,00</b>	<b>-27.692,96</b>	<b>13.438,04</b>	<b>0,00</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.800,35	606,00	0,00	-606,00	0,00

# Teilergebnisrechnung 2017

# 14.561.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2017	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.800,35	606,00	0,00	-606,00	0,00
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-80.353,76</b>	<b>-41.737,00</b>	<b>-27.692,96</b>	<b>14.044,04</b>	<b>0,00</b>

# Teilergebnisrechnung 2017

# 15.571.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2017	Ermächtigungsübertragung					
						in EUR				
						1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000,00	5.000,00	8.339,02	3.339,02	0,00					
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	5.000,00	5.000,00	6.666,67	1.666,67	0,00					
414200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Gemeinde/GV	0,00	0,00	1.672,35	1.672,35	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	1.578,00	500,00	1.696,50	1.196,50	0,00					
441100 Mieten und Pachten	1.578,00	500,00	1.680,00	1.180,00	0,00					
442100 Erträge aus Verkauf (nicht Anlagegüter)	0,00	0,00	16,50	16,50	0,00					
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100.000,00	100.447,00	447,00	0,00					
458200 Erträge aus der Auflösung (oder Herabsetzung) von Rückstellungen	0,00	100.000,00	100.447,00	447,00	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					
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>6.578,00</b>	<b>105.500,00</b>	<b>110.482,52</b>	<b>4.982,52</b>	<b>0,00</b>					
11 - Personalaufwendungen	72.897,44	78.294,00	65.855,04	-12.438,96	0,00					
501100 Beamtenbesoldung	48.584,35	50.326,00	39.929,57	-10.396,43	0,00					
501200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	18.988,13	21.761,00	20.217,36	-1.543,64	0,00					
502200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse -Tariflich Beschäftigte-	1.490,43	1.751,00	1.592,07	-158,93	0,00					
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	3.834,53	4.456,00	4.116,04	-339,96	0,00					
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.716,08	5.300,00	3.378,77	-1.921,23	483,92					
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	2.800,00	662,69	-2.137,31	0,00					
524200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens - Substanzerhaltung	2.716,08	2.500,00	2.716,08	216,08	483,92					
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	5.000,00	375.000,00	106.666,67	-268.333,33	270.005,68					
531700 Zuschüsse an private Unternehmen	5.000,00	375.000,00	106.666,67	-268.333,33	270.005,68					
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	56.211,11	67.635,75	297.717,78	230.082,03	0,00					
547220 Aufwendungen aus Verlustübernahmen	13.765,36	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00					
549900 Übrige weitere Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.916,02	51.835,75	41.371,79	-10.463,96	0,00					
549907 Aufwendungen zu Rückstellungen bzw. aus der Zuführung zu Rückstellungen, soweit nicht unter andere Aufwendungen erfassbar (zahlungsunwirksam)	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00					
549910 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	6.529,73	5.800,00	6.345,99	545,99	0,00					
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>136.903,73</b>	<b>526.329,75</b>	<b>473.697,36</b>	<b>-52.632,39</b>	<b>270.489,60</b>					
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-130.325,73</b>	<b>-420.829,75</b>	<b>-363.214,84</b>	<b>57.614,91</b>	<b>-270.489,60</b>					
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>					
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-130.325,73</b>	<b>-420.829,75</b>	<b>-363.214,84</b>	<b>57.614,91</b>	<b>-270.489,60</b>					
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>					

# Teilergebnisrechnung 2017

# 15.571.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2017	Ermächtigungsübertragung
	1	2	3	4	5
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-130.325,73</b>	<b>-420.829,75</b>	<b>-363.214,84</b>	<b>57.614,91</b>	<b>-270.489,60</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.021,36	21.514,00	26.874,70	5.360,70	0,00
581100 <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	36.021,36	21.514,00	26.874,70	5.360,70	0,00
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-166.347,09</b>	<b>-442.343,75</b>	<b>-390.089,54</b>	<b>52.254,21</b>	<b>-270.489,60</b>

# Teilergebnisrechnung 2017

# 15.573.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2017	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.067,51	1.000,00	1.067,50	67,50	0,00
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	1.067,51	1.000,00	1.067,50	67,50	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.645,86	32.000,00	28.488,74	-3.511,26	0,00
432100 Benutzungsgebühren	29.645,86	32.000,00	28.488,74	-3.511,26	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.738,57	0,00	0,00	0,00	0,00
446110 Ersatz für Schäden	2.738,57	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.873,55	10.000,00	5.778,25	-4.221,75	0,00
448700 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	9.873,55	10.000,00	5.778,25	-4.221,75	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
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>43.325,49</b>	<b>43.000,00</b>	<b>35.334,49</b>	<b>-7.665,51</b>	<b>0,00</b>
11 - Personalaufwendungen	8.628,95	10.263,00	8.242,95	-2.020,05	0,00
501100 Beamtenbesoldung	8.628,95	10.263,00	5.426,67	-4.836,33	0,00
501200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	2.199,67	2.199,67	0,00
502200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse -Tariflich Beschäftigte-	0,00	0,00	181,20	181,20	0,00
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	435,41	435,41	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.543,50	13.500,00	9.918,08	-3.581,92	0,00
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.893,55	10.000,00	7.373,52	-2.626,48	0,00
524200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens - Substanzerhaltung	2.649,95	3.500,00	2.544,56	-955,44	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	4.932,75	4.600,00	4.568,66	-31,34	0,00
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	4.932,75	4.600,00	4.568,66	-31,34	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.764,29	4.000,00	6.567,54	2.567,54	0,00
544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0,00	1.855,02	1.855,02	0,00
549900 Übrige weitere Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.764,29	4.000,00	4.712,52	712,52	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>33.869,49</b>	<b>32.363,00</b>	<b>29.297,23</b>	<b>-3.065,77</b>	<b>0,00</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>9.456,00</b>	<b>10.637,00</b>	<b>6.037,26</b>	<b>-4.599,74</b>	<b>0,00</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>9.456,00</b>	<b>10.637,00</b>	<b>6.037,26</b>	<b>-4.599,74</b>	<b>0,00</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>9.456,00</b>	<b>10.637,00</b>	<b>6.037,26</b>	<b>-4.599,74</b>	<b>0,00</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.568,09	3.986,00	5.701,50	1.715,50	0,00
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.568,09	3.986,00	5.701,50	1.715,50	0,00



# Teilergebnisrechnung 2017

# 15.573.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2017	Ermächtigungsübertragung
	1	2	3	4	5
	in EUR				
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	3.887,91	6.651,00	335,76	-6.315,24	0,00

# Teilergebnisrechnung 2017

# 15.575.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2017	Ermächtigungsübertragung
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	3.300,00	3.333,19	33,19	0,00
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	3.333,19	3.300,00	3.333,19	33,19	0,00
15 - Transferaufwendungen	172.584,00	219.409,00	204.409,00	-15.000,00	0,00
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	172.584,00	219.409,00	204.409,00	-15.000,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.406,57	1.825,00	1.459,80	-365,20	0,00
541100 Sonstige Personalnebenaufwendungen	406,57	825,00	459,80	-365,20	0,00
549900 Übrige weitere Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>177.323,76</b>	<b>224.534,00</b>	<b>209.201,99</b>	<b>-15.332,01</b>	<b>0,00</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-177.323,76</b>	<b>-224.534,00</b>	<b>-209.201,99</b>	<b>15.332,01</b>	<b>0,00</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-177.323,76</b>	<b>-224.534,00</b>	<b>-209.201,99</b>	<b>15.332,01</b>	<b>0,00</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-177.323,76</b>	<b>-224.534,00</b>	<b>-209.201,99</b>	<b>15.332,01</b>	<b>0,00</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	142,93	6.808,00	0,00	-6.808,00	0,00
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	142,93	6.808,00	0,00	-6.808,00	0,00
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-177.466,69</b>	<b>-231.342,00</b>	<b>-209.201,99</b>	<b>22.140,01</b>	<b>0,00</b>

**Teilergebnisrechnung 2017****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 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2017	Ermächtigungsübertragung					
						in EUR				
						1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	33.038.711,06	37.173.250,00	38.340.668,38	1.167.418,38	0,00					
401100 Grundsteuer A (Land- und forstwirtschaftliche Betriebe)	239.564,85	273.000,00	266.177,53	-6.822,47	0,00					
401200 Grundsteuer B (Sonstige Grundstücke)	6.349.877,19	6.575.000,00	6.646.630,94	71.630,94	0,00					
401300 Gewerbesteuer	10.354.617,29	13.000.000,00	14.185.757,57	1.185.757,57	0,00					
402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	12.866.453,85	13.660.000,00	13.568.805,40	-91.194,60	0,00					
402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.348.472,10	1.700.000,00	1.705.765,71	5.765,71	0,00					
403100 Vergnügungssteuer	417.140,20	440.000,00	390.108,02	-49.891,98	0,00					
403200 Hundesteuer	190.743,40	236.000,00	241.471,24	5.471,24	0,00					
405100 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich, Kompensationsleistung	1.271.842,18	1.289.250,00	1.335.951,97	46.701,97	0,00					
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.986.444,00	14.788.560,00	15.319.763,51	531.203,51	0,00					
411100 Schlüsselzuweisungen vom Land	12.838.860,00	14.113.560,00	14.111.198,00	-2.362,00	0,00					
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	1.147.584,00	675.000,00	1.208.565,51	533.565,51	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					
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>47.025.155,06</b>	<b>51.961.810,00</b>	<b>53.660.431,89</b>	<b>1.698.621,89</b>	<b>0,00</b>					
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	25.200.105,49	26.095.082,00	25.570.837,67	-524.244,33	0,00					
534100 Gewerbesteuerumlage	1.159.684,48	1.022.200,00	911.499,44	-110.700,56	0,00					
534200 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	1.220.588,20	1.093.000,00	681.808,60	-411.191,40	0,00					
537400 Kreisumlage allgemein "Umlage nach §56,1 KrO"	13.975.720,04	14.414.882,00	14.414.111,12	-770,88	0,00					
537500 Kreisumlage, Mehrbelastung Jugendamt "Umlage nach § 56,5 KrO"	8.844.112,77	9.565.000,00	9.563.418,51	-1.581,49	0,00					
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>25.200.105,49</b>	<b>26.095.082,00</b>	<b>25.570.837,67</b>	<b>-524.244,33</b>	<b>0,00</b>					
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>21.825.049,57</b>	<b>25.866.728,00</b>	<b>28.089.594,22</b>	<b>2.222.866,22</b>	<b>0,00</b>					
19 + Finanzerträge	63.436,30	100.000,00	79.239,00	-20.761,00	0,00					
469100 Sonstige Finanzerträge (öffentlich-rechtlich)	63.436,30	100.000,00	79.239,00	-20.761,00	0,00					
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	29.812,00	40.000,00	10.831,00	-29.169,00	0,00					
559900 Sonstige Finanzaufwendungen	29.812,00	40.000,00	10.831,00	-29.169,00	0,00					
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>33.624,30</b>	<b>60.000,00</b>	<b>68.408,00</b>	<b>8.408,00</b>	<b>0,00</b>					
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>21.858.673,87</b>	<b>25.926.728,00</b>	<b>28.158.002,22</b>	<b>2.231.274,22</b>	<b>0,00</b>					
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>					
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>21.858.673,87</b>	<b>25.926.728,00</b>	<b>28.158.002,22</b>	<b>2.231.274,22</b>	<b>0,00</b>					
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

# Teilergebnisrechnung 2017

# 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 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2017	Ermächtigungsübertragung
	1	2	3	4	5
	in EUR				
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>21.858.673,87</b>	<b>25.926.728,00</b>	<b>28.158.002,22</b>	<b>2.231.274,22</b>	<b>0,00</b>

# Teilergebnisrechnung 2017

# 16.612.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2017	Ermächtigungsübertragung					
						in EUR				
						1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	70.000,00	0,00	-70.000,00	0,00					
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	0,00	70.000,00	0,00	-70.000,00	0,00					
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	871.745,00	871.745,00	0,00					
423100 Schuldendiensthilfen vom Land	0,00	0,00	871.745,00	871.745,00	0,00					
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	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	8.087,81	8.300,00	6.972,76	-1.327,24	0,00					
448500 Erträge aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	8.087,81	8.300,00	6.972,76	-1.327,24	0,00					
07 + Sonstige ordentliche Erträge	777.765,92	0,00	2.206.483,86	2.206.483,86	0,00					
454100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	566.154,44	0,00	14.225,01	14.225,01	0,00					
454200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	5.134,88	0,00	10.526,13	10.526,13	0,00					
454700 Veräußerung von Vermögensgegenständen - Erträge aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage	170.779,71	0,00	79.559,15	79.559,15	0,00					
458200 Erträge aus der Auflösung (oder Herabsetzung) von Rückstellungen	10.000,00	0,00	2.102.169,22	2.102.169,22	0,00					
458310 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen	25.696,89	0,00	4,35	4,35	0,00					
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>785.853,73</b>	<b>78.300,00</b>	<b>3.085.201,62</b>	<b>3.006.901,62</b>	<b>0,00</b>					
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	47.853,03	0,00	0,00	0,00	0,00					
573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	47.853,03	0,00	0,00	0,00	0,00					
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	780.027,69	0,00	5.123.308,91	5.123.308,91	0,00					
547110 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	170.779,71	0,00	79.559,15	79.559,15	0,00					
547320 Einstellung in die Wertberichtigung auf Forderungen	0,00	0,00	90.924,77	90.924,77	0,00					
547700 Wertveränderungen bei Sachanlagen aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklagen	609.247,98	0,00	132.947,12	132.947,12	0,00					
549907 Aufwendungen zu Rückstellungen bzw. aus der Zuführung zu Rückstellungen, soweit nicht unter andere Aufwendungen erfassbar (zahlungsunwirksam)	0,00	0,00	4.819.877,87	4.819.877,87	0,00					
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>827.880,72</b>	<b>0,00</b>	<b>5.123.308,91</b>	<b>5.123.308,91</b>	<b>0,00</b>					
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-42.026,99</b>	<b>78.300,00</b>	<b>-2.038.107,29</b>	<b>-2.116.407,29</b>	<b>0,00</b>					
19 + Finanzerträge	31.574,32	7.500,00	10.510,34	3.010,34	0,00					
461700 Zinserträge von sonstigen Kreditinstituten	1.715,29	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00					
461800 Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich	5.196,86	5.000,00	7.881,50	2.881,50	0,00					
465100 Gewinnanteile von verbundenen Unternehmen und aus Beteiligungen	24.662,17	0,00	128,84	128,84	0,00					
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.328.032,31	2.130.000,00	3.491.021,77	1.361.021,77	0,00					
551600 Zinsaufwendungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	69.020,33	70.000,00	64.391,79	-5.608,21	0,00					
551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	1.228.172,06	2.000.000,00	3.403.883,38	1.403.883,38	0,00					
551800 Zinsaufwendungen an den sonstigen inländischen Bereich	30.839,92	60.000,00	22.746,60	-37.253,40	0,00					
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-1.296.457,99</b>	<b>-2.122.500,00</b>	<b>-3.480.511,43</b>	<b>-1.358.011,43</b>	<b>0,00</b>					
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.338.484,98</b>	<b>-2.044.200,00</b>	<b>-5.518.618,72</b>	<b>-3.474.418,72</b>	<b>0,00</b>					
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

# Teilergebnisrechnung 2017

# 16.612.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2017	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.338.484,98</b>	<b>-2.044.200,00</b>	<b>-5.518.618,72</b>	<b>-3.474.418,72</b>	<b>0,00</b>
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
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-1.338.484,98</b>	<b>-2.044.200,00</b>	<b>-5.518.618,72</b>	<b>-3.474.418,72</b>	<b>0,00</b>

# Teilergebnisrechnung 2017

# 17.711.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2017	Ermächtigungsübertragung
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	72.919,37	63.600,00	68.729,99	5.129,99	0,00
441100 Mieten und Pachten	72.919,37	63.500,00	68.729,99	5.229,99	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
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>72.919,37</b>	<b>63.600,00</b>	<b>68.729,99</b>	<b>5.129,99</b>	<b>0,00</b>
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	6.517,74	11.685,00	6.823,62	-4.861,38	0,00
523200 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	4.905,00	6.045,00	5.147,00	-898,00	0,00
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.612,74	3.200,00	1.676,62	-1.523,38	0,00
524110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung -	0,00	1.940,00	0,00	-1.940,00	0,00
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.800,00	0,00	-1.800,00	0,00
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	1.800,00	0,00	-1.800,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	45.500,00	76.500,00	51.000,00	-25.500,00	0,00
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	45.500,00	76.500,00	51.000,00	-25.500,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	257.429,65	0,00	29,81	29,81	0,00
547110 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	257.429,65	0,00	29,81	29,81	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>309.447,39</b>	<b>89.985,00</b>	<b>57.853,43</b>	<b>-32.131,57</b>	<b>0,00</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-236.528,02</b>	<b>-26.385,00</b>	<b>10.876,56</b>	<b>37.261,56</b>	<b>0,00</b>
19 + Finanzerträge	236.528,02	30.000,00	16.650,82	-13.349,18	0,00
461200 Zinserträge von Gemeinden/GV	21.835,97	30.000,00	16.650,82	-13.349,18	0,00
469100 Sonstige Finanzerträge (öffentlich-rechtlich)	214.692,05	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	27.527,38	27.527,38	0,00
559900 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	27.527,38	27.527,38	0,00
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>236.528,02</b>	<b>30.000,00</b>	<b>-10.876,56</b>	<b>-40.876,56</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>3.615,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.615,00</b>	<b>0,00</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>3.615,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.615,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>3.615,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.615,00</b>	<b>0,00</b>

# Teilergebnisrechnung 2017

# 17.711.02

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2017	Ermächtigungsübertragung
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.379,85	24.100,00	24.570,64	470,64	0,00
441100 Mieten und Pachten	24.379,85	24.000,00	24.570,64	570,64	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
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>24.379,85</b>	<b>24.100,00</b>	<b>24.570,64</b>	<b>470,64</b>	<b>0,00</b>
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	4.340,11	6.529,00	4.045,53	-2.483,47	0,00
523200 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.824,63	3.349,00	2.574,00	-775,00	0,00
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.337,97	1.650,00	1.295,49	-354,51	0,00
524110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung -	177,51	1.530,00	176,04	-1.353,96	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	3.266,70	3.300,00	3.266,70	-33,30	0,00
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	3.266,70	3.300,00	3.266,70	-33,30	0,00
15 - Transferaufwendungen	22.500,00	25.000,00	22.500,00	-2.500,00	0,00
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	22.500,00	25.000,00	22.500,00	-2.500,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>30.106,81</b>	<b>34.829,00</b>	<b>29.812,23</b>	<b>-5.016,77</b>	<b>0,00</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-5.726,96</b>	<b>-10.729,00</b>	<b>-5.241,59</b>	<b>5.487,41</b>	<b>0,00</b>
19 + Finanzerträge	9.003,95	12.000,00	6.095,78	-5.904,22	0,00
461200 Zinserträge von Gemeinden/GV	9.003,95	12.000,00	6.095,78	-5.904,22	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.276,99	0,00	854,19	854,19	0,00
559900 Sonstige Finanzaufwendungen	3.276,99	0,00	854,19	854,19	0,00
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>5.726,96</b>	<b>12.000,00</b>	<b>5.241,59</b>	<b>-6.758,41</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>1.271,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.271,00</b>	<b>0,00</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>1.271,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.271,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>1.271,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.271,00</b>	<b>0,00</b>



# ***Finanzrechnung***

# Finanzrechnung 2017

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich	Ermächti-
		2016	2017	2017	Ansatz/Ist	gungsüber-
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	32.728.755,19	37.173.250,00	38.415.982,29	1.242.732,29	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.830.205,91	16.099.928,00	18.145.473,32	2.045.545,32	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	53.103,51	10.250,00	104.497,17	94.247,17	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.348.103,36	9.664.902,00	10.234.524,36	569.622,36	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.018.276,44	953.915,00	1.192.546,39	238.631,39	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.223.293,78	11.325.169,00	3.852.971,37	-7.472.197,63	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.823.098,19	2.010.600,00	1.785.782,06	-224.817,94	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	135.735,91	149.500,00	100.751,84	-48.748,16	0,00
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>70.160.572,29</b>	<b>77.387.514,00</b>	<b>73.832.528,80</b>	<b>-3.554.985,20</b>	<b>0,00</b>
10	- Personalauszahlungen	14.075.003,26	14.830.903,00	14.533.878,05	-297.024,95	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	1.424.872,58	1.700.000,00	1.900.351,01	200.351,01	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.166.439,51	13.380.685,43	11.508.343,51	-1.872.341,92	656.484,75
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.359.590,68	2.175.000,00	3.481.508,87	1.306.508,87	0,00
14	- Transferauszahlungen	32.477.956,16	38.307.679,67	33.840.573,51	-4.467.106,16	295.005,68
15	- Sonstige Auszahlungen	6.509.850,62	6.255.492,87	4.252.436,84	-2.003.056,03	110.741,19
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>67.013.712,81</b>	<b>76.649.760,97</b>	<b>69.517.091,79</b>	<b>-7.132.669,18</b>	<b>1.062.231,62</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>3.146.859,48</b>	<b>737.753,03</b>	<b>4.315.437,01</b>	<b>3.577.683,98</b>	<b>-1.062.231,62</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.876.509,07	3.075.679,00	3.103.159,52	27.480,52	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.263.580,66	605.000,00	995.061,65	390.061,65	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	706.409,04	1.006.000,00	1.006.409,04	409,04	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	863.724,48	1.082.000,00	388.788,18	-693.211,82	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	10.433,10	10.433,10	0,00
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.710.223,25</b>	<b>5.768.679,00</b>	<b>5.503.851,49</b>	<b>-264.827,51</b>	<b>0,00</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.466.733,26	690.000,00	283.455,75	-406.544,25	323.182,29
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.157.416,03	5.738.370,69	2.687.701,84	-3.050.668,85	1.391.743,10
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	921.705,20	2.343.850,14	816.557,74	-1.527.292,40	799.516,73
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	1.100.135,00	1.551.000,00	1.314.914,00	-236.086,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	450.000,00	18.719,02	-431.280,98	431.280,98
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	80.417,30	50.000,00	19.754,48	-30.245,52	0,00
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>6.726.406,79</b>	<b>10.823.220,83</b>	<b>5.141.102,83</b>	<b>-5.682.118,00</b>	<b>2.945.723,10</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-1.016.183,54</b>	<b>-5.054.541,83</b>	<b>362.748,66</b>	<b>5.417.290,49</b>	<b>-2.945.723,10</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)</b>	<b>2.130.675,94</b>	<b>-4.316.788,80</b>	<b>4.678.185,67</b>	<b>8.994.974,47</b>	<b>-4.007.954,72</b>
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	4.120.748,56	4.142.673,00	2.550.000,00	-1.592.673,00	717.359,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	5.000.000,00	0,00	871.745,00	871.745,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	6.603.662,61	2.576.000,00	2.873.631,07	297.631,07	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	7.000.000,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-4.482.914,05</b>	<b>1.566.673,00</b>	<b>-1.451.886,07</b>	<b>-3.018.559,07</b>	<b>717.359,00</b>
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)</b>	<b>-2.352.238,11</b>	<b>-2.750.115,80</b>	<b>3.226.299,60</b>	<b>5.976.415,40</b>	<b>-3.290.595,72</b>
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	10.472.520,82	-27.654.356,00	8.120.282,71	35.774.638,71	0,00
40	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>41</b>	<b>= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)</b>	<b>8.120.282,71</b>	<b>-30.404.471,80</b>	<b>11.346.582,31</b>	<b>41.751.054,11</b>	<b>-3.290.595,72</b>

# ***Teilfinanz- rechnungen***

# Teilfinanzrechnung 2017

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
	2016	2017		2017	2017	
	1	2		3	4	5
				in EUR		
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	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
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10	- Personalauszahlungen	394.806,84	413.525,00	409.222,98	-4.302,02	0,00
701100	Beamtenbesoldung	268.442,88	277.205,00	272.751,49	-4.453,51	0,00
701200	Vergütung Tariflich Beschäftigte	98.930,15	107.041,00	106.668,70	-372,30	0,00
702200	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	7.820,87	8.776,00	8.584,85	-191,15	0,00
703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	19.612,94	20.503,00	21.217,94	714,94	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	164.015,11	291.060,00	261.264,77	-29.795,23	0,00
741100	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	198,50	0,00	2.860,60	2.860,60	0,00
742100	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	145.166,00	280.200,00	250.792,86	-29.407,14	0,00
749100	Verfügungsmittel	1.313,49	1.500,00	1.189,96	-310,04	0,00
749200	Fraktionszuwendungen	13.520,08	4.360,00	4.270,08	-89,92	0,00
749900	Übrige weitere sonstige Auszahlungen	3.817,04	5.000,00	2.151,27	-2.848,73	0,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>558.821,95</b>	<b>704.585,00</b>	<b>670.487,75</b>	<b>-34.097,25</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-558.821,95</b>	<b>-704.585,00</b>	<b>-670.487,75</b>	<b>34.097,25</b>	<b>0,00</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen</b>						
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
<b>23</b>	<b>= Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen</b>						
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

# Teilfinanzrechnung 2017

# 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		Ist-Ergebnis	Vergleich	Ermächti- gungsüber- tragung
	2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	2017	Ansatz/Ist 2017	
	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 2017

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		Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2016	2017		2017	2017	
	1	2		3	4	
				in EUR		
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	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
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	6.447,62	17.000,00	13.594,39	-3.405,61	0,00
	729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	6.447,62	17.000,00	13.594,39	-3.405,61	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	119.074,69	21.500,00	24.009,54	2.509,54	0,00
	742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	100.428,70	0,00	-25,30	-25,30	0,00
	749910 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	18.645,99	21.500,00	24.034,84	2.534,84	0,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>125.522,31</b>	<b>38.500,00</b>	<b>37.603,93</b>	<b>-896,07</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-125.522,31</b>	<b>-38.500,00</b>	<b>-37.603,93</b>	<b>896,07</b>	<b>0,00</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen</b>						
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
<b>23</b>	<b>= Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen</b>						
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
<b>30</b>	<b>= Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

# Teilfinanzrechnung 2017

# 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
	2016	2017		2017	2017	
	1	2		3	4	5
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	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
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10	- Personalauszahlungen	127.566,63	121.668,00	121.609,05	-58,95	0,00
	701100 Beamtenbesoldung	127.566,63	121.668,00	121.609,05	-58,95	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	8.334,50	0,00	7.806,00	7.806,00	0,00
	743140 Sachverständigen-, Gerichts-, Prüfungs- und ähnliche Kosten	8.334,50	0,00	7.806,00	7.806,00	0,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>135.901,13</b>	<b>121.668,00</b>	<b>129.415,05</b>	<b>7.747,05</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-135.901,13</b>	<b>-121.668,00</b>	<b>-129.415,05</b>	<b>-7.747,05</b>	<b>0,00</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen</b>						
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
<b>23</b>	<b>= Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen</b>						
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
<b>30</b>	<b>= Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

# Teilfinanzrechnung 2017

# 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
	2016	2017		2017	2017	
	1	2	in EUR			
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	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	5.849,30	6.000,00	32.810,60	26.810,60	0,00
	648500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	5.849,30	6.000,00	6.106,59	106,59	0,00
	648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	26.704,01	26.704,01	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
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.849,30</b>	<b>6.000,00</b>	<b>32.810,60</b>	<b>26.810,60</b>	<b>0,00</b>
10	- Personalauszahlungen	1.155.782,18	1.332.091,00	1.020.949,03	-311.141,97	0,00
	701100 Beamtenbesoldung	325.637,72	340.866,00	180.950,51	-159.915,49	0,00
	701200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	196.883,22	371.619,00	244.759,37	-126.859,63	0,00
	702200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	17.502,90	19.878,00	19.368,29	-509,71	0,00
	703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	39.161,07	49.728,00	49.387,75	-340,25	0,00
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	576.597,27	550.000,00	526.483,11	-23.516,89	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	1.424.872,58	1.700.000,00	1.900.351,01	200.351,01	0,00
	712100 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger - Beamte/Versorgungsempfänger	1.424.872,58	1.700.000,00	1.900.351,01	200.351,01	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	27.000,00	9.480,00	-17.520,00	0,00
	729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	27.000,00	9.480,00	-17.520,00	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	110.128,86	121.110,00	157.836,45	36.726,45	0,00
	741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.847,70	4.110,00	45.445,55	41.335,55	0,00
	741200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	77.735,99	90.000,00	87.009,22	-2.990,78	0,00
	741210 Aufwendungen für Reisekosten	30.545,17	27.000,00	25.381,68	-1.618,32	0,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.690.783,62</b>	<b>3.180.201,00</b>	<b>3.088.616,49</b>	<b>-91.584,51</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.684.934,32</b>	<b>-3.174.201,00</b>	<b>-3.055.805,89</b>	<b>118.395,11</b>	<b>0,00</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen</b>						
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	9.403,44	11.500,00	0,00	-11.500,00	0,00
	681000 Investitionszuwendungen vom Bund	0,00	11.500,00	0,00	-11.500,00	0,00
	681100 Investitionszuwendungen vom Land	9.403,44	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	1.485,05	1.485,05	0,00
	689100 sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	1.485,05	1.485,05	0,00
<b>23</b>	<b>= Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>9.403,44</b>	<b>11.500,00</b>	<b>1.485,05</b>	<b>-10.014,95</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen</b>						



# Teilfinanzrechnung 2017

# 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		Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2016	2017		2017	2017	
				in EUR		
	1	2		3	4	5
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	35.355,21	24.000,00		0,00	-24.000,00	23.000,00
783110 <i>Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, technische Anlagen)</i>	0,00	23.000,00		0,00	-23.000,00	23.000,00
783120 <i>Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)</i>	35.155,22	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>	199,99	1.000,00		0,00	-1.000,00	0,00
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	100.135,00	111.000,00		128.914,00	17.914,00	0,00
784800 <i>Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Finanzanlagen</i>	100.135,00	111.000,00		128.914,00	17.914,00	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
<b>30 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>135.490,21</b>	<b>135.000,00</b>		<b>128.914,00</b>	<b>-6.086,00</b>	<b>23.000,00</b>
<b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)</b>	<b>-126.086,77</b>	<b>-123.500,00</b>		<b>-127.428,95</b>	<b>-3.928,95</b>	<b>-23.000,00</b>

# Teilfinanzrechnung 2017

# 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
	2016	2017		2017	2017	
				in EUR		
	1	2	3	4	5	
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
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	127.611,63	100.000,00	126.339,70	26.339,70	26.339,70	0,00
631100 <i>Verwaltungsgebühren</i>	127.611,63	100.000,00	126.339,70	26.339,70	26.339,70	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	5.000,69	0,00	-4.999,68	-4.999,68	-4.999,68	0,00
669100 <i>Sonstige Finanzeinzahlungen</i>	5.000,69	0,00	-4.999,68	-4.999,68	-4.999,68	0,00
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>132.612,32</b>	<b>100.000,00</b>	<b>121.340,02</b>	<b>21.340,02</b>	<b>21.340,02</b>	<b>0,00</b>
10 - Personalauszahlungen	454.143,13	530.525,00	514.467,57	-16.057,43	0,00	0,00
701100 <i>Beamtenbesoldung</i>	286.095,73	277.768,00	286.331,62	8.563,62	0,00	0,00
701200 <i>Vergütung Tariflich Beschäftigte</i>	131.341,67	198.868,00	178.104,65	-20.763,35	0,00	0,00
702200 <i>Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte</i>	10.247,85	16.047,00	13.897,22	-2.149,78	0,00	0,00
703200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte</i>	26.457,88	37.842,00	36.134,08	-1.707,92	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	10.138,69	6.200,00	7.831,40	1.631,40	0,00	0,00
741100 <i>Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen</i>	2.310,37	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
743190 <i>Sonstige Geschäftsaufwendungen</i>	7.828,32	6.200,00	7.781,40	1.581,40	0,00	0,00
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>464.281,82</b>	<b>536.725,00</b>	<b>522.298,97</b>	<b>-14.426,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-331.669,50</b>	<b>-436.725,00</b>	<b>-400.958,95</b>	<b>35.766,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen</b>						
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
<b>23 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen</b>						
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 2017

# 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
	2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	2017	Ansatz/Ist 2017	
	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 2017

# 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
	2016	2017		2017	2017	
	1	2		3	4	
				in EUR		
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	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	206,60	200,00	220,00	20,00	0,00
	631100 <i>Verwaltungsgebühren</i>	206,60	200,00	220,00	20,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	6.000,00	0,00	-6.000,00	0,00
	648800 <i>Erstattungen von übrigen Bereichen</i>	0,00	6.000,00	0,00	-6.000,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	5.742,00	3.100,00	2.804,00	-296,00	0,00
	656200 <i>Säumniszuschläge</i>	5.742,00	3.100,00	2.804,00	-296,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.948,60</b>	<b>9.300,00</b>	<b>3.024,00</b>	<b>-6.276,00</b>	<b>0,00</b>
10	- Personalauszahlungen	103.065,67	106.036,00	106.080,40	44,40	0,00
	701100 <i>Beamtenbesoldung</i>	71.986,35	58.566,00	59.018,85	452,85	0,00
	701200 <i>Vergütung Tariflich Beschäftigte</i>	24.261,99	36.940,00	36.683,92	-256,08	0,00
	702200 <i>Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte</i>	1.892,82	2.931,00	2.862,44	-68,56	0,00
	703200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte</i>	4.924,51	7.599,00	7.515,19	-83,81	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	6.000,00	5.000,00	-1.000,00	0,00
	743140 <i>Sachverständigen-, Gerichts-, Prüfungs- und ähnliche Kosten</i>	0,00	6.000,00	5.000,00	-1.000,00	0,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>103.065,67</b>	<b>112.036,00</b>	<b>111.080,40</b>	<b>-955,60</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-97.117,07</b>	<b>-102.736,00</b>	<b>-108.056,40</b>	<b>-5.320,40</b>	<b>0,00</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen</b>						
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
<b>23</b>	<b>= Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen</b>						
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

# Teilfinanzrechnung 2017

# 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
	2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	2017	Ansatz/Ist 2017	
	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 2017

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
	2016	2017		2017	2017	
	1	2		3	4	
				in EUR		
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	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	179.292,73	197.000,00	199.123,72	2.123,72	0,00
	641100 Mieten und Pachten	179.292,73	197.000,00	198.259,98	1.259,98	0,00
	642100 Einzahlungen aus Verkauf (nicht Anlagegüter)	0,00	0,00	863,74	863,74	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
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>179.292,73</b>	<b>197.000,00</b>	<b>199.123,72</b>	<b>2.123,72</b>	<b>0,00</b>
10	- Personalauszahlungen	76.189,24	53.405,00	49.976,75	-3.428,25	0,00
	701100 Beamtenbesoldung	76.189,24	53.405,00	49.976,75	-3.428,25	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.711,51	32.000,00	14.012,33	-17.987,67	0,00
	724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.711,51	27.000,00	12.684,29	-14.315,71	0,00
	724200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens - Substanzerhaltung	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00
	729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	3.000,00	1.328,04	-1.671,96	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	40.580,38	42.230,00	44.586,26	2.356,26	37.398,00
	742200 Mieten und Pachten	40.354,59	42.000,00	40.354,55	-1.645,45	0,00
	743190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	0,00	4.002,00	4.002,00	37.398,00
	749910 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	225,79	230,00	229,71	-0,29	0,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>128.481,13</b>	<b>127.635,00</b>	<b>108.575,34</b>	<b>-19.059,66</b>	<b>37.398,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>50.811,60</b>	<b>69.365,00</b>	<b>90.548,38</b>	<b>21.183,38</b>	<b>-37.398,00</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen</b>						
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.234.498,91	600.000,00	798.607,71	198.607,71	0,00
	682100 Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	1.234.498,91	600.000,00	798.607,71	198.607,71	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
<b>23</b>	<b>= Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>1.234.498,91</b>	<b>600.000,00</b>	<b>798.607,71</b>	<b>198.607,71</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen</b>						
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.189.897,95	570.000,00	98.257,71	-471.742,29	309.782,29
	782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.189.897,95	570.000,00	98.257,71	-471.742,29	309.782,29
25	- für Baumaßnahmen	578.371,11	214.228,60	326.744,10	112.515,50	1.368,55
	785100 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Hochbaumaßnahmen	578.371,11	214.228,60	326.744,10	112.515,50	1.368,55
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

# Teilfinanzrechnung 2017

# 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
	2016	2017		2017	2017	
	1	2	in EUR			4
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
<b>30 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>1.768.269,06</b>	<b>784.228,60</b>		<b>425.001,81</b>	<b>-359.226,79</b>	<b>311.150,84</b>
<b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</b>	<b>-533.770,15</b>	<b>-184.228,60</b>		<b>373.605,90</b>	<b>557.834,50</b>	<b>-311.150,84</b>

# Teilfinanzrechnung 2017

# 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
	2016	2017		2017	2017	
	1	2	in EUR		4	
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.733,91	0,00	0,00	0,00	0,00
	614000 Zuweisungen für laufenden Zwecke vom Bund	11.733,91	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	296.984,69	340.700,00	373.086,21	32.386,21	0,00
	641100 Mieten und Pachten	294.733,24	340.600,00	372.981,43	32.381,43	0,00
	646110 Ersatz für Schäden	2.251,45	100,00	104,78	4,78	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.811,53	1.100,00	2.998,11	1.898,11	0,00
	648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	1.450,33	1.000,00	2.998,11	1.998,11	0,00
	648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	361,20	100,00	0,00	-100,00	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
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>310.530,13</b>	<b>341.800,00</b>	<b>376.084,32</b>	<b>34.284,32</b>	<b>0,00</b>
10	- Personalauszahlungen	451.125,05	467.494,00	517.493,71	49.999,71	0,00
	701100 Beamtenbesoldung	57.059,37	62.746,00	63.348,45	602,45	0,00
	701200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	308.867,12	316.877,00	355.933,82	39.056,82	0,00
	702200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	24.641,06	25.708,00	28.465,74	2.757,74	0,00
	703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	60.557,50	62.163,00	69.745,70	7.582,70	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	246.986,48	337.352,36	300.097,09	-37.255,27	0,00
	721500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	11.952,36	27.645,40	15.693,04	0,00
	723700 Erstattungen an private Unternehmen	54.180,70	0,00	58.401,60	58.401,60	0,00
	723800 Erstattungen an übrige Bereiche	6.736,52	5.000,00	3.997,34	-1.002,66	0,00
	724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	130.791,49	212.000,00	145.318,14	-66.681,86	0,00
	724110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung	48.982,97	96.100,00	63.119,87	-32.980,13	0,00
	728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	285,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	6.009,80	12.300,00	1.614,74	-10.685,26	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	4.100,00	31.374,60	23.381,11	-7.993,49	0,00
	741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	13,00	13,00	0,00
	742200 Mieten und Pachten	4.100,00	0,00	6.150,00	6.150,00	0,00
	743190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	31.374,60	17.218,11	-14.156,49	0,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>703.211,53</b>	<b>837.220,96</b>	<b>841.971,91</b>	<b>4.750,95</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-392.681,40</b>	<b>-495.420,96</b>	<b>-465.887,59</b>	<b>29.533,37</b>	<b>0,00</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen</b>						
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	622,33	0,00	492,54	492,54	0,00
	681100 Investitionszuwendungen vom Land	622,33	0,00	492,54	492,54	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 2017

# 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
	2016	2017		2017	2017	
				in EUR		
	1	2		3	4	5
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
<b>23 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>622,33</b>	<b>0,00</b>		<b>492,54</b>	<b>492,54</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen</b>						
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	195,00	2.000,00		3.040,57	1.040,57	0,00
783100 <i>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 410 EUR</i>	0,00	2.000,00		2.613,24	613,24	0,00
783200 <i>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 410 EUR</i>	195,00	0,00		427,33	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
<b>30 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>195,00</b>	<b>2.000,00</b>		<b>3.040,57</b>	<b>1.040,57</b>	<b>0,00</b>
<b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</b>	<b>427,33</b>	<b>-2.000,00</b>		<b>-2.548,03</b>	<b>-548,03</b>	<b>0,00</b>

# Teilfinanzrechnung 2017

# 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
	2016	2017		2017	2017	
	1	2	in EUR			
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	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
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10	- Personalauszahlungen	497.941,63	521.893,00	216.634,53	-305.258,47	0,00
	701100 Beamtenbesoldung	103.720,71	111.710,00	89.952,62	-21.757,38	0,00
	701200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	307.955,07	319.680,00	99.063,20	-220.616,80	0,00
	702200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	24.412,04	25.910,00	7.888,77	-18.021,23	0,00
	703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	61.853,81	64.593,00	19.729,94	-44.863,06	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	224.647,76	277.050,00	232.120,78	-44.929,22	6.626,31
	723800 Erstattungen an übrige Bereiche	10.017,00	11.500,00	10.066,00	-1.434,00	0,00
	724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.904,08	4.200,00	1.968,27	-2.231,73	0,00
	725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	828,13	5.350,00	407,77	-4.942,23	0,00
	728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	1.553,52	1.000,00	1.694,94	694,94	0,00
	729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	208.345,03	255.000,00	217.983,80	-37.016,20	6.626,31
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	14.404,50	26.370,00	22.837,00	-3.533,00	0,00
	741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	2.370,00	0,00	-2.370,00	0,00
	742200 Mieten und Pachten	14.404,50	24.000,00	22.837,00	-1.163,00	0,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>736.993,89</b>	<b>825.313,00</b>	<b>471.592,31</b>	<b>-353.720,69</b>	<b>6.626,31</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-736.993,89</b>	<b>-825.313,00</b>	<b>-471.592,31</b>	<b>353.720,69</b>	<b>-6.626,31</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen</b>						
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.469,85	0,00	3.861,03	3.861,03	0,00
	681100 Investitionszuwendungen vom Land	5.469,85	0,00	3.861,03	3.861,03	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
<b>23</b>	<b>= Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>5.469,85</b>	<b>0,00</b>	<b>3.861,03</b>	<b>3.861,03</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen</b>						
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	81.757,64	149.405,72	89.444,26	-59.961,46	35.913,76

# Teilfinanzrechnung 2017

# 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		Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist 2017	Ermächti- gungsüber- tragung
		2016	2017			
		in EUR				
		1	2	3	4	5
783120	Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	18.686,24	79.552,92	76.742,72	-2.810,20	12.113,16
783140	Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	57.081,55	65.852,80	8.840,51	-57.012,29	23.800,60
783200	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 410 EUR	5.989,85	4.000,00	3.861,03	-138,97	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
<b>30</b>	<b>= Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>81.757,64</b>	<b>149.405,72</b>	<b>89.444,26</b>	<b>-59.961,46</b>	<b>35.913,76</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</b>	<b>-76.287,79</b>	<b>-149.405,72</b>	<b>-85.583,23</b>	<b>63.822,49</b>	<b>-35.913,76</b>

# Teilfinanzrechnung 2017

# 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
	2016	2017		2017	2017	
	1	2	in EUR			
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00		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	31,50	200,00		28,00	-172,00	0,00
631100 Verwaltungsgebühren	31,50	200,00		28,00	-172,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	84.286,31	69.590,00		78.755,54	9.165,54	0,00
641100 Mieten und Pachten	76.177,75	58.490,00		68.676,51	10.186,51	0,00
642100 Einzahlungen aus Verkauf (nicht Anlagegüter)	8.108,56	11.000,00		8.916,27	-2.083,73	0,00
646110 Ersatz für Schäden	0,00	100,00		1.162,76	1.062,76	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	122.382,65	88.673,00		189.435,37	100.762,37	0,00
648300 Erstattungen von Zweckverbänden	19.964,00	19.952,00		19.952,00	0,00	0,00
648600 Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	7.358,00	7.721,00		7.721,00	0,00	0,00
648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	95.060,65	61.000,00		161.762,37	100.762,37	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	4.644,94	500,00		330,00	-170,00	0,00
659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.644,94	500,00		330,00	-170,00	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>211.345,40</b>	<b>158.963,00</b>		<b>268.548,91</b>	<b>109.585,91</b>	<b>0,00</b>
10 - Personalauszahlungen	19.122,36	14.034,00		365.984,68	351.950,68	0,00
701100 Beamtenbesoldung	0,00	0,00		103.862,41	103.862,41	0,00
701200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	15.023,12	11.022,00		204.813,06	193.791,06	0,00
702200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	1.256,34	953,00		17.012,14	16.059,14	0,00
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	2.842,90	2.059,00		40.297,07	38.238,07	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	355.620,99	437.479,99		318.234,21	-119.245,78	28.431,98
721500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	34.173,68	121.199,99		18.699,99	-102.500,00	28.431,98
724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	252.568,14	260.880,00		252.071,39	-8.808,61	0,00
725100 Aufwendungen für die Unterhaltung der Fahrzeuge	18.055,52	23.000,00		20.358,90	-2.641,10	0,00
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	7.083,60	9.000,00		3.325,52	-5.674,48	0,00
728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	0,00	400,00		0,00	-400,00	0,00
729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	43.740,05	23.000,00		23.778,41	778,41	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	507.882,03	518.990,00		560.701,98	41.711,98	0,00
741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	4.217,54	790,00		1.504,06	714,06	0,00
741220 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.599,33	2.000,00		1.003,29	-996,71	0,00
742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	657,86	0,00		0,00	0,00	0,00
742200 Mieten und Pachten	19.975,86	20.500,00		20.215,83	-284,17	0,00
742300 Leasing	17.690,77	18.000,00		18.754,28	754,28	0,00
742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.519,28	2.700,00		2.379,24	-320,76	0,00
743110 Bürobedarf	76.554,61	85.000,00		80.734,62	-4.265,38	0,00
743120 Telefongebühren	24.416,07	32.000,00		24.360,32	-7.639,68	0,00
743130 Porto- und Versandgebühren	69.227,87	80.000,00		77.615,60	-2.384,40	0,00
743140 Sachverständigen-, Gerichts-, Prüfungs- und ähnliche Kosten	104.113,93	80.000,00		121.643,18	41.643,18	0,00

# Teilfinanzrechnung 2017

# 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		Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2016	2017		2017	2017	
				in EUR		
	1	2		3	4	5
743190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	3.271,84	5.000,00		0,00	-5.000,00	0,00
744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	178.412,51	185.000,00		205.728,17	20.728,17	0,00
749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen	5.224,56	8.000,00		6.763,39	-1.236,61	0,00
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>882.625,38</b>	<b>970.503,99</b>		<b>1.244.920,87</b>	<b>274.416,88</b>	<b>28.431,98</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-671.279,98</b>	<b>-811.540,99</b>		<b>-976.371,96</b>	<b>-164.830,97</b>	<b>-28.431,98</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen</b>						
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00		4.884,92	4.884,92	0,00
681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0,00		4.884,92	4.884,92	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
<b>23 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>4.884,92</b>	<b>4.884,92</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen</b>						
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	37.914,38	15.000,00		17.165,27	2.165,27	0,00
783110 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, technische Anlagen)	31.493,95	10.000,00		9.626,73	-373,27	0,00
783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 410 EUR	6.420,43	5.000,00		7.538,54	2.538,54	0,00
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00		1.000,00	1.000,00	0,00
786830 Ausleihungen (Laufzeit mehr als 5 Jahre) an sonstigen inländischen Bereich	0,00	0,00		1.000,00	1.000,00	0,00
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
<b>30 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>37.914,38</b>	<b>15.000,00</b>		<b>18.165,27</b>	<b>3.165,27</b>	<b>0,00</b>
<b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</b>	<b>-37.914,38</b>	<b>-15.000,00</b>		<b>-13.280,35</b>	<b>1.719,65</b>	<b>0,00</b>

# Teilfinanzrechnung 2017

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
	2016	2017		2017	2017	
				in EUR		
	1	2	3	4	5	
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
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	8.357,63	1.000,00	3.559,31	2.559,31	0,00	0,00
641100 Mieten und Pachten	1.200,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
642100 Einzahlungen aus Verkauf (nicht Anlagegüter)	978,50	1.000,00	764,50	-235,50	0,00	0,00
646110 Ersatz für Schäden	6.179,13	0,00	2.294,81	2.294,81	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.616,63	2.673,00	1.320,00	-1.353,00	0,00	0,00
648200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden	1.245,00	1.000,00	1.320,00	320,00	0,00	0,00
648600 Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	371,63	1.673,00	0,00	-1.673,00	0,00	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	500,00	658,17	158,17	0,00	0,00
659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	500,00	658,17	158,17	0,00	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.974,26</b>	<b>4.173,00</b>	<b>5.537,48</b>	<b>1.364,48</b>	<b>0,00</b>	
10 - Personalauszahlungen	2.071.873,05	2.157.355,00	2.153.030,56	-4.324,44	0,00	0,00
701100 Beamtenbesoldung	49.532,13	50.949,00	61.132,70	10.183,70	0,00	0,00
701200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	1.578.215,77	1.641.279,00	1.632.166,84	-9.112,16	0,00	0,00
702200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	127.096,95	131.972,00	129.901,78	-2.070,22	0,00	0,00
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	317.028,20	333.155,00	329.829,24	-3.325,76	0,00	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	212.760,03	291.750,00	244.870,38	-46.879,62	0,00	0,00
724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	21.684,66	24.250,00	23.207,33	-1.042,67	0,00	0,00
724110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung	19.609,16	71.000,00	66.014,75	-4.985,25	0,00	0,00
725100 Aufwendungen für die Unterhaltung der Fahrzeuge	133.886,74	148.000,00	116.522,51	-31.477,49	0,00	0,00
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	35.796,35	45.000,00	36.243,54	-8.756,46	0,00	0,00
729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.783,12	3.500,00	2.882,25	-617,75	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	36.064,71	38.978,00	34.875,58	-4.102,42	0,00	0,00
741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	6.372,50	6.300,00	6.251,56	-48,44	0,00	0,00
741220 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	8.513,80	9.000,00	7.219,07	-1.780,93	0,00	0,00
742200 Mieten und Pachten	15.393,44	15.918,00	15.393,44	-524,56	0,00	0,00
742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	420,00	450,00	420,00	-30,00	0,00	0,00
743120 Telefongebühren	1.041,32	2.000,00	1.211,11	-788,89	0,00	0,00
749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen	4.323,65	5.310,00	4.380,40	-929,60	0,00	0,00
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.320.697,79</b>	<b>2.488.083,00</b>	<b>2.432.776,52</b>	<b>-55.306,48</b>	<b>0,00</b>	
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.310.723,53</b>	<b>-2.483.910,00</b>	<b>-2.427.239,04</b>	<b>56.670,96</b>	<b>0,00</b>	
<b>Investitionstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen</b>						

# Teilfinanzrechnung 2017

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
	2016	2017		2017	2017	
	1	2		3	4	5
				in EUR		
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.962,51	0,00		1.003,95	1.003,95	0,00
681100 Investitionszuwendungen vom Land	3.962,51	0,00		1.003,95	1.003,95	0,00
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	150,00	0,00		9.000,00	9.000,00	0,00
683100 Einzahlung aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	150,00	0,00		9.000,00	9.000,00	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
<b>23 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>4.112,51</b>	<b>0,00</b>		<b>10.003,95</b>	<b>10.003,95</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen</b>						
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
25 - für Baumaßnahmen	15.302,92	0,00		282,68	282,68	0,00
785100 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Hochbaumaßnahmen	15.302,92	0,00		282,68	282,68	0,00
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	71.896,09	268.758,36		232.527,99	-36.230,37	47.505,86
783110 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, technische Anlagen)	67.933,58	265.758,36		231.524,04	-34.234,32	47.505,86
783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 410 EUR	3.962,51	3.000,00		1.003,95	-1.996,05	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
<b>30 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>87.199,01</b>	<b>268.758,36</b>		<b>232.810,67</b>	<b>-35.947,69</b>	<b>47.505,86</b>
<b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</b>	<b>-83.086,50</b>	<b>-268.758,36</b>		<b>-222.806,72</b>	<b>45.951,64</b>	<b>-47.505,86</b>

# Teilfinanzrechnung 2017

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
	2016	2017		2017	2017	
	1	2		3	4	
				in EUR		
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	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	40.000,00	30.801,27	-9.198,73	0,00
	648100 Erstattungen vom Land	0,00	40.000,00	30.801,27	-9.198,73	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
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>30.801,27</b>	<b>-9.198,73</b>	<b>0,00</b>
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	4.641,03	4.641,03	0,00
	701100 Beamtenbesoldung	0,00	0,00	4.641,03	4.641,03	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	50.000,00	41.090,95	-8.909,05	0,00
	727900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	50.000,00	41.090,95	-8.909,05	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	0,00	700,00	688,95	-11,05	0,00
	749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen	0,00	700,00	688,95	-11,05	0,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>50.700,00</b>	<b>46.420,93</b>	<b>-4.279,07</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.700,00</b>	<b>-15.619,66</b>	<b>-4.919,66</b>	<b>0,00</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen</b>						
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	2.093,21	2.093,21	0,00
	681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0,00	2.093,21	2.093,21	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
<b>23</b>	<b>= Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.093,21</b>	<b>2.093,21</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen</b>						
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	2.093,21	2.093,21	0,00
	783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 410 EUR	0,00	0,00	2.093,21	2.093,21	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
<b>30</b>	<b>= Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.093,21</b>	<b>2.093,21</b>	<b>0,00</b>



# Teilfinanzrechnung 2017

## 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		Ist-Ergebnis	Vergleich	Ermächti- gungsüber- tragung
	2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	2017	Ansatz/Ist 2017	
	1	2	3	4	
	in EUR				
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

# Teilfinanzrechnung 2017

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
	2016	2017		2017	2017	
				in EUR		
	1	2	3	4	5	
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
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	286.512,04	310.000,00	320.610,49	10.610,49	0,00	0,00
631100 Verwaltungsgebühren	258.149,04	270.000,00	280.708,91	10.708,91	0,00	0,00
632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	28.363,00	40.000,00	39.901,58	-98,42	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.672,05	3.000,00	3.176,15	176,15	0,00	0,00
642100 Einzahlungen aus Verkauf (nicht Anlagegüter)	2.635,00	3.000,00	2.271,00	-729,00	0,00	0,00
646110 Ersatz für Schäden	10.037,05	0,00	905,15	905,15	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.585,76	2.000,00	9.128,49	7.128,49	0,00	0,00
648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	3.585,76	2.000,00	9.128,49	7.128,49	0,00	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	211.201,69	192.500,00	206.292,28	13.792,28	0,00	0,00
656100 Bußgelder	211.201,69	192.500,00	206.292,28	13.792,28	0,00	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>513.971,54</b>	<b>507.500,00</b>	<b>539.207,41</b>	<b>31.707,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10 - Personalauszahlungen	472.599,51	572.761,00	535.224,88	-37.536,12	0,00	0,00
701100 Beamtenbesoldung	170.619,18	236.474,00	232.281,38	-4.192,62	0,00	0,00
701200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	235.426,85	261.457,00	235.839,46	-25.617,54	0,00	0,00
702200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	18.652,78	20.855,00	19.120,36	-1.734,64	0,00	0,00
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	47.900,70	53.975,00	47.983,68	-5.991,32	0,00	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.751,05	6.000,00	7.789,29	1.789,29	0,00	0,00
724200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens - Substanzerhaltung	4.043,77	3.000,00	4.796,53	1.796,53	0,00	0,00
728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	2.707,28	3.000,00	2.992,76	-7,24	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	176.257,34	167.115,00	192.174,93	25.059,93	0,00	0,00
741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	730,00	144,80	-585,20	0,00	0,00
742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	16.047,20	6.000,00	15.355,92	9.355,92	0,00	0,00
749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen	159.855,14	160.000,00	176.299,21	16.299,21	0,00	0,00
749910 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	355,00	385,00	375,00	-10,00	0,00	0,00
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>655.607,90</b>	<b>745.876,00</b>	<b>735.189,10</b>	<b>-10.686,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-141.636,36</b>	<b>-238.376,00</b>	<b>-195.981,69</b>	<b>42.394,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen</b>						
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.413,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
681100 Investitionszuwendungen vom Land	5.413,65	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
<b>23 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>5.413,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

# Teilfinanzrechnung 2017

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
	2016	2017		2017	2017	
	1	2		3	4	5
				in EUR		
<b>Auszahlungen</b>						
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	21.765,22	8.142,15		1.360,91	-6.781,24	0,00
783110 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, technische Anlagen)	16.351,57	8.142,15		1.360,91	-6.781,24	0,00
783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 410 EUR	5.413,65	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
<b>30 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>21.765,22</b>	<b>8.142,15</b>		<b>1.360,91</b>	<b>-6.781,24</b>	<b>0,00</b>
<b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</b>	<b>-16.351,57</b>	<b>-8.142,15</b>		<b>-1.360,91</b>	<b>6.781,24</b>	<b>0,00</b>

# Teilfinanzrechnung 2017

# 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
	2016	2017		2017	2017	
				in EUR		
	1	2	3	4	5	
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.983,17	15.000,00		17.840,02	2.840,02	0,00
614200 <i>Zuweisungen für laufenden Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	-2.983,17	15.000,00		17.840,02	2.840,02	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.371,92	20.000,00		12.976,35	-7.023,65	0,00
632100 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	18.371,92	20.000,00		12.976,35	-7.023,65	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	165,00		1.267,01	1.102,01	0,00
646110 <i>Ersatz für Schäden</i>	0,00	0,00		1.267,01	1.267,01	0,00
646190 <i>Sonstige privatrechtlichen Entgelte</i>	0,00	165,00		0,00	-165,00	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.438,58	4.000,00		6.962,84	2.962,84	0,00
648100 <i>Erstattungen vom Land</i>	3.438,58	4.000,00		6.962,84	2.962,84	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
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>18.827,33</b>	<b>39.165,00</b>		<b>39.046,22</b>	<b>-118,78</b>	<b>0,00</b>
10 - Personalauszahlungen	368.030,83	469.017,00		501.507,89	32.490,89	0,00
701100 <i>Beamtenbesoldung</i>	368.030,83	469.017,00		501.507,89	32.490,89	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	248.064,47	281.240,00		249.101,90	-32.138,10	10.267,92
721500 <i>Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	3.118,55	0,00		0,00	0,00	10.267,92
723200 <i>Erstattungen an Gemeinden</i>	1.942,08	2.000,00		1.945,56	-54,44	0,00
724100 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	86.723,15	111.500,00		91.338,32	-20.161,68	0,00
724110 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung</i>	9.287,49	19.340,00		14.784,30	-4.555,70	0,00
724200 <i>Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens - Substanzerhaltung</i>	8.005,04	8.400,00		8.035,04	-364,96	0,00
725100 <i>Aufwendungen für die Unterhaltung der Fahrzeuge</i>	76.981,92	80.000,00		78.913,89	-1.086,11	0,00
725500 <i>Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens</i>	38.892,73	30.000,00		30.694,22	694,22	0,00
728100 <i>Auszahlungen für sonstige Sachleistungen</i>	23.113,51	30.000,00		23.390,57	-6.609,43	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	157.044,87	146.600,00		94.760,14	-51.839,86	19.011,45
741100 <i>Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen</i>	276,29	4.000,00		42,60	-3.957,40	0,00
741200 <i>Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	35.350,63	25.000,00		14.576,48	-10.423,52	0,00
741220 <i>Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i>	43.218,19	40.000,00		33.505,20	-6.494,80	0,00
742100 <i>Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten</i>	28.525,05	38.000,00		25.217,89	-12.782,11	19.011,45
743140 <i>Sachverständigen-, Gerichts-, Prüfungs- und ähnliche Kosten</i>	10.412,50	0,00		0,00	0,00	0,00
744100 <i>Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	21.818,15	22.000,00		2.043,22	-19.956,78	0,00
749900 <i>Übrige weitere sonstige Auszahlungen</i>	15.853,56	15.000,00		16.993,25	1.993,25	0,00
749910 <i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>	1.590,50	2.600,00		2.381,50	-218,50	0,00
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>775.240,17</b>	<b>898.957,00</b>		<b>847.469,93</b>	<b>-51.487,07</b>	<b>29.279,37</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-756.412,84</b>	<b>-859.792,00</b>		<b>-808.423,71</b>	<b>51.368,29</b>	<b>-29.279,37</b>

# Teilfinanzrechnung 2017

# 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
	2016	2017		2017	2017	
	1	2		3	4	5
<b>Investitionstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen</b>						
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	88.015,51	87.000,00		113.343,85	26.343,85	0,00
681100 Investitionszuwendungen vom Land	88.015,51	87.000,00		112.843,85	25.843,85	0,00
681500 Investitionszuwendungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0,00		500,00	500,00	0,00
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.109,88	5.000,00		1.530,13	-3.469,87	0,00
683100 Einzahlung aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	4.109,88	5.000,00		1.530,13	-3.469,87	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
<b>23 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>92.125,39</b>	<b>92.000,00</b>		<b>114.873,98</b>	<b>22.873,98</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen</b>						
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
25 - für Baumaßnahmen	1.009.547,37	127.288,49		273.123,85	145.835,36	26.277,04
785100 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Hochbaumaßnahmen	1.009.547,37	127.288,49		273.123,85	145.835,36	26.277,04
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	27.300,96	598.127,55		83.792,82	-514.334,73	443.402,64
783110 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, technische Anlagen)	16.567,79	574.127,55		70.874,88	-503.252,67	443.402,64
783120 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	9.327,67	20.000,00		10.976,14	-9.023,86	0,00
783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 410 EUR	1.405,50	4.000,00		1.941,80	-2.058,20	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
<b>30 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>1.036.848,33</b>	<b>725.416,04</b>		<b>356.916,67</b>	<b>-368.499,37</b>	<b>469.679,68</b>
<b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)</b>	<b>-944.722,94</b>	<b>-633.416,04</b>		<b>-242.042,69</b>	<b>391.373,35</b>	<b>-469.679,68</b>

# Teilfinanzrechnung 2017

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
	2016	2017		2017	2017	
	1	2	in EUR			
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	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	1.985.009,98	1.700.000,00	1.818.237,24	118.237,24	0,00
	648200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden	1.985.009,98	1.700.000,00	1.818.237,24	118.237,24	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
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.985.009,98</b>	<b>1.700.000,00</b>	<b>1.818.237,24</b>	<b>118.237,24</b>	<b>0,00</b>
10	- Personalauszahlungen	1.434.649,74	1.399.188,00	1.486.032,48	86.844,48	0,00
	701100 Beamtenbesoldung	1.017.687,52	945.257,00	826.196,18	-119.060,82	0,00
	701200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	331.843,17	358.722,00	522.156,85	163.434,85	0,00
	702200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	22.800,84	25.937,00	38.448,55	12.511,55	0,00
	703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	62.318,21	69.272,00	99.230,90	29.958,90	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	49.435,16	67.000,00	48.552,14	-18.447,86	0,00
	725100 Aufwendungen für die Unterhaltung der Fahrzeuge	44.176,64	60.000,00	48.001,70	-11.998,30	0,00
	725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	5.258,52	7.000,00	550,44	-6.449,56	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	28.914,24	55.000,00	32.645,13	-22.354,87	0,00
	741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	3.465,57	0,00	405,41	405,41	0,00
	741200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	18.028,62	38.000,00	20.645,48	-17.354,52	0,00
	741220 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	7.129,65	15.000,00	11.597,36	-3.402,64	0,00
	743120 Telefongebühren	290,40	2.000,00	-3,12	-2.003,12	0,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.512.999,14</b>	<b>1.521.188,00</b>	<b>1.567.229,75</b>	<b>46.041,75</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>472.010,84</b>	<b>178.812,00</b>	<b>251.007,49</b>	<b>72.195,49</b>	<b>0,00</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen</b>						
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
<b>23</b>	<b>= Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen</b>						
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

# Teilfinanzrechnung 2017

## 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
	2016	2017		2017	2017	
	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
<b>30 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

# Teilfinanzrechnung 2017

# 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
	2016	2017		2017	2017	
				in EUR		
	1	2	3	4	5	
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	490.256,50	505.000,00		537.168,50	32.168,50	0,00
614100 Zuweisungen für laufenden Zwecke vom Land	490.256,50	505.000,00		537.168,50	32.168,50	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	256.325,44	270.000,00		251.043,33	-18.956,67	0,00
636100 Zweckgebundene Abgaben	256.325,44	270.000,00		251.043,33	-18.956,67	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.796,00	100,00		4.712,82	4.612,82	0,00
646110 Ersatz für Schäden	4.796,00	100,00		4.712,82	4.612,82	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	100,00	0,00		0,00	0,00	0,00
659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100,00	0,00		0,00	0,00	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>751.477,94</b>	<b>775.100,00</b>		<b>792.924,65</b>	<b>17.824,65</b>	<b>0,00</b>
10 - Personalauszahlungen	427.818,31	475.520,00		435.640,89	-39.879,11	0,00
701100 Beamtenbesoldung	36.940,17	38.222,00		38.371,73	149,73	0,00
701200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	301.063,78	338.064,00		305.935,14	-32.128,86	0,00
701900 Vergütung Sonstige Beschäftigungsentgelte	4.680,00	3.291,00		5.039,00	1.748,00	0,00
702200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	24.898,82	27.193,00		24.438,25	-2.754,75	0,00
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	60.226,88	68.740,00		61.845,94	-6.894,06	0,00
703900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige Beschäftigte	8,66	10,00		10,83	0,83	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	580.192,42	657.221,46		545.484,91	-111.736,55	44.305,61
721500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	43.073,07	81.726,48		29.086,81	-52.639,67	29.364,20
724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	322.239,27	334.000,00		320.124,96	-13.875,04	0,00
724110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung	125.982,58	100.800,00		99.278,11	-1.521,89	0,00
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	26.915,57	47.874,54		27.392,78	-20.481,76	12.417,43
727100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	29.346,69	25.501,37		31.718,90	6.217,53	2,97
727900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.040,16	1.185,08		1.112,42	-72,66	50,86
728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	31.595,08	66.133,99		36.340,93	-29.793,06	2.470,15
729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0,00		430,00	430,00	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	1.023.711,63	1.060.672,37		1.103.636,50	42.964,13	0,00
731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.023.711,63	1.060.672,37		1.103.636,50	42.964,13	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	234.716,46	217.860,07		222.695,18	4.835,11	7.946,72
741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	40,00	0,00		105,60	105,60	0,00
742200 Mieten und Pachten	20.174,16	21.000,00		21.098,51	98,51	0,00
742300 Leasing	79.565,36	79.800,00		71.086,61	-8.713,39	0,00
742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.188,58	1.721,90		1.320,07	-401,83	257,89
743120 Telefongebühren	11.301,58	7.681,42		9.273,61	1.592,19	2.199,67
743130 Porto- und Versandgebühren	1.174,43	935,41		1.096,55	161,14	97,34
743190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	48.764,40	34.163,60		45.064,67	10.901,07	3.844,44
744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	69.849,98	70.000,00		73.302,36	3.302,36	0,00
749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen	1.657,97	2.557,74		347,20	-2.210,54	1.547,38
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.266.438,82</b>	<b>2.411.273,90</b>		<b>2.307.457,48</b>	<b>-103.816,42</b>	<b>52.252,33</b>



# Teilfinanzrechnung 2017

# 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
	2016	2017		2017	2017	
	1	2		3	4	5
				in EUR		
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.514.960,88</b>	<b>-1.636.173,90</b>		<b>-1.514.532,83</b>	<b>121.641,07</b>	<b>-52.252,33</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen</b>						
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.468,96	0,00		0,00	0,00	0,00
681100 Investitionszuwendungen vom Land	10.468,96	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
<b>23 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>10.468,96</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen</b>						
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
25 - für Baumaßnahmen	4.482,31	0,00		0,00	0,00	0,00
785100 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Hochbaumaßnahmen	4.482,31	0,00		0,00	0,00	0,00
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	45.439,12	59.935,40		39.015,10	-20.920,30	10.110,13
783120 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	33.629,00	49.036,29		28.922,96	-20.113,33	10.033,02
783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 410 EUR	11.810,12	10.899,11		10.092,14	-806,97	77,11
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
<b>30 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>49.921,43</b>	<b>59.935,40</b>		<b>39.015,10</b>	<b>-20.920,30</b>	<b>10.110,13</b>
<b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</b>	<b>-39.452,47</b>	<b>-59.935,40</b>		<b>-39.015,10</b>	<b>20.920,30</b>	<b>-10.110,13</b>

# Teilfinanzrechnung 2017

# 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
	2016	2017		2017	2017	
	1	2	in EUR			
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.000,00	47.500,00		40.800,00	-6.700,00	0,00
614100 Zuweisungen für laufenden Zwecke vom Land	45.000,00	47.500,00		40.800,00	-6.700,00	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	7.482,81	100,00		288,23	188,23	0,00
646110 Ersatz für Schäden	7.482,81	100,00		288,23	188,23	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	9.000,00		0,00	-9.000,00	0,00
648200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden	0,00	9.000,00		0,00	-9.000,00	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	50,00	0,00		0,00	0,00	0,00
659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50,00	0,00		0,00	0,00	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>52.532,81</b>	<b>56.600,00</b>		<b>41.088,23</b>	<b>-15.511,77</b>	<b>0,00</b>
10 - Personalauszahlungen	218.387,89	222.494,00		217.208,97	-5.285,03	0,00
701100 Beamtenbesoldung	6.276,44	6.455,00		6.480,53	25,53	0,00
701200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	165.426,44	167.967,00		164.113,16	-3.853,84	0,00
702200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	12.931,91	13.331,00		12.840,11	-490,89	0,00
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	33.753,10	34.741,00		33.775,17	-965,83	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	428.604,61	1.063.571,88		946.132,19	-117.439,69	100.670,68
721500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	106.191,97	653.156,63		638.035,68	-15.120,95	91.896,21
724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	215.644,56	264.000,00		206.197,31	-57.802,69	0,00
724110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung	53.404,52	77.310,41		49.889,04	-27.421,37	0,00
725100 Aufwendungen für die Unterhaltung der Fahrzeuge	21,62	250,00		653,21	403,21	0,00
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	21.524,02	13.300,00		19.210,36	5.910,36	83,37
727100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	15.593,66	25.676,47		16.521,95	-9.154,52	2.116,47
727900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.034,40	4.280,63		2.076,46	-2.204,17	1.714,38
728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	14.949,86	24.797,74		13.088,18	-11.709,56	4.622,25
729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	240,00	800,00		460,00	-340,00	238,00
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	94.714,52	97.665,01		78.877,73	-18.787,28	2.713,41
741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	387,96	40,00		0,00	-40,00	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	474,86	410,00		122,43	-287,57	164,57
743120 Telefongebühren	3.364,94	5.730,17		3.219,43	-2.510,74	589,00
743130 Porto- und Versandgebühren	554,46	884,95		418,00	-466,95	305,20
743190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	12.176,90	8.730,03		11.531,53	2.801,50	1.654,64
744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	25.285,58	28.000,00		24.143,24	-3.856,76	0,00
749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen	51.156,86	52.549,86		38.130,14	-14.419,72	0,00
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>741.707,02</b>	<b>1.383.730,89</b>		<b>1.242.218,89</b>	<b>-141.512,00</b>	<b>103.384,09</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-689.174,21</b>	<b>-1.327.130,89</b>		<b>-1.201.130,66</b>	<b>126.000,23</b>	<b>-103.384,09</b>

# Teilfinanzrechnung 2017

# 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
	2016	2017		2017	2017	
	1	2		3	4	5
<b>Investitionstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen</b>						
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.239,21	0,00		0,00	0,00	0,00
681100 Investitionszuwendungen vom Land	4.239,21	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
<b>23 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>4.239,21</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen</b>						
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
25 - für Baumaßnahmen	0,00	25.000,00		0,00	-25.000,00	15.632,75
785300 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Sonstige Baumaßnahmen	0,00	25.000,00		0,00	-25.000,00	15.632,75
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	108.375,10	62.956,52		32.146,33	-30.810,19	20.522,90
783120 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	104.150,97	58.956,52		26.470,54	-32.485,98	20.469,03
783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 410 EUR	4.224,13	4.000,00		5.675,79	1.675,79	53,87
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
<b>30 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>108.375,10</b>	<b>87.956,52</b>		<b>32.146,33</b>	<b>-55.810,19</b>	<b>36.155,65</b>
<b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</b>	<b>-104.135,89</b>	<b>-87.956,52</b>		<b>-32.146,33</b>	<b>55.810,19</b>	<b>-36.155,65</b>

# Teilfinanzrechnung 2017

# 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
	2016	2017		2017	2017	
	1	2	in EUR			
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	70.300,00	55.000,00		71.910,00	16.910,00	0,00
614100 Zuweisungen für laufenden Zwecke vom Land	70.300,00	55.000,00		71.910,00	16.910,00	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	3.024,87	3.320,00		6.876,48	3.556,48	0,00
641100 Mieten und Pachten	2.420,00	3.120,00		2.420,00	-700,00	0,00
646110 Ersatz für Schäden	604,87	200,00		4.456,48	4.256,48	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	24,55	50,00		3,25	-46,75	0,00
648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	24,55	50,00		3,25	-46,75	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	1.500,00	0,00		0,00	0,00	0,00
659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.500,00	0,00		0,00	0,00	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>74.849,42</b>	<b>58.370,00</b>		<b>78.789,73</b>	<b>20.419,73</b>	<b>0,00</b>
10 - Personalauszahlungen	245.422,13	253.271,00		247.954,60	-5.316,40	0,00
701100 Beamtenbesoldung	11.507,10	11.834,00		11.881,09	47,09	0,00
701200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	181.289,43	187.988,00		184.132,14	-3.855,86	0,00
701900 Vergütung Sonstige Beschäftigungsentgelte	1.451,05	0,00		35,32	35,32	0,00
702200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	14.772,01	15.111,00		14.601,91	-509,09	0,00
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	36.398,19	38.338,00		37.304,03	-1.033,97	0,00
703900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige Beschäftigte	4,35	0,00		0,11	0,11	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	451.515,60	626.204,23		525.871,71	-100.332,52	157.881,60
721500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	19.928,72	134.000,00		80.399,44	-53.600,56	145.659,59
724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	286.552,45	323.000,00		301.331,45	-21.668,55	0,00
724110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung	78.820,60	77.250,00		76.845,00	-405,00	5.381,78
725100 Aufwendungen für die Unterhaltung der Fahrzeuge	526,66	500,00		392,36	-107,64	0,00
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	14.114,26	15.000,00		8.906,06	-6.093,94	28,33
727100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	23.834,69	58.386,20		30.200,31	-28.185,89	5.806,63
727900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.471,55	573,09		1.441,97	868,88	85,06
728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	26.226,67	16.494,94		26.075,12	9.580,18	416,21
729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	40,00	1.000,00		280,00	-720,00	504,00
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	198.507,69	168.360,01		165.564,92	-2.795,09	6.551,74
741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	617,98	0,00		1.118,05	1.118,05	0,00
742200 Mieten und Pachten	5.483,54	6.000,00		5.483,54	-516,46	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	4.032,20	893,25		2.479,62	1.586,37	499,54
743120 Telefongebühren	4.009,27	5.752,09		4.268,27	-1.483,82	1.533,07
743130 Porto- und Versandgebühren	1.585,57	2.582,29		1.432,95	-1.149,34	756,57
743190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	21.165,08	11.807,93		15.010,79	3.202,86	1.322,86
744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	63.843,22	70.000,00		61.027,12	-8.972,88	0,00
749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen	86.537,19	60.064,45		63.510,94	3.446,49	2.439,70

# Teilfinanzrechnung 2017

# 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
	2016	2017		2017	2017	
	1	2		3	4	5
			in EUR			
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>895.445,42</b>	<b>1.047.835,24</b>		<b>939.391,23</b>	<b>-108.444,01</b>	<b>164.433,34</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-820.596,00</b>	<b>-989.465,24</b>		<b>-860.601,50</b>	<b>128.863,74</b>	<b>-164.433,34</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen</b>						
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	11.778,96	0,00		0,00	0,00	0,00
681100 Investitionszuwendungen vom Land	11.778,96	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
<b>23 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>11.778,96</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen</b>						
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
25 - für Baumaßnahmen	17.662,70	80.500,00		243,92	-80.256,08	80.000,00
785100 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Hochbaumaßnahmen	17.662,70	500,00		243,92	-256,08	0,00
785300 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Sonstige Baumaßnahmen	0,00	80.000,00		0,00	-80.000,00	80.000,00
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	46.031,07	57.827,69		25.173,43	-32.654,26	10.051,44
783120 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	34.452,13	51.628,23		19.364,97	-32.263,26	10.000,00
783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 410 EUR	11.578,94	6.199,46		5.808,46	-391,00	51,44
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
<b>30 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>63.693,77</b>	<b>138.327,69</b>		<b>25.417,35</b>	<b>-112.910,34</b>	<b>90.051,44</b>
<b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</b>	<b>-51.914,81</b>	<b>-138.327,69</b>		<b>-25.417,35</b>	<b>112.910,34</b>	<b>-90.051,44</b>

# Teilfinanzrechnung 2017

# 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
	2016	2017		2017	2017	
				in EUR		
	1	2	3	4	5	
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100.524,52	62.378,00	99.413,00	37.035,00	0,00	0,00
614100 Zuweisungen für laufenden Zwecke vom Land	100.524,52	62.378,00	99.413,00	37.035,00	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	7.607,44	5.600,00	10.955,70	5.355,70	0,00	0,00
641100 Mieten und Pachten	6.254,22	5.500,00	6.214,03	714,03	0,00	0,00
646110 Ersatz für Schäden	1.353,22	100,00	4.741,67	4.641,67	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
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>108.131,96</b>	<b>67.978,00</b>	<b>110.368,70</b>	<b>42.390,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10 - Personalauszahlungen	338.916,51	376.827,00	372.220,24	-4.606,76	0,00	0,00
701100 Beamtenbesoldung	21.968,20	22.592,00	22.682,19	90,19	0,00	0,00
701200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	246.315,15	276.206,00	274.486,82	-1.719,18	0,00	0,00
702200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	21.888,32	22.547,00	21.082,52	-1.464,48	0,00	0,00
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	48.744,84	55.482,00	53.968,71	-1.513,29	0,00	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.055.239,88	1.362.671,38	1.287.937,62	-74.733,76	136.607,58	136.607,58
721500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	360.787,08	658.150,85	640.713,96	-17.436,89	136.420,22	136.420,22
724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	434.504,60	460.000,00	425.472,55	-34.527,45	0,00	0,00
724110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung	106.484,91	85.310,00	103.385,25	18.075,25	0,00	0,00
725100 Aufwendungen für die Unterhaltung der Fahrzeuge	931,57	800,00	245,00	-555,00	0,00	0,00
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	38.459,32	29.483,61	18.775,10	-10.708,51	52,17	52,17
727100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	62.294,65	70.000,00	47.312,17	-22.687,83	5,15	5,15
727900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	23.848,40	30.000,00	20.585,79	-9.414,21	35,39	35,39
728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	27.929,35	28.726,92	31.407,80	2.680,88	94,65	94,65
729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	200,00	40,00	-160,00	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	287.490,04	255.724,08	255.545,66	-178,42	36.583,71	36.583,71
742200 Mieten und Pachten	22.811,40	23.000,00	22.811,40	-188,60	0,00	0,00
742300 Leasing	28.365,68	23.000,00	22.017,44	-982,56	0,00	0,00
742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.421,60	466,32	2.252,18	1.785,86	353,22	353,22
743120 Telefongebühren	5.002,81	11.289,23	4.737,22	-6.552,01	2.143,70	2.143,70
743130 Porto- und Versandgebühren	3.256,46	2.981,57	1.370,24	-1.611,33	184,19	184,19
743190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	44.450,74	24.300,00	35.638,45	11.338,45	2.930,94	2.930,94
744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	112.412,14	120.000,00	110.302,58	-9.697,42	0,00	0,00
749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen	68.769,21	50.686,96	56.416,15	5.729,19	30.971,66	30.971,66
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.681.646,43</b>	<b>1.995.222,46</b>	<b>1.915.703,52</b>	<b>-79.518,94</b>	<b>173.191,29</b>	<b>173.191,29</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.573.514,47</b>	<b>-1.927.244,46</b>	<b>-1.805.334,82</b>	<b>121.909,64</b>	<b>-173.191,29</b>	<b>-173.191,29</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen</b>						

# Teilfinanzrechnung 2017

# 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
	2016	2017		2017	2017	
	1	2		3	4	5
				in EUR		
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	15.661,06	0,00		0,00	0,00	0,00
681100 Investitionszuwendungen vom Land	15.661,06	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
<b>23 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>15.661,06</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen</b>						
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
25 - für Baumaßnahmen	0,00	50.000,00		346,42	-49.653,58	45.088,13
785300 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Sonstige Baumaßnahmen	0,00	50.000,00		346,42	-49.653,58	45.088,13
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	84.473,23	88.705,27		56.925,42	-31.779,85	7.506,70
783120 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	69.033,73	80.505,27		42.483,96	-38.021,31	5.657,00
783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 410 EUR	15.439,50	8.200,00		14.441,46	6.241,46	1.849,70
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
<b>30 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>84.473,23</b>	<b>138.705,27</b>		<b>57.271,84</b>	<b>-81.433,43</b>	<b>52.594,83</b>
<b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</b>	<b>-68.812,17</b>	<b>-138.705,27</b>		<b>-57.271,84</b>	<b>81.433,43</b>	<b>-52.594,83</b>

# Teilfinanzrechnung 2017

# 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
	2016	2017		2017	2017	
	1	2		3	4	5
				in EUR		
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00		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
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10 - Personalauszahlungen	9.638,05	9.910,00		9.939,76	29,76	0,00
701100 Beamtenbesoldung	9.638,05	9.910,00		9.939,76	29,76	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.213.579,25	1.140.000,00		1.109.705,38	-30.294,62	0,00
727910 Schülerbeförderungskosten	1.213.579,25	1.140.000,00		1.109.705,38	-30.294,62	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.223.217,30</b>	<b>1.149.910,00</b>		<b>1.119.645,14</b>	<b>-30.264,86</b>	<b>0,00</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.223.217,30</b>	<b>-1.149.910,00</b>		<b>-1.119.645,14</b>	<b>30.264,86</b>	<b>0,00</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen</b>						
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
<b>23 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen</b>						
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
<b>30 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# Teilfinanzrechnung 2017

# 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
	2016	2017		2017	2017	
				in EUR		
	1	2	3	4	5	
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	74.398,67	76.250,00	61.329,15	-14.920,85	0,00	0,00
614100 Zuweisungen für laufenden Zwecke vom Land	74.398,67	76.250,00	61.329,15	-14.920,85	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
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>74.398,67</b>	<b>76.250,00</b>	<b>61.329,15</b>	<b>-14.920,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10 - Personalauszahlungen	33.251,98	34.197,00	34.344,56	147,56	0,00	0,00
701100 Beamtenbesoldung	33.251,98	34.197,00	34.344,56	147,56	0,00	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.148,81	10.000,00	12.420,83	2.420,83	0,00	0,00
727900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	8.148,81	10.000,00	12.420,83	2.420,83	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
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>41.400,79</b>	<b>44.197,00</b>	<b>46.765,39</b>	<b>2.568,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>32.997,88</b>	<b>32.053,00</b>	<b>14.563,76</b>	<b>-17.489,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen</b>						
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
<b>23 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen</b>						
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	700.314,00	0,00	-700.314,00	152.814,00	152.814,00
783120 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	0,00	700.314,00	0,00	-700.314,00	152.814,00	152.814,00
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
<b>30 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>700.314,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-700.314,00</b>	<b>152.814,00</b>	<b>152.814,00</b>
<b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-700.314,00</b>	<b>0,00</b>	<b>700.314,00</b>	<b>-152.814,00</b>	<b>-152.814,00</b>

# Teilfinanzrechnung 2017

03.243.01

## Teil A. Zahlungsnachweis

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

# Teilfinanzrechnung 2017

# 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
	2016	2017		2017	2017	
	1	2	in EUR			4
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	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	1.794,60	350,00	1.154,81	804,81	0,00
	642100 <i>Einzahlungen aus Verkauf (nicht Anlagegüter)</i>	1.794,60	350,00	1.154,81	804,81	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
<b>09</b>	<b>= <i>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i></b>	<b>1.794,60</b>	<b>350,00</b>	<b>1.154,81</b>	<b>804,81</b>	<b>0,00</b>
10	- Personalauszahlungen	89.557,02	91.733,00	114.546,02	22.813,02	0,00
	701200 <i>Vergütung Tariflich Beschäftigte</i>	69.874,01	71.408,00	89.326,45	17.918,45	0,00
	702200 <i>Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte</i>	5.563,38	5.774,00	7.067,55	1.293,55	0,00
	703200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte</i>	14.119,63	14.551,00	18.152,02	3.601,02	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.478,22	42.182,44	14.583,67	-27.598,77	979,37
	721500 <i>Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00	979,37
	724100 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	5.411,00	8.000,00	7.443,71	-556,29	0,00
	724110 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung</i>	104,13	3.720,00	1.328,91	-2.391,09	0,00
	725500 <i>Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens</i>	8.531,06	22.962,44	5.507,56	-17.454,88	0,00
	727900 <i>Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	2.432,03	3.900,00	303,49	-3.596,51	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	385,00	90,80	-294,20	0,00
	741100 <i>Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen</i>	0,00	385,00	90,80	-294,20	0,00
<b>16</b>	<b>= <i>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i></b>	<b>110.455,24</b>	<b>138.720,44</b>	<b>133.640,49</b>	<b>-5.079,95</b>	<b>979,37</b>
<b>17</b>	<b>= <i>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</i></b>	<b>-108.660,64</b>	<b>-138.370,44</b>	<b>-132.485,68</b>	<b>5.884,76</b>	<b>-979,37</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen</b>						
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
<b>23</b>	<b>= <i>Summe: (invest. Einzahlungen)</i></b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen</b>						
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

# Teilfinanzrechnung 2017

# 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
	2016	2017		2017	2017	
				in EUR		
	1	2		3	4	5
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
<b>30 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

# Teilfinanzrechnung 2017

# 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
	2016	2017		2017	2017	
	1	2		3	4	
				in EUR		
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.500,00	0,00		9.500,00	9.500,00	0,00
614800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	2.500,00	0,00		9.500,00	9.500,00	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	3.972,85	3.100,00		9.731,01	6.631,01	0,00
641100 Mieten und Pachten	3.972,85	3.000,00		9.731,01	6.731,01	0,00
646110 Ersatz für Schäden	0,00	100,00		0,00	-100,00	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00		840,16	840,16	0,00
648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0,00		840,16	840,16	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
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.472,85</b>	<b>3.100,00</b>		<b>20.071,17</b>	<b>16.971,17</b>	<b>0,00</b>
10 - Personalauszahlungen	9.725,18	11.187,00		10.370,10	-816,90	0,00
701200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	7.595,18	8.704,00		8.086,90	-617,10	0,00
702200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	596,17	700,00		636,86	-63,14	0,00
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	1.533,83	1.783,00		1.646,34	-136,66	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	46.031,13	45.220,00		39.892,92	-5.327,08	10.462,65
721500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	2.000,00		2.052,35	52,35	10.462,65
724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	39.869,63	38.000,00		29.398,32	-8.601,68	0,00
724110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung	5.289,05	3.720,00		6.445,65	2.725,65	0,00
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	372,45	500,00		496,60	-3,40	0,00
729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	500,00	1.000,00		1.500,00	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
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>98.323,65</b>	<b>98.977,00</b>		<b>92.830,36</b>	<b>-6.146,64</b>	<b>10.462,65</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-91.850,80</b>	<b>-95.877,00</b>		<b>-72.759,19</b>	<b>23.117,81</b>	<b>-10.462,65</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen</b>						
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
<b>23 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen</b>						
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

# Teilfinanzrechnung 2017

## 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
	2016	2017		2017	2017	
				in EUR		
	1	2	3	4	5	
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
<b>30 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

# Teilfinanzrechnung 2017

# 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
	2016	2017		2017	2017	
	1	2	in EUR			
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	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	17.508,05	5.100,00	25.082,66	19.982,66	0,00
	641100 Mieten und Pachten	13.779,05	5.000,00	22.770,66	17.770,66	0,00
	646110 Ersatz für Schäden	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
	646190 Sonstige privatrechtlichen Entgelte	3.729,00	0,00	2.312,00	2.312,00	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
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>17.508,05</b>	<b>5.100,00</b>	<b>25.082,66</b>	<b>19.982,66</b>	<b>0,00</b>
10	- Personalauszahlungen	9.725,18	11.187,00	10.370,10	-816,90	0,00
	701200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	7.595,18	8.704,00	8.086,90	-617,10	0,00
	702200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	596,17	700,00	636,86	-63,14	0,00
	703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	1.533,83	1.783,00	1.646,34	-136,66	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.419,46	129.440,00	104.709,45	-24.730,55	0,00
	721500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	120.000,00	98.333,97	-21.666,03	0,00
	724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0,00	2.947,86	2.947,86	0,00
	724110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung	15.164,39	7.440,00	1.413,85	-6.026,15	0,00
	727900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	4.255,07	2.000,00	2.013,77	13,77	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	3.811,23	3.600,00	3.217,50	-382,50	0,00
	731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	3.811,23	3.600,00	3.217,50	-382,50	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>32.955,87</b>	<b>144.227,00</b>	<b>118.297,05</b>	<b>-25.929,95</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-15.447,82</b>	<b>-139.127,00</b>	<b>-93.214,39</b>	<b>45.912,61</b>	<b>0,00</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen</b>						
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
<b>23</b>	<b>= Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen</b>						
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- für Baumaßnahmen	54.861,85	0,00	0,00	0,00	0,00
	785100 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Hochbaumaßnahmen	54.861,85	0,00	0,00	0,00	0,00

# Teilfinanzrechnung 2017

## 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
	2016	2017		2017	2017	
	1	2	in EUR			4
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
<b>30 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>54.861,85</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</b>	<b>-54.861,85</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# Teilfinanzrechnung 2017

## 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
	2016	2017		2017	2017	
				in EUR		
	1	2	3	4	5	
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
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
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10 - Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	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	340.950,00	375.400,00	356.283,00	-19.117,00	0,00	0,00
731300 Zuweisungen an Zweckverbände	340.950,00	375.400,00	356.283,00	-19.117,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>340.950,00</b>	<b>375.400,00</b>	<b>356.283,00</b>	<b>-19.117,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-340.950,00</b>	<b>-375.400,00</b>	<b>-356.283,00</b>	<b>19.117,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen</b>						
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
<b>23 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen</b>						
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
<b>30 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

# Teilfinanzrechnung 2017

# 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
	2016	2017		2017	2017	
	1	2		3	4	5
				in EUR		
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00		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		125,89	25,89	0,00
646110 Ersatz für Schäden	0,00	100,00		125,89	25,89	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
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>		<b>125,89</b>	<b>25,89</b>	<b>0,00</b>
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	70.133,39	160.440,00		55.965,43	-104.474,57	55.427,17
721500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.621,97	100.000,00		2.071,79	-97.928,21	55.427,17
724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	53.729,03	53.000,00		47.042,55	-5.957,45	0,00
724110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung	14.782,39	7.440,00		6.851,09	-588,91	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	108.304,10	115.500,00		108.437,57	-7.062,43	0,00
731300 Zuweisungen an Zweckverbände	108.304,10	115.500,00		108.437,57	-7.062,43	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>178.437,49</b>	<b>275.940,00</b>		<b>164.403,00</b>	<b>-111.537,00</b>	<b>55.427,17</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-178.437,49</b>	<b>-275.840,00</b>		<b>-164.277,11</b>	<b>111.562,89</b>	<b>-55.427,17</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen</b>						
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
<b>23 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen</b>						
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
<b>30 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

# Teilfinanzrechnung 2017

# 04.271.01

## Teil A. Zahlungsnachweis

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

# Teilfinanzrechnung 2017

# 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
	2016	2017		2017	2017	
	1	2	in EUR			
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00
	614100 Zuweisungen für laufenden Zwecke vom Land	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.424,00	16.800,00	11.296,40	-5.503,60	0,00
	632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	11.424,00	16.800,00	11.296,40	-5.503,60	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	795,00	500,00	745,15	245,15	0,00
	641100 Mieten und Pachten	700,00	300,00	498,15	198,15	0,00
	642100 Einzahlungen aus Verkauf (nicht Anlagegüter)	65,00	100,00	217,00	117,00	0,00
	646190 Sonstige privatrechtlichen Entgelte	30,00	100,00	30,00	-70,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.567,94	3.100,00	1.500,00	-1.600,00	0,00
	648000 Erstattungen vom Bund	2.250,00	3.000,00	1.500,00	-1.500,00	0,00
	648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	317,94	100,00	0,00	-100,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	5.672,30	7.700,00	4.982,65	-2.717,35	0,00
	656200 Säumniszuschläge	5.672,30	7.000,00	4.941,45	-2.058,55	0,00
	659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	700,00	41,20	-658,80	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>20.459,24</b>	<b>28.100,00</b>	<b>19.124,20</b>	<b>-8.975,80</b>	<b>0,00</b>
10	- Personalauszahlungen	183.036,63	157.042,00	174.265,72	17.223,72	0,00
	701200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	140.065,63	110.000,00	133.742,74	23.742,74	0,00
	701900 Vergütung Sonstige Beschäftigungsentgelte	3.150,00	4.200,00	2.111,67	-2.088,33	0,00
	702200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	11.099,54	11.807,00	10.473,50	-1.333,50	0,00
	703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	27.455,50	29.348,00	27.003,11	-2.344,89	0,00
	703900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige Beschäftigte	1.265,96	1.687,00	934,70	-752,30	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	51.172,22	57.280,00	48.634,74	-8.645,26	412,93
	721500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00	412,93
	724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	23.319,44	25.000,00	21.534,73	-3.465,27	0,00
	724110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung	5.074,42	2.480,00	1.508,04	-971,96	0,00
	727900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	5.054,89	5.800,00	4.672,32	-1.127,68	0,00
	728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	17.723,47	21.000,00	20.919,65	-80,35	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	891,39	1.644,35	1.379,91	-264,44	536,16
	741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	450,00	100,00	-350,00	0,00
	743190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	762,55	1.074,35	538,19	-536,16	536,16
	749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00
	749910 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	128,84	120,00	141,72	21,72	0,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>235.100,24</b>	<b>215.966,35</b>	<b>224.280,37</b>	<b>8.314,02</b>	<b>949,09</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-214.641,00</b>	<b>-187.866,35</b>	<b>-205.156,17</b>	<b>-17.289,82</b>	<b>-949,09</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen</b>						

# Teilfinanzrechnung 2017

# 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
	2016	2017		2017	2017	
	1	2		3	4	5
				in EUR		
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.293,39	0,00		1.439,90	1.439,90	0,00
681100 Investitionszuwendungen vom Land	3.293,39	0,00		1.439,90	1.439,90	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
<b>23 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>3.293,39</b>	<b>0,00</b>		<b>1.439,90</b>	<b>1.439,90</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen</b>						
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.293,39	1.600,00		1.439,90	-160,10	0,00
783120 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	0,00	1.600,00		0,00	-1.600,00	0,00
783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 410 EUR	3.293,39	0,00		1.439,90	1.439,90	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
<b>30 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>3.293,39</b>	<b>1.600,00</b>		<b>1.439,90</b>	<b>-160,10</b>	<b>0,00</b>
<b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.600,00</b>		<b>0,00</b>	<b>1.600,00</b>	<b>0,00</b>

# Teilfinanzrechnung 2017

# 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
	2016	2017		2017	2017	
				in EUR		
	1	2	3	4	5	
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	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	1.114,59	1.114,59	0,00
	648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	1.114,59	1.114,59	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
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.114,59</b>	<b>1.114,59</b>	<b>0,00</b>
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	32.514,04	41.600,00	21.202,93	-20.397,07	0,00
	721500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.165,80	0,00	1.593,41	1.593,41	0,00
	724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	27.075,54	22.000,00	12.640,88	-9.359,12	0,00
	724110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung	3.272,70	19.100,00	6.968,64	-12.131,36	0,00
	724200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens - Substanzerhaltung	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	6.666,16	2.300,00	2.300,00	0,00	0,00
	731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	6.666,16	2.300,00	2.300,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>39.180,20</b>	<b>43.900,00</b>	<b>23.502,93</b>	<b>-20.397,07</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-39.180,20</b>	<b>-43.900,00</b>	<b>-22.388,34</b>	<b>21.511,66</b>	<b>0,00</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen</b>						
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
<b>23</b>	<b>= Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen</b>						
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
<b>30</b>	<b>= Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

# Teilfinanzrechnung 2017

## 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
	2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	2017	Ansatz/Ist 2017	
	1	2	3	4	
	in EUR				
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

# Teilfinanzrechnung 2017

# 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
	2016	2017		2017	2017	
	1	2		3	4	
				in EUR		
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	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
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10	- Personalauszahlungen	126.402,87	169.286,00	131.235,93	-38.050,07	0,00
701100	Beamtenbesoldung	23.105,61	36.127,00	37.683,80	1.556,80	0,00
701200	Vergütung Tariflich Beschäftigte	80.669,86	105.342,00	72.942,51	-32.399,49	0,00
702200	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	6.376,87	8.582,00	5.775,43	-2.806,57	0,00
703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	16.250,53	19.235,00	14.834,19	-4.400,81	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>126.402,87</b>	<b>169.286,00</b>	<b>131.235,93</b>	<b>-38.050,07</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-126.402,87</b>	<b>-169.286,00</b>	<b>-131.235,93</b>	<b>38.050,07</b>	<b>0,00</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen</b>						
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
<b>23</b>	<b>= Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen</b>						
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
<b>30</b>	<b>= Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# Teilfinanzrechnung 2017

# 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
	2016	2017		2017	2017	
	1	2	in EUR		4	
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	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	750.804,19	770.000,00	1.040.118,65	270.118,65	0,00
648200	Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden	737.054,19	760.000,00	1.024.568,65	264.568,65	0,00
649200	Leistungsbeteiligung beim Arbeitslosengeld II	13.750,00	10.000,00	15.550,00	5.550,00	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
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>750.804,19</b>	<b>770.000,00</b>	<b>1.040.118,65</b>	<b>270.118,65</b>	<b>0,00</b>
10	- Personalauszahlungen	633.620,92	680.192,00	742.107,40	61.915,40	0,00
701100	Beamtenbesoldung	470.186,68	525.038,00	543.646,76	18.608,76	0,00
701200	Vergütung Tariflich Beschäftigte	127.682,84	121.627,00	154.952,04	33.325,04	0,00
702200	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	10.109,46	9.848,00	12.458,96	2.610,96	0,00
703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	25.641,94	23.679,00	31.049,64	7.370,64	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	91.474,26	69.000,00	84.153,60	15.153,60	0,00
728100	Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	162,17	9.000,00	128,51	-8.871,49	0,00
729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	91.312,09	60.000,00	84.025,09	24.025,09	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	1.720.945,68	2.000.370,00	487.758,06	-1.512.611,94	0,00
741100	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.505,69	370,00	363,44	-6,56	0,00
746100	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	1.719.439,99	2.000.000,00	487.394,62	-1.512.605,38	0,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.446.040,86</b>	<b>2.749.562,00</b>	<b>1.314.019,06</b>	<b>-1.435.542,94</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.695.236,67</b>	<b>-1.979.562,00</b>	<b>-273.900,41</b>	<b>1.705.661,59</b>	<b>0,00</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen</b>						
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
<b>23</b>	<b>= Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen</b>						
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 2017

# 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
	2016	2017		2017	2017	
				in EUR		
	1	2		3	4	5
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
<b>30 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>		<b>0,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000,00</b>		<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>

# Teilfinanzrechnung 2017

# 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
	2016	2017		2017	2017	
	1	2	in EUR			
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
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	2.085.588,00	2.085.588,00	0,00
	614100 Zuweisungen für laufenden Zwecke vom Land	0,00	0,00	2.076.668,00	2.076.668,00	0,00
	614200 Zuweisungen für laufenden Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.000,00	0,00	8.920,00	8.920,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	52.373,51	10.000,00	104.497,17	94.497,17	0,00
	621100 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	52.373,51	10.000,00	104.497,17	94.497,17	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.695.594,77	8.000.000,00	138.443,47	-7.861.556,53	0,00
	648100 Erstattungen vom Land	4.310.591,00	7.800.000,00	0,00	-7.800.000,00	0,00
	648200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden	385.003,77	200.000,00	138.443,47	-61.556,53	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
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.749.968,28</b>	<b>8.010.000,00</b>	<b>2.328.528,64</b>	<b>-5.681.471,36</b>	<b>0,00</b>
10	- Personalauszahlungen	66.496,92	103.187,00	83.352,83	-19.834,17	0,00
	701100 Beamtenbesoldung	32.850,63	68.760,00	49.220,29	-19.539,71	0,00
	701200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	26.326,60	26.918,00	26.655,61	-262,39	0,00
	702200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	2.118,05	2.197,00	2.144,67	-52,33	0,00
	703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	5.201,64	5.312,00	5.332,26	20,26	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	96.907,91	155.000,00	50.043,93	-104.956,07	0,00
	729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	96.907,91	155.000,00	50.043,93	-104.956,07	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	3.860.682,36	8.100.000,00	4.708.404,37	-3.391.595,63	0,00
	733900 Sonstige soziale Leistungen	3.860.682,36	8.100.000,00	4.708.404,37	-3.391.595,63	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-702,46	0,00	26,78	26,78	0,00
	749990 Auszahlungen aus erhaltenen Verwahrgeldern	-702,46	0,00	26,78	26,78	0,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.023.384,73</b>	<b>8.358.187,00</b>	<b>4.841.827,91</b>	<b>-3.516.359,09</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>726.583,55</b>	<b>-348.187,00</b>	<b>-2.513.299,27</b>	<b>-2.165.112,27</b>	<b>0,00</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen</b>						
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
<b>23</b>	<b>= Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen</b>						
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 2017

# 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
	2016	2017		2017	2017	
	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
<b>30 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

# Teilfinanzrechnung 2017

# 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
	2016	2017		2017	2017	
	1	2	in EUR			
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.014,81	4.500,00	5.095,64	595,64	0,00
	632100 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	3.014,81	4.500,00	5.095,64	595,64	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
	646110 <i>Ersatz für Schäden</i>	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
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.014,81</b>	<b>4.600,00</b>	<b>5.095,64</b>	<b>495,64</b>	<b>0,00</b>
10	- Personalauszahlungen	7.817,01	8.864,00	6.143,51	-2.720,49	0,00
	701100 <i>Beamtenbesoldung</i>	7.817,01	8.864,00	6.143,51	-2.720,49	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	198.335,52	23.361,00	46.866,55	23.505,55	0,00
	721500 <i>Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	186.287,61	5.361,00	27.036,05	21.675,05	0,00
	724100 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	8.943,15	15.000,00	11.474,61	-3.525,39	0,00
	724110 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung</i>	3.104,76	3.000,00	8.355,89	5.355,89	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
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>206.152,53</b>	<b>32.225,00</b>	<b>53.010,06</b>	<b>20.785,06</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-203.137,72</b>	<b>-27.625,00</b>	<b>-47.914,42</b>	<b>-20.289,42</b>	<b>0,00</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen</b>						
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
<b>23</b>	<b>= Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen</b>						
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
<b>30</b>	<b>= Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

# Teilfinanzrechnung 2017

# 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
	2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	2017	Ansatz/Ist 2017	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

# Teilfinanzrechnung 2017

# 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
	2016	2017		2017	2017	
	1	2	in EUR		4	
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.968.337,10	305.000,00	135.966,83	-169.033,17	0,00
	612100 Bedarfszuweisungen vom Land	1.936.437,10	300.000,00	125.716,83	-174.283,17	0,00
	614100 Zuweisungen für laufenden Zwecke vom Land	31.900,00	5.000,00	10.250,00	5.250,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.076.143,76	1.400.000,00	1.251.899,07	-148.100,93	0,00
	632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.076.143,76	1.400.000,00	1.251.899,07	-148.100,93	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.113,44	100,00	6.841,49	6.741,49	0,00
	646110 Ersatz für Schäden	2.113,44	100,00	6.841,49	6.741,49	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
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.046.594,30</b>	<b>1.705.100,00</b>	<b>1.394.707,39</b>	<b>-310.392,61</b>	<b>0,00</b>
10	- Personalauszahlungen	392.163,25	349.686,00	234.224,71	-115.461,29	0,00
	701100 Beamtenbesoldung	82.367,90	52.013,00	22.907,95	-29.105,05	0,00
	701200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	242.142,57	232.379,00	164.877,71	-67.501,29	0,00
	702200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	19.177,27	18.905,00	13.217,57	-5.687,43	0,00
	703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	48.475,51	46.389,00	33.221,48	-13.167,52	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.301.431,71	763.000,00	310.090,85	-452.909,15	0,00
	721500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	321.143,01	290.000,00	25.566,14	-264.433,86	0,00
	723700 Erstattungen an private Unternehmen	26.084,80	0,00	0,00	0,00	0,00
	724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	322.183,68	265.000,00	169.191,66	-95.808,34	0,00
	724110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung	94.584,73	80.000,00	81.463,04	1.463,04	0,00
	725100 Aufwendungen für die Unterhaltung der Fahrzeuge	1.857,70	0,00	210,55	210,55	0,00
	728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	535.577,79	128.000,00	33.659,46	-94.340,54	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	31.052,45	0,00	0,00	0,00	0,00
	731700 Zuschüsse an private Unternehmen	31.052,45	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	2.108.676,78	1.495.000,00	1.106.938,12	-388.061,88	0,00
	742200 Mieten und Pachten	2.011.720,37	1.345.000,00	955.821,54	-389.178,46	0,00
	742300 Leasing	96.956,41	150.000,00	150.216,58	216,58	0,00
	743190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	0,00	900,00	900,00	0,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.833.324,19</b>	<b>2.607.686,00</b>	<b>1.651.253,68</b>	<b>-956.432,32</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-786.729,89</b>	<b>-902.586,00</b>	<b>-256.546,29</b>	<b>646.039,71</b>	<b>0,00</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen</b>						
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	217.305,74	25.000,00	52.836,55	27.836,55	0,00
	681100 Investitionszuwendungen vom Land	217.305,74	25.000,00	52.836,55	27.836,55	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

# Teilfinanzrechnung 2017

# 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
	2016	2017		2017	2017	
				in EUR		
	1	2	3	4	5	
<b>23 = Summe:</b> <i>(invest. Einzahlungen)</i>	<b>217.305,74</b>	<b>25.000,00</b>		<b>52.836,55</b>	<b>27.836,55</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen</b>						
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	262.018,44	0,00		0,00	0,00	0,00
782100 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</i>	262.018,44	0,00		0,00	0,00	0,00
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0,00		1.989,20	1.989,20	0,00
785100 <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen - Hochbaumaßnahmen</i>	0,00	0,00		1.989,20	1.989,20	0,00
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	218.276,47	145.677,48		93.632,80	-52.044,68	23.677,48
783120 <i>Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)</i>	151.490,52	95.677,48		73.158,30	-22.519,18	23.677,48
783200 <i>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 410 EUR</i>	66.785,95	50.000,00		20.474,50	-29.525,50	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
<b>30 = Summe:</b> <i>(invest. Auszahlungen)</i>	<b>480.294,91</b>	<b>145.677,48</b>		<b>95.622,00</b>	<b>-50.055,48</b>	<b>23.677,48</b>
<b>31 = Saldo:</b> <b>der Investitionstätigkeit</b> <b>(Einzahlungen ./Auszahlungen)</b>	<b>-262.989,17</b>	<b>-120.677,48</b>		<b>-42.785,45</b>	<b>77.892,03</b>	<b>-23.677,48</b>



# Teilfinanzrechnung 2017

# 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
	2016	2017		2017	2017	
	1	2	in EUR			4
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	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
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10	- Personalauszahlungen	138.668,59	149.758,00	131.949,60	-17.808,40	0,00
701100	Beamtenbesoldung	54.061,85	55.671,00	56.504,15	833,15	0,00
701200	Vergütung Tariflich Beschäftigte	65.742,98	73.272,00	58.021,23	-15.250,77	0,00
702200	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	5.818,08	5.990,00	6.124,55	134,55	0,00
703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	13.045,68	14.825,00	11.299,67	-3.525,33	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	1.515,90	2.515,00	1.180,94	-1.334,06	0,00
749900	Übrige weitere sonstige Auszahlungen	1.302,10	2.300,00	1.180,94	-1.119,06	0,00
749910	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	213,80	215,00	0,00	-215,00	0,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>140.184,49</b>	<b>152.273,00</b>	<b>133.130,54</b>	<b>-19.142,46</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-140.184,49</b>	<b>-152.273,00</b>	<b>-133.130,54</b>	<b>19.142,46</b>	<b>0,00</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen</b>						
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
<b>23</b>	<b>= Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen</b>						
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
<b>30</b>	<b>= Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

# Teilfinanzrechnung 2017

# 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
	2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	2017	Ansatz/Ist 2017	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

# Teilfinanzrechnung 2017

# 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
	2016	2017		2017	2017	
	1	2	in EUR			
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.441,87	9.000,00	8.242,22	-757,78	0,00
	614100 Zuweisungen für laufenden Zwecke vom Land	7.441,87	9.000,00	8.242,22	-757,78	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	730,00	250,00	0,00	-250,00	0,00
	621100 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	730,00	250,00	0,00	-250,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	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	15.000,00	0,00	-15.000,00	0,00
	648200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
	659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.171,87</b>	<b>24.350,00</b>	<b>8.242,22</b>	<b>-16.107,78</b>	<b>0,00</b>
10	- Personalauszahlungen	133.540,14	144.672,00	118.339,90	-26.332,10	0,00
	701100 Beamtenbesoldung	40.181,47	0,00	0,00	0,00	0,00
	701200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	72.956,94	123.788,00	92.993,89	-30.794,11	0,00
	702200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	5.681,40	5.826,00	7.027,93	1.201,93	0,00
	703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	14.720,33	15.058,00	18.318,08	3.260,08	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.401,73	18.200,00	11.770,65	-6.429,35	0,00
	727900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	17.401,73	18.200,00	11.770,65	-6.429,35	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	2.180,00	3.000,00	2.640,00	-360,00	0,00
	731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.180,00	3.000,00	2.640,00	-360,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00
	741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>153.121,87</b>	<b>165.872,00</b>	<b>132.755,55</b>	<b>-33.116,45</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-144.950,00</b>	<b>-141.522,00</b>	<b>-124.513,33</b>	<b>17.008,67</b>	<b>0,00</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen</b>						
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
<b>23</b>	<b>= Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen</b>						
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 2017

# 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
	2016	2017		2017	2017	
				in EUR		
	1	2		3	4	5
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
<b>30 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

# Teilfinanzrechnung 2017

# 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
	2016	2017		2017	2017	
				in EUR		
	1	2	3	4	5	
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
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	57.073,82	28.973,00	39.954,21	10.981,21	0,00	
648100 Erstattungen vom Land	57.012,83	28.973,00	39.954,21	10.981,21	0,00	
648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	60,99	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
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>57.073,82</b>	<b>28.973,00</b>	<b>39.954,21</b>	<b>10.981,21</b>	<b>0,00</b>	
10 - Personalauszahlungen	31.842,54	42.786,00	61.379,10	18.593,10	0,00	
701100 Beamtenbesoldung	13.278,84	0,00	0,00	0,00	0,00	
701200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	14.512,53	33.352,00	47.933,78	14.581,78	0,00	
702200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	1.121,62	2.594,00	3.773,97	1.179,97	0,00	
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	2.929,55	6.840,00	9.671,35	2.831,35	0,00	
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	43.899,21	10.000,00	7.829,98	-2.170,02	0,00	
724110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung	43.899,21	10.000,00	7.829,98	-2.170,02	0,00	
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14 - Transferauszahlungen	531.854,12	680.133,63	528.552,32	-151.581,31	25.000,00	
731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	531.854,12	680.133,63	528.552,32	-151.581,31	25.000,00	
15 - Sonstige Auszahlungen	41.633,57	31.430,00	34.777,45	3.347,45	0,00	
741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	
742200 Mieten und Pachten	41.633,57	21.430,00	34.777,45	13.347,45	0,00	
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>649.229,44</b>	<b>764.349,63</b>	<b>632.538,85</b>	<b>-131.810,78</b>	<b>25.000,00</b>	
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-592.155,62</b>	<b>-735.376,63</b>	<b>-592.584,64</b>	<b>142.791,99</b>	<b>-25.000,00</b>	
<b>Investitionstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen</b>						
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
<b>23 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen</b>						
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	300.000,00	18.719,02	-281.280,98	281.280,98	

# Teilfinanzrechnung 2017

# 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
	2016	2017		2017	2017	
				in EUR		
	1	2	3	4	5	
781800 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	0,00	300.000,00		18.719,02	-281.280,98	281.280,98
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
<b>30 = Summe:</b> (invest. Auszahlungen)	<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>		<b>18.719,02</b>	<b>-281.280,98</b>	<b>281.280,98</b>
<b>31 = Saldo:</b> der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	<b>0,00</b>	<b>-300.000,00</b>		<b>-18.719,02</b>	<b>281.280,98</b>	<b>-281.280,98</b>

# Teilfinanzrechnung 2017

# 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
	2016	2017		2017	2017	
	1	2	in EUR			
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	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
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10	- Personalauszahlungen	4.464,56	0,00	0,00	0,00	0,00
	701100 Beamtenbesoldung	4.464,56	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	29.569,43	52.970,00	25.482,25	-27.487,75	0,00
	724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.522,93	5.500,00	4.862,84	-637,16	0,00
	724110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung	2.088,85	8.470,00	428,98	-8.041,02	0,00
	724200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens - Substanzerhaltung	23.957,65	38.000,00	20.190,43	-17.809,57	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	205.134,17	210.600,00	210.467,64	-132,36	0,00
	731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	205.134,17	210.600,00	210.467,64	-132,36	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	1.467,87	1.250,00	1.166,29	-83,71	0,00
	742200 Mieten und Pachten	1.467,87	1.200,00	1.166,29	-33,71	0,00
	749990 Auszahlungen aus erhaltenen Verwahrgeldern	0,00	50,00	0,00	-50,00	0,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>240.636,03</b>	<b>264.820,00</b>	<b>237.116,18</b>	<b>-27.703,82</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-240.636,03</b>	<b>-264.820,00</b>	<b>-237.116,18</b>	<b>27.703,82</b>	<b>0,00</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen</b>						
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
<b>23</b>	<b>= Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen</b>						
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- für Baumaßnahmen	44.884,10	38.000,00	0,00	-38.000,00	13.000,00
	785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	44.884,10	38.000,00	0,00	-38.000,00	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
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

# Teilfinanzrechnung 2017

# 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
	2016	2017		2017	2017	
				in EUR		
	1	2		3	4	5
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
<b>30 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>44.884,10</b>	<b>41.000,00</b>		<b>0,00</b>	<b>-41.000,00</b>	<b>13.000,00</b>
<b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</b>	<b>-44.884,10</b>	<b>-41.000,00</b>		<b>0,00</b>	<b>41.000,00</b>	<b>-13.000,00</b>



# Teilfinanzrechnung 2017

# 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
	2016	2017		2017	2017	
				in EUR		
	1	2	3	4	5	
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	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
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	26.088,37	29.300,00	25.960,23	-3.339,77	0,00
	731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	26.088,37	29.300,00	25.960,23	-3.339,77	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>26.088,37</b>	<b>29.300,00</b>	<b>25.960,23</b>	<b>-3.339,77</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-26.088,37</b>	<b>-29.300,00</b>	<b>-25.960,23</b>	<b>3.339,77</b>	<b>0,00</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen</b>						
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
<b>23</b>	<b>= Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen</b>						
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
<b>30</b>	<b>= Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

# Teilfinanzrechnung 2017

# 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
	2016	2017		2017	2017	
	1	2		3	4	5
				in EUR		
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	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
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	388.571,00	400.000,00	400.967,00	967,00	0,00
739100	Sonstige Transferauszahlungen (bis 2017)	388.571,00	400.000,00	400.967,00	967,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>388.571,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>400.967,00</b>	<b>967,00</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-388.571,00</b>	<b>-400.000,00</b>	<b>-400.967,00</b>	<b>-967,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen</b>						
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
<b>23</b>	<b>= Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen</b>						
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
<b>30</b>	<b>= Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

# Teilfinanzrechnung 2017

# 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
	2016	2017		2017	2017	
	1	2		3	4	5
				in EUR		
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00		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
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	15.171,15	30.832,67		24.169,64	-6.663,03	0,00
731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	15.171,15	30.832,67		24.169,64	-6.663,03	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	117.817,51	150.000,00		124.195,61	-25.804,39	0,00
749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen	117.817,51	150.000,00		124.195,61	-25.804,39	0,00
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>132.988,66</b>	<b>180.832,67</b>		<b>148.365,25</b>	<b>-32.467,42</b>	<b>0,00</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-132.988,66</b>	<b>-180.832,67</b>		<b>-148.365,25</b>	<b>32.467,42</b>	<b>0,00</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen</b>						
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
<b>23 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen</b>						
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
<b>30 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

# Teilfinanzrechnung 2017

# 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
	2016	2017		2017	2017	
				in EUR		
	1	2	3	4	5	
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00		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	42.303,67	40.000,00		42.123,20	2.123,20	0,00
632100 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	42.303,67	40.000,00		42.123,20	2.123,20	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.704,01	7.090,00		13.854,96	6.764,96	0,00
641100 <i>Mieten und Pachten</i>	4.404,39	6.890,00		10.881,94	3.991,94	0,00
646110 <i>Ersatz für Schäden</i>	1.299,62	200,00		2.973,02	2.773,02	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	412.795,90	396.500,00		389.737,74	-6.762,26	0,00
648500 <i>Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen</i>	412.795,90	396.500,00		389.737,74	-6.762,26	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00		1.250,00	1.250,00	0,00
659100 <i>Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	0,00	0,00		1.250,00	1.250,00	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>460.803,58</b>	<b>443.590,00</b>		<b>446.965,90</b>	<b>3.375,90</b>	<b>0,00</b>
10 - Personalauszahlungen	472.627,83	493.776,00		486.715,98	-7.060,02	0,00
701100 <i>Beamtenbesoldung</i>	14.972,27	15.631,00		15.689,76	58,76	0,00
701200 <i>Vergütung Tariflich Beschäftigte</i>	358.871,58	374.331,00		368.537,12	-5.793,88	0,00
702200 <i>Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte</i>	28.825,24	30.083,00		30.158,55	75,55	0,00
703200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte</i>	69.958,74	73.731,00		72.330,55	-1.400,45	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	457.916,16	566.520,58		786.500,45	219.979,87	456,09
721500 <i>Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	56.187,53	108.078,14		297.401,85	189.323,71	456,09
724100 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	293.750,87	324.500,00		374.679,64	50.179,64	0,00
724110 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung</i>	65.053,21	79.372,44		79.586,04	213,60	0,00
724200 <i>Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens - Substanzerhaltung</i>	18.114,38	24.000,00		14.664,84	-9.335,16	0,00
725100 <i>Aufwendungen für die Unterhaltung der Fahrzeuge</i>	4.786,10	7.070,00		4.026,02	-3.043,98	0,00
725500 <i>Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens</i>	6.379,77	6.000,00		2.739,21	-3.260,79	0,00
727900 <i>Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	13.644,30	17.500,00		13.402,85	-4.097,15	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	141.320,15	146.400,00		141.555,01	-4.844,99	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>	141.320,15	146.000,00		141.555,01	-4.444,99	0,00
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.071.864,14</b>	<b>1.206.696,58</b>		<b>1.414.771,44</b>	<b>208.074,86</b>	<b>456,09</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-611.060,56</b>	<b>-763.106,58</b>		<b>-967.805,54</b>	<b>-204.698,96</b>	<b>-456,09</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen</b>						
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.299,49	0,00		1.308,45	1.308,45	0,00
681100 <i>Investitionszuwendungen vom Land</i>	1.299,49	0,00		1.308,45	1.308,45	0,00
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

# Teilfinanzrechnung 2017

# 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
	2016	2017		2017	2017	
	1	2		3	4	5
				in EUR		
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
<b>23 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>1.299,49</b>	<b>0,00</b>		<b>1.308,45</b>	<b>1.308,45</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen</b>						
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	6.982,20	36.400,00		26.662,93	-9.737,07	8.769,13
783120 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	5.682,71	33.000,00		25.354,48	-7.645,52	5.369,13
783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 410 EUR	1.299,49	3.400,00		1.308,45	-2.091,55	3.400,00
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
<b>30 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>6.982,20</b>	<b>36.400,00</b>		<b>26.662,93</b>	<b>-9.737,07</b>	<b>8.769,13</b>
<b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</b>	<b>-5.682,71</b>	<b>-36.400,00</b>		<b>-25.354,48</b>	<b>11.045,52</b>	<b>-8.769,13</b>

# Teilfinanzrechnung 2017

# 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
	2016	2017		2017	2017	
				in EUR		
	1	2	3	4	5	
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
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	10.725,00	8.500,00	12.997,00	4.497,00	0,00	0,00
631100 <i>Verwaltungsgebühren</i>	10.725,00	8.500,00	12.997,00	4.497,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.741,45	25.000,00	6.540,59	-18.459,41	0,00	0,00
648800 <i>Erstattungen von übrigen Bereichen</i>	7.741,45	25.000,00	6.540,59	-18.459,41	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
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>18.466,45</b>	<b>33.500,00</b>	<b>19.537,59</b>	<b>-13.962,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10 - Personalauszahlungen	403.543,85	398.458,00	415.481,69	17.023,69	0,00	0,00
701100 <i>Beamtenbesoldung</i>	94.487,75	91.136,00	95.082,78	3.946,78	0,00	0,00
701200 <i>Vergütung Tariflich Beschäftigte</i>	242.698,56	240.633,00	251.470,81	10.837,81	0,00	0,00
702200 <i>Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte</i>	19.432,85	19.499,00	20.084,22	585,22	0,00	0,00
703200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte</i>	46.924,69	47.190,00	48.843,88	1.653,88	0,00	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	26.243,08	63.000,00	65.509,73	2.509,73	33.900,79	33.900,79
729100 <i>Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	26.243,08	63.000,00	65.509,73	2.509,73	33.900,79	33.900,79
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	143,09	143,09	0,00	0,00
741100 <i>Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen</i>	0,00	0,00	143,09	143,09	0,00	0,00
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>429.786,93</b>	<b>461.458,00</b>	<b>481.134,51</b>	<b>19.676,51</b>	<b>33.900,79</b>	<b>33.900,79</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-411.320,48</b>	<b>-427.958,00</b>	<b>-461.596,92</b>	<b>-33.638,92</b>	<b>-33.900,79</b>	<b>-33.900,79</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen</b>						
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
<b>23 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen</b>						
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 2017

# 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
	2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	2017	Ansatz/Ist 2017	
	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 2017

# 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
	2016	2017		2017	2017	
	1	2		3	4	5
				in EUR		
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	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	246.813,40	180.000,00	267.476,51	87.476,51	0,00
	631100 <i>Verwaltungsgebühren</i>	246.813,40	180.000,00	267.476,51	87.476,51	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.980,74	35.500,00	1.357,50	-34.142,50	0,00
	648800 <i>Erstattungen von übrigen Bereichen</i>	1.980,74	35.500,00	1.357,50	-34.142,50	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
	656100 <i>Bußgelder</i>	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>248.794,14</b>	<b>216.500,00</b>	<b>268.834,01</b>	<b>52.334,01</b>	<b>0,00</b>
10	- Personalauszahlungen	251.745,36	362.336,00	271.044,25	-91.291,75	0,00
	701100 <i>Beamtenbesoldung</i>	68.995,84	88.326,00	74.451,24	-13.874,76	0,00
	701200 <i>Vergütung Tariflich Beschäftigte</i>	143.323,06	215.612,00	154.007,93	-61.604,07	0,00
	702200 <i>Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte</i>	11.569,48	17.719,00	12.433,77	-5.285,23	0,00
	703200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte</i>	27.856,98	40.679,00	30.151,31	-10.527,69	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	25.000,00	15.408,37	-9.591,63	0,00
	727900 <i>Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	0,00	25.000,00	15.408,37	-9.591,63	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	4.153,33	16.970,00	4.403,52	-12.566,48	0,00
	743140 <i>Sachverständigen-, Gerichts-, Prüfungs- und ähnliche Kosten</i>	1.980,74	10.000,00	1.309,00	-8.691,00	0,00
	749910 <i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>	2.172,59	6.970,00	3.094,52	-3.875,48	0,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>255.898,69</b>	<b>404.306,00</b>	<b>290.856,14</b>	<b>-113.449,86</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-7.104,55</b>	<b>-187.806,00</b>	<b>-22.022,13</b>	<b>165.783,87</b>	<b>0,00</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen</b>						
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
<b>23</b>	<b>= Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen</b>						
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 2017

# 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
	2016	2017		2017	2017	
				in EUR		
	1	2		3	4	5
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
<b>30 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

# Teilfinanzrechnung 2017

# 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
	2016	2017		2017	2017	
				in EUR		
	1	2	3	4	5	
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
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	2.726,86	3.200,00	2.835,00	-365,00	0,00	0,00
631100 <i>Verwaltungsgebühren</i>	2.726,86	3.200,00	2.835,00	-365,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.995,20	3.200,00	2.891,20	-308,80	0,00	0,00
648100 <i>Erstattungen vom Land</i>	2.995,20	3.200,00	2.891,20	-308,80	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
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.926,58</b>	<b>6.400,00</b>	<b>5.930,72</b>	<b>-469,28</b>	<b>0,00</b>	
10 - Personalauszahlungen	38.453,60	43.463,00	39.909,09	-3.553,91	0,00	0,00
701100 <i>Beamtenbesoldung</i>	34.169,35	39.114,00	35.255,52	-3.858,48	0,00	0,00
701200 <i>Vergütung Tariflich Beschäftigte</i>	3.398,05	3.443,00	3.700,22	257,22	0,00	0,00
702200 <i>Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte</i>	273,94	282,00	298,53	16,53	0,00	0,00
703200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte</i>	612,26	624,00	654,82	30,82	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
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>38.453,60</b>	<b>43.463,00</b>	<b>39.909,09</b>	<b>-3.553,91</b>	<b>0,00</b>	
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-32.527,02</b>	<b>-37.063,00</b>	<b>-33.978,37</b>	<b>3.084,63</b>	<b>0,00</b>	
<b>Investitionstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen</b>						
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
<b>23 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>409,04</b>	<b>0,00</b>	<b>409,04</b>	<b>409,04</b>	<b>0,00</b>	
<b>Auszahlungen</b>						
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 2017

# 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	Vergleich	Ermächti- gungsüber- tragung
	2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	2017	Ansatz/Ist 2017	
	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)	409,04	0,00	409,04	409,04	0,00

# Teilfinanzrechnung 2017

# 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
	2016	2017		2017	2017	
	1	2		3	4	
				in EUR		
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00		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
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10 - Personalauszahlungen	86.701,49	0,00		68.072,73	68.072,73	0,00
701100 Beamtenbesoldung	7.659,20	0,00		8.554,35	8.554,35	0,00
701200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	62.969,72	0,00		47.305,36	47.305,36	0,00
702200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	5.111,12	0,00		3.839,94	3.839,94	0,00
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	10.961,45	0,00		8.373,08	8.373,08	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	176,49	500,00		74,19	-425,81	0,00
727900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	176,49	500,00		74,19	-425,81	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
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>86.877,98</b>	<b>500,00</b>		<b>68.146,92</b>	<b>67.646,92</b>	<b>0,00</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-86.877,98</b>	<b>-500,00</b>		<b>-68.146,92</b>	<b>-67.646,92</b>	<b>0,00</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen</b>						
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
<b>23 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen</b>						
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
<b>30 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

# Teilfinanzrechnung 2017

# 10.523.01

## Teil A. Zahlungsnachweis

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

# Teilfinanzrechnung 2017

# 11.531.01

## Teil A. Zahlungsnachweis

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2016	2017		2017	2017	
	1	2	in EUR			
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	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	956.399,14	1.150.000,00	816.849,89	-333.150,11	0,00
	651100 Konzessionsabgaben	956.399,14	1.150.000,00	816.849,89	-333.150,11	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>956.399,14</b>	<b>1.150.000,00</b>	<b>816.849,89</b>	<b>-333.150,11</b>	<b>0,00</b>
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
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>956.399,14</b>	<b>1.150.000,00</b>	<b>816.849,89</b>	<b>-333.150,11</b>	<b>0,00</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen</b>						
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
<b>23</b>	<b>= Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen</b>						
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
<b>30</b>	<b>= Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

# Teilfinanzrechnung 2017

# 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
	2016	2017		2017	2017	
	1	2		3	4	5
				in EUR		
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	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	140.000,00	140.000,00	154.502,05	14.502,05	0,00
	651100 Konzessionsabgaben	140.000,00	140.000,00	154.502,05	14.502,05	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>140.000,00</b>	<b>140.000,00</b>	<b>154.502,05</b>	<b>14.502,05</b>	<b>0,00</b>
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
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>140.000,00</b>	<b>140.000,00</b>	<b>154.502,05</b>	<b>14.502,05</b>	<b>0,00</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen</b>						
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
<b>23</b>	<b>= Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen</b>						
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
<b>30</b>	<b>= Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

# Teilfinanzrechnung 2017

# 11.533.01

## Teil A. Zahlungsnachweis

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2016	2017		2017	2017	
	1	2		3	4	5
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	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	491.777,71	490.000,00	507.911,65	17.911,65	0,00
	651100 Konzessionsabgaben	491.777,71	490.000,00	507.911,65	17.911,65	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>491.777,71</b>	<b>490.000,00</b>	<b>507.911,65</b>	<b>17.911,65</b>	<b>0,00</b>
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
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>491.777,71</b>	<b>490.000,00</b>	<b>507.911,65</b>	<b>17.911,65</b>	<b>0,00</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen</b>						
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
<b>23</b>	<b>= Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen</b>						
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
<b>30</b>	<b>= Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# Teilfinanzrechnung 2017

# 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
	2016	2017		2017	2017	
	1	2	in EUR			
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	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	1.247.595,02	1.346.000,00	1.371.047,53	25.047,53	0,00
	632100 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	1.247.595,02	1.346.000,00	1.371.047,53	25.047,53	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	240.693,96	200.000,00	286.448,29	86.448,29	0,00
	642100 <i>Einzahlungen aus Verkauf (nicht Anlagegüter)</i>	240.693,96	200.000,00	286.448,29	86.448,29	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	39.727,38	40.000,00	40.509,55	509,55	0,00
	648700 <i>Erstattungen von privaten Unternehmen</i>	39.727,38	40.000,00	40.509,55	509,55	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	7.547,94	0,00	7.683,79	7.683,79	0,00
	652100 <i>Einzahlungen aus Umsatzsteuer (bis 2017)</i>	7.547,94	0,00	7.683,79	7.683,79	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.535.564,30</b>	<b>1.586.000,00</b>	<b>1.705.689,16</b>	<b>119.689,16</b>	<b>0,00</b>
10	- Personalauszahlungen	64.682,93	66.847,00	76.650,13	9.803,13	0,00
	701100 <i>Beamtenbesoldung</i>	52.087,64	54.244,00	63.034,84	8.790,84	0,00
	701200 <i>Vergütung Tariflich Beschäftigte</i>	9.989,54	9.971,00	10.817,68	846,68	0,00
	702200 <i>Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte</i>	805,50	817,00	873,00	56,00	0,00
	703200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte</i>	1.800,25	1.815,00	1.924,61	109,61	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.296.589,47	1.226.000,00	1.329.201,56	103.201,56	0,00
	729100 <i>Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	1.296.589,47	1.226.000,00	1.329.201,56	103.201,56	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	14.373,26	18.000,00	11.199,98	-6.800,02	0,00
	744100 <i>Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	13.637,01	8.000,00	10.899,98	2.899,98	0,00
	749900 <i>Übrige weitere sonstige Auszahlungen</i>	736,25	10.000,00	300,00	-9.700,00	0,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.375.645,66</b>	<b>1.310.847,00</b>	<b>1.417.051,67</b>	<b>106.204,67</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>159.918,64</b>	<b>275.153,00</b>	<b>288.637,49</b>	<b>13.484,49</b>	<b>0,00</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen</b>						
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
<b>23</b>	<b>= Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen</b>						
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

# Teilfinanzrechnung 2017

# 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
	2016	2017		2017	2017	
				in EUR		
	1	2		3	4	5
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
<b>30 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

# Teilfinanzrechnung 2017

# 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
	2016	2017		2017	2017	
				in EUR		
	1	2		3	4	5
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00		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	5.158.870,49	5.303.000,00		5.687.510,10	384.510,10	0,00
632100 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	5.158.870,49	5.303.000,00		5.687.510,10	384.510,10	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.493,59	4.700,00		5.094,62	394,62	0,00
646110 <i>Ersatz für Schäden</i>	4.311,16	100,00		1.495,54	1.395,54	0,00
646120 <i>Rückzahlungen von Aufwendungen aus Vorjahren (Strom, Wasser, Versicherungen, etc.)</i>	3.182,43	4.600,00		3.599,08	-1.000,92	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	112.991,41	130.000,00		82.969,30	-47.030,70	0,00
648800 <i>Erstattungen von übrigen Bereichen</i>	112.991,41	130.000,00		82.969,30	-47.030,70	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	33.482,40	20.200,00		21.120,90	920,90	0,00
656200 <i>Säumniszuschläge</i>	0,00	100,00		0,00	-100,00	0,00
659100 <i>Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	33.482,40	20.100,00		21.120,90	1.020,90	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.312.837,89</b>	<b>5.457.900,00</b>		<b>5.796.694,92</b>	<b>338.794,92</b>	<b>0,00</b>
10 - Personalauszahlungen	1.181.499,24	1.205.154,00		1.186.711,69	-18.442,31	0,00
701200 <i>Vergütung Tariflich Beschäftigte</i>	922.180,79	941.239,00		926.943,86	-14.295,14	0,00
701900 <i>Vergütung Sonstige Beschäftigungsentgelte</i>	2.760,00	0,00		0,00	0,00	0,00
702200 <i>Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte</i>	75.397,35	76.826,00		76.908,99	82,99	0,00
703200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte</i>	181.161,10	187.089,00		182.858,84	-4.230,16	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.304.116,59	1.521.191,92		1.225.785,62	-295.406,30	23.023,95
723500 <i>Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen</i>	72.270,87	75.000,00		73.306,95	-1.693,05	0,00
724100 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	731.225,92	775.000,00		725.832,25	-49.167,75	0,00
724200 <i>Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens - Substanzerhaltung</i>	288.031,13	365.000,00		233.288,37	-131.711,63	23.023,95
725100 <i>Aufwendungen für die Unterhaltung der Fahrzeuge</i>	14.163,70	15.000,00		13.036,52	-1.963,48	0,00
727900 <i>Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	28.022,49	25.000,00		8.806,00	-16.194,00	0,00
728100 <i>Auszahlungen für sonstige Sachleistungen</i>	98.279,56	166.191,92		101.424,44	-64.767,48	0,00
729100 <i>Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	72.122,92	100.000,00		70.091,09	-29.908,91	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	214.216,33	215.000,00		107.856,89	-107.143,11	0,00
731300 <i>Zuweisungen an Zweckverbände</i>	38.957,43	40.000,00		39.210,39	-789,61	0,00
739100 <i>Sonstige Transferauszahlungen (bis 2017)</i>	175.258,90	175.000,00		68.646,50	-106.353,50	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	82.646,61	84.100,00		79.450,24	-4.649,76	0,00
741100 <i>Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen</i>	10,00	0,00		0,00	0,00	0,00
741220 <i>Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i>	3.518,93	4.000,00		3.267,30	-732,70	0,00
742200 <i>Mieten und Pachten</i>	60.976,18	61.000,00		59.634,71	-1.365,29	0,00
742300 <i>Leasing</i>	7.791,39	9.000,00		6.120,08	-2.879,92	0,00
742900 <i>Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	349,92	400,00		349,92	-50,08	0,00
743120 <i>Telefongebühren</i>	5.316,01	5.000,00		5.305,77	305,77	0,00
749910 <i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>	4.684,18	4.700,00		4.772,46	72,46	0,00

# Teilfinanzrechnung 2017

# 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
	2016	2017		2017	2017	
	1	2		3	4	5
			in EUR			
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.782.478,77</b>	<b>3.025.445,92</b>		<b>2.599.804,44</b>	<b>-425.641,48</b>	<b>23.023,95</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.530.359,12</b>	<b>2.432.454,08</b>		<b>3.196.890,48</b>	<b>764.436,40</b>	<b>-23.023,95</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen</b>						
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	879,00	0,00		0,00	0,00	0,00
683100 <i>Einzahlung aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen</i>	879,00	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	321.998,53	100.000,00		87.292,83	-12.707,17	0,00
688100 <i>Beiträge und ähnliche Entgelte</i>	321.998,53	100.000,00		87.292,83	-12.707,17	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
<b>23 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>322.877,53</b>	<b>100.000,00</b>		<b>87.292,83</b>	<b>-12.707,17</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen</b>						
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	20.000,00		155.770,30	135.770,30	0,00
782100 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</i>	0,00	20.000,00		155.770,30	135.770,30	0,00
25 - für Baumaßnahmen	556.042,94	3.543.242,14		1.488.258,80	-2.054.983,34	447.295,57
785200 <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen</i>	556.042,94	3.543.242,14		1.488.258,80	-2.054.983,34	447.295,57
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	112.547,14	109.000,00		105.919,45	-3.080,55	12.742,69
783110 <i>Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, technische Anlagen)</i>	109.624,19	100.000,00		101.614,92	1.614,92	12.742,69
783120 <i>Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)</i>	0,00	2.000,00		178,04	-1.821,96	0,00
783200 <i>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 410 EUR</i>	2.922,95	7.000,00		4.126,49	-2.873,51	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
<b>30 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>668.590,08</b>	<b>3.672.242,14</b>		<b>1.749.948,55</b>	<b>-1.922.293,59</b>	<b>460.038,26</b>
<b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</b>	<b>-345.712,55</b>	<b>-3.572.242,14</b>		<b>-1.662.655,72</b>	<b>1.909.586,42</b>	<b>-460.038,26</b>

# Teilfinanzrechnung 2017

# 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
	2016	2017		2017	2017	
	1	2	in EUR			
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.451,61	5.000,00	2.384,16	-2.615,84	0,00
	<i>632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	<i>3.451,61</i>	<i>5.000,00</i>	<i>2.384,16</i>	<i>-2.615,84</i>	<i>0,00</i>
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
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.451,61</b>	<b>5.000,00</b>	<b>2.384,16</b>	<b>-2.615,84</b>	<b>0,00</b>
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	1.126,64	2.500,00	720,85	-1.779,15	0,00
	<i>729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	<i>1.126,64</i>	<i>2.500,00</i>	<i>720,85</i>	<i>-1.779,15</i>	<i>0,00</i>
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
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.126,64</b>	<b>2.500,00</b>	<b>720,85</b>	<b>-1.779,15</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.324,97</b>	<b>2.500,00</b>	<b>1.663,31</b>	<b>-836,69</b>	<b>0,00</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen</b>						
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
<b>23</b>	<b>= Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen</b>						
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
<b>30</b>	<b>= Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

# Teilfinanzrechnung 2017

# 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
	2016	2017		2017	2017	
	1	2		3	4	5
				in EUR		
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	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
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	17.068,96	16.240,00	19.112,02	2.872,02	3.507,77
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	16.662,21	15.000,00	15.791,89	791,89	0,00
724110	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung	406,75	1.240,00	3.320,13	2.080,13	3.507,77
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
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>17.068,96</b>	<b>16.240,00</b>	<b>19.112,02</b>	<b>2.872,02</b>	<b>3.507,77</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-17.068,96</b>	<b>-16.240,00</b>	<b>-19.112,02</b>	<b>-2.872,02</b>	<b>-3.507,77</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen</b>						
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
<b>23</b>	<b>= Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen</b>						
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
<b>30</b>	<b>= Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

# Teilfinanzrechnung 2017

# 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
	2016	2017		2017	2017	
	1	2	in EUR			
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	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	12.863,80	9.500,00	16.247,34	6.747,34	0,00
	631100 <i>Verwaltungsgebühren</i>	12.863,80	9.500,00	16.247,34	6.747,34	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.295,99	100,00	32.958,22	32.858,22	0,00
	646110 <i>Ersatz für Schäden</i>	7.295,99	100,00	32.958,22	32.858,22	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	462,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
	648800 <i>Erstattungen von übrigen Bereichen</i>	462,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	12.769,36	5.000,00	7.367,33	2.367,33	0,00
	656200 <i>Säumniszuschläge</i>	10.169,34	5.000,00	4.101,74	-898,26	0,00
	659100 <i>Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	2.600,02	0,00	3.265,59	3.265,59	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>33.391,15</b>	<b>14.700,00</b>	<b>56.572,89</b>	<b>41.872,89</b>	<b>0,00</b>
10	- Personalauszahlungen	391.794,03	398.869,00	408.346,40	9.477,40	0,00
	701100 <i>Beamtenbesoldung</i>	50.846,14	51.008,00	52.097,59	1.089,59	0,00
	701200 <i>Vergütung Tariflich Beschäftigte</i>	267.020,45	271.793,00	278.970,82	7.177,82	0,00
	702200 <i>Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte</i>	21.300,59	21.994,00	22.270,21	276,21	0,00
	703200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte</i>	52.626,85	54.074,00	55.007,78	933,78	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	339.742,55	579.904,00	529.136,55	-50.767,45	9.138,00
	724100 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	324,01	404,00	316,61	-87,39	0,00
	724200 <i>Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens - Substanzerhaltung</i>	332.817,50	517.000,00	499.809,58	-17.190,42	9.138,00
	727900 <i>Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	4.107,82	60.000,00	26.619,07	-33.380,93	0,00
	728100 <i>Auszahlungen für sonstige Sachleistungen</i>	2.493,22	2.500,00	2.391,29	-108,71	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	13.971,18	0,00	0,00	0,00	0,00
	731200 <i>Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	13.971,18	0,00	0,00	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
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>745.829,21</b>	<b>984.173,00</b>	<b>937.804,40</b>	<b>-46.368,60</b>	<b>9.138,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-712.438,06</b>	<b>-969.473,00</b>	<b>-881.231,51</b>	<b>88.241,49</b>	<b>-9.138,00</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen</b>						
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	356.400,00	0,00	108.400,00	108.400,00	0,00
	681100 <i>Investitionszuwendungen vom Land</i>	356.400,00	0,00	108.400,00	108.400,00	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	538.172,45	977.000,00	285.135,35	-691.864,65	0,00
	688100 <i>Beiträge und ähnliche Entgelte</i>	538.172,45	977.000,00	285.135,35	-691.864,65	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	8.948,05	8.948,05	0,00

# Teilfinanzrechnung 2017

# 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
	2016	2017		2017	2017	
	1	2	in EUR			4
689100 sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00		8.948,05	8.948,05	0,00
<b>23 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>894.572,45</b>	<b>977.000,00</b>		<b>402.483,40</b>	<b>-574.516,60</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen</b>						
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	14.816,87	100.000,00		29.427,74	-70.572,26	13.400,00
782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	14.816,87	100.000,00		29.427,74	-70.572,26	13.400,00
25 - für Baumaßnahmen	628.289,98	1.560.111,46		537.351,41	-1.022.760,05	763.081,06
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	628.289,98	1.560.111,46		528.696,54	-1.031.414,92	760.787,88
785300 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Sonstige Baumaßnahmen	0,00	0,00		8.654,87	8.654,87	2.293,18
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.150,92	0,00		4.718,78	4.718,78	0,00
783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 410 EUR	5.150,92	0,00		0,00	0,00	0,00
783120 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	0,00	0,00		4.718,78	4.718,78	0,00
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	150.000,00		0,00	-150.000,00	150.000,00
781200 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden (GV)	0,00	150.000,00		0,00	-150.000,00	150.000,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	80.417,30	50.000,00		19.754,48	-30.245,52	0,00
789100 Sonstige Investitionsauszahlungen	80.417,30	50.000,00		19.754,48	-30.245,52	0,00
<b>30 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>728.675,07</b>	<b>1.860.111,46</b>		<b>591.252,41</b>	<b>-1.268.859,05</b>	<b>926.481,06</b>
<b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</b>	<b>165.897,38</b>	<b>-883.111,46</b>		<b>-188.769,01</b>	<b>694.342,45</b>	<b>-926.481,06</b>



# Teilfinanzrechnung 2017

# 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
	2016	2017		2017	2017	
	1	2	in EUR		4	
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	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	249.275,46	260.000,00	263.064,84	3.064,84	0,00
	632100 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	249.275,46	260.000,00	263.064,84	3.064,84	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
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>249.275,46</b>	<b>260.000,00</b>	<b>263.064,84</b>	<b>3.064,84</b>	<b>0,00</b>
10	- Personalauszahlungen	17.977,70	18.653,00	23.383,98	4.730,98	0,00
	701100 <i>Beamtenbesoldung</i>	15.458,78	16.133,00	20.661,01	4.528,01	0,00
	701200 <i>Vergütung Tariflich Beschäftigte</i>	1.997,89	1.994,00	2.163,51	169,51	0,00
	702200 <i>Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte</i>	161,04	163,00	174,56	11,56	0,00
	703200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte</i>	359,99	363,00	384,90	21,90	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	285.906,39	302.000,00	282.950,49	-19.049,51	0,00
	729100 <i>Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	285.906,39	302.000,00	282.950,49	-19.049,51	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
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>303.884,09</b>	<b>320.653,00</b>	<b>306.334,47</b>	<b>-14.318,53</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-54.608,63</b>	<b>-60.653,00</b>	<b>-43.269,63</b>	<b>17.383,37</b>	<b>0,00</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen</b>						
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
<b>23</b>	<b>= Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen</b>						
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
<b>30</b>	<b>= Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

# Teilfinanzrechnung 2017

12.545.01

## Teil A. Zahlungsnachweis

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

# Teilfinanzrechnung 2017

# 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
	2016	2017		2017	2017	
	1	2	in EUR			
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	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	1.312,92	1.800,00	2.496,70	696,70	0,00
	641100 <i>Mieten und Pachten</i>	1.312,92	1.700,00	2.496,70	796,70	0,00
	646110 <i>Ersatz für Schäden</i>	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
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.312,92</b>	<b>1.800,00</b>	<b>2.496,70</b>	<b>696,70</b>	<b>0,00</b>
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	9.758,25	13.960,00	9.575,36	-4.384,64	0,00
	724100 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	7.106,53	9.000,00	5.683,79	-3.316,21	0,00
	724110 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung</i>	2.651,72	4.960,00	3.891,57	-1.068,43	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	5.714,18	6.420,00	5.745,26	-674,74	0,00
	742200 <i>Mieten und Pachten</i>	5.714,18	6.000,00	5.745,26	-254,74	0,00
	743120 <i>Telefongebühren</i>	0,00	420,00	0,00	-420,00	0,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15.472,43</b>	<b>20.380,00</b>	<b>15.320,62</b>	<b>-5.059,38</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-14.159,51</b>	<b>-18.580,00</b>	<b>-12.823,92</b>	<b>5.756,08</b>	<b>0,00</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen</b>						
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	233.950,00	0,00	-33.800,00	-33.800,00	0,00
	681100 <i>Investitionszuwendungen vom Land</i>	233.300,00	0,00	-33.800,00	-33.800,00	0,00
	681700 <i>Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen</i>	650,00	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	3.553,50	5.000,00	16.360,00	11.360,00	0,00
	688100 <i>Beiträge und ähnliche Entgelte</i>	3.553,50	5.000,00	16.360,00	11.360,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>237.503,50</b>	<b>5.000,00</b>	<b>-17.440,00</b>	<b>-22.440,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen</b>						
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- für Baumaßnahmen	247.970,75	0,00	912,06	912,06	0,00
	785200 <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen</i>	247.970,75	0,00	912,06	912,06	0,00
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

# Teilfinanzrechnung 2017

# 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		Ist-Ergebnis	Vergleich	Ermächti- gungsüber- tragung
	2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	2017	Ansatz/Ist 2017	
	1	2	3	4	
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>247.970,75</b>	<b>0,00</b>	<b>912,06</b>	<b>912,06</b>	<b>0,00</b>
<b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</b>	<b>-10.467,25</b>	<b>5.000,00</b>	<b>-18.352,06</b>	<b>-23.352,06</b>	<b>0,00</b>

# Teilfinanzrechnung 2017

# 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
	2016	2017		2017	2017	
	1	2	in EUR			
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	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	6.229,59	5.000,00	6.198,39	1.198,39	0,00
	641100 <i>Mieten und Pachten</i>	6.229,59	5.000,00	6.198,39	1.198,39	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
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.229,59</b>	<b>5.000,00</b>	<b>6.198,39</b>	<b>1.198,39</b>	<b>0,00</b>
10	- Personalauszahlungen	72.156,03	67.763,00	137.592,89	69.829,89	0,00
	701200 <i>Vergütung Tariflich Beschäftigte</i>	56.302,74	52.800,00	107.290,31	54.490,31	0,00
	702200 <i>Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte</i>	4.502,89	4.295,00	9.045,72	4.750,72	0,00
	703200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte</i>	11.350,40	10.668,00	21.256,86	10.588,86	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	174.127,62	183.240,00	154.320,01	-28.919,99	23.900,43
	724100 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	13.088,79	13.000,00	12.367,44	-632,56	0,00
	724110 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung</i>	7.242,63	1.240,00	2.230,97	990,97	0,00
	724200 <i>Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens - Substanzerhaltung</i>	153.796,20	169.000,00	139.721,60	-29.278,40	23.900,43
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 <i>Zuschüsse an übrige Bereiche</i>	330,00	330,00	330,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	4.787,89	5.000,00	4.787,89	-212,11	0,00
	742200 <i>Mieten und Pachten</i>	4.787,89	5.000,00	4.787,89	-212,11	0,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>251.401,54</b>	<b>256.333,00</b>	<b>297.030,79</b>	<b>40.697,79</b>	<b>23.900,43</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-245.171,95</b>	<b>-251.333,00</b>	<b>-290.832,40</b>	<b>-39.499,40</b>	<b>-23.900,43</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen</b>						
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	347,53	0,00	347,53	347,53	0,00
	681100 <i>Investitionszuwendungen vom Land</i>	347,53	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
<b>23</b>	<b>= Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>347,53</b>	<b>0,00</b>	<b>347,53</b>	<b>347,53</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen</b>						
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	347,53	5.500,00	1.498,57	-4.001,43	0,00
	783120 <i>Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)</i>	1.151,04	2.500,00	0,00	-2.500,00	0,00

# Teilfinanzrechnung 2017

# 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
		2016	2017	2017	2017	
		in EUR				
		1	2	3	4	5
783200	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 410 EUR	-803,51	3.000,00	1.498,57	-1.501,43	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
<b>30</b>	<b>= Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>347,53</b>	<b>5.500,00</b>	<b>1.498,57</b>	<b>-4.001,43</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.500,00</b>	<b>-1.151,04</b>	<b>4.348,96</b>	<b>0,00</b>

# Teilfinanzrechnung 2017

# 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
	2016	2017		2017	2017	
	1	2	in EUR			
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	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	189.418,37	206.001,00	193.587,83	-12.413,17	0,00
	632100 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	189.418,37	206.001,00	193.587,83	-12.413,17	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
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>189.418,37</b>	<b>206.001,00</b>	<b>193.587,83</b>	<b>-12.413,17</b>	<b>0,00</b>
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	5.940,43	1.000,00	933,08	-66,92	0,00
	724200 <i>Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens - Substanzerhaltung</i>	5.940,43	1.000,00	933,08	-66,92	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	221.291,49	240.000,00	255.559,52	15.559,52	0,00
	731300 <i>Zuweisungen an Zweckverbände</i>	221.291,49	240.000,00	255.559,52	15.559,52	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>227.231,92</b>	<b>241.000,00</b>	<b>256.492,60</b>	<b>15.492,60</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-37.813,55</b>	<b>-34.999,00</b>	<b>-62.904,77</b>	<b>-27.905,77</b>	<b>0,00</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen</b>						
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
<b>23</b>	<b>= Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen</b>						
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
<b>30</b>	<b>= Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen .J. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

# Teilfinanzrechnung 2017

# 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
	2016	2017		2017	2017	
				in EUR		
	1	2	3	4	5	
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.287,50	11.000,00		5.385,15	-5.614,85	0,00
614100 Zuweisungen für laufenden Zwecke vom Land	11.287,50	11.000,00		5.385,15	-5.614,85	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	372.932,51	150.001,00		366.456,26	216.455,26	0,00
632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	372.932,51	150.001,00		366.456,26	216.455,26	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.800,00	17.100,00		21.869,62	4.769,62	0,00
641100 Mieten und Pachten	16.800,00	17.000,00		21.325,99	4.325,99	0,00
646110 Ersatz für Schäden	0,00	100,00		543,63	443,63	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
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>401.020,01</b>	<b>178.101,00</b>		<b>393.711,03</b>	<b>215.610,03</b>	<b>0,00</b>
10 - Personalauszahlungen	150.938,44	152.883,00		157.231,67	4.348,67	0,00
701100 Beamtenbesoldung	2.495,21	2.496,00		2.500,23	4,23	0,00
701200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	116.328,63	117.490,00		121.181,37	3.691,37	0,00
702200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	9.681,11	9.943,00		10.030,66	87,66	0,00
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	22.433,49	22.954,00		23.519,41	565,41	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	50.986,10	115.500,00		95.607,86	-19.892,14	0,00
721500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.392,30	0,00		774,69	774,69	0,00
724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	20.130,75	27.000,00		16.890,40	-10.109,60	0,00
724110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung	1.649,97	6.500,00		1.743,98	-4.756,02	0,00
724200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens - Substanzerhaltung	22.226,57	30.000,00		26.400,24	-3.599,76	0,00
725100 Aufwendungen für die Unterhaltung der Fahrzeuge	2.918,37	49.000,00		47.770,79	-1.229,21	0,00
727900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	2.668,14	3.000,00		2.027,76	-972,24	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	2.226,02	2.140,00		2.229,01	89,01	0,00
741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	890,82	960,00		919,96	-40,04	0,00
742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	139,92	150,00		139,92	-10,08	0,00
743120 Telefongebühren	943,18	750,00		892,93	142,93	0,00
749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen	252,10	280,00		276,20	-3,80	0,00
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>204.150,56</b>	<b>270.523,00</b>		<b>255.068,54</b>	<b>-15.454,46</b>	<b>0,00</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>196.869,45</b>	<b>-92.422,00</b>		<b>138.642,49</b>	<b>231.064,49</b>	<b>0,00</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen</b>						
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 2017

# 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
	2016	2017		2017	2017	
	1	2		3	4	5
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
<b>23 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen</b>						
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
25 - für Baumaßnahmen	0,00	20.000,00		449,40	-19.550,60	0,00
785100 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Hochbaumaßnahmen	0,00	20.000,00		449,40	-19.550,60	0,00
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	241,18	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
783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 410 EUR	241,18	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
<b>30 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>241,18</b>	<b>23.000,00</b>		<b>449,40</b>	<b>-22.550,60</b>	<b>0,00</b>
<b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</b>	<b>-241,18</b>	<b>-23.000,00</b>		<b>-449,40</b>	<b>22.550,60</b>	<b>0,00</b>

# Teilfinanzrechnung 2017

# 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
	2016	2017		2017	2017	
	1	2		3	4	5
				in EUR		
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.225,84	0,00	0,00	0,00	0,00
	614800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	9.225,84	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
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.225,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10	- Personalauszahlungen	8.117,84	8.383,00	8.667,90	284,90	0,00
	701200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	6.331,96	6.520,00	6.761,28	241,28	0,00
	702200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	501,83	525,00	538,01	13,01	0,00
	703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	1.284,05	1.338,00	1.368,61	30,61	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	49.599,66	296.580,19	237.066,91	-59.513,28	10.000,00
	724200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens - Substanzerhaltung	49.599,66	296.580,19	237.066,91	-59.513,28	10.000,00
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
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>57.717,50</b>	<b>304.963,19</b>	<b>245.734,81</b>	<b>-59.228,38</b>	<b>10.000,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-48.491,66</b>	<b>-304.963,19</b>	<b>-245.734,81</b>	<b>59.228,38</b>	<b>-10.000,00</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen</b>						
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
<b>23</b>	<b>= Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen</b>						
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- für Baumaßnahmen	0,00	80.000,00	58.000,00	-22.000,00	0,00
	785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0,00	80.000,00	58.000,00	-22.000,00	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
<b>30</b>	<b>= Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>58.000,00</b>	<b>-22.000,00</b>	<b>0,00</b>

# Teilfinanzrechnung 2017

# 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		Ist-Ergebnis	Vergleich	Ermächti- gungsüber- tragung
	2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	2017	Ansatz/Ist 2017	
	1	2	3	4	
			in EUR		
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	-80.000,00	-58.000,00	22.000,00	0,00

# Teilfinanzrechnung 2017

# 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
	2016	2017		2017	2017	
	1	2		3	4	5
				in EUR		
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48.739,17	220.240,00	38.127,92	-182.112,08	0,00
	614000 Zuweisungen für laufenden Zwecke vom Bund	0,00	114.600,00	0,00	-114.600,00	0,00
	614100 Zuweisungen für laufenden Zwecke vom Land	46.239,17	52.755,00	38.127,92	-14.627,08	0,00
	614700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	614800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	52.885,00	0,00	-52.885,00	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
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>48.739,17</b>	<b>220.240,00</b>	<b>38.127,92</b>	<b>-182.112,08</b>	<b>0,00</b>
10	- Personalauszahlungen	115.905,13	74.970,00	59.641,97	-15.328,03	0,00
	701100 Beamtenbesoldung	51.607,31	8.228,00	10.078,20	1.850,20	0,00
	701200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	50.249,40	51.996,00	38.810,21	-13.185,79	0,00
	702200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	3.992,14	4.202,00	3.021,88	-1.180,12	0,00
	703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	10.056,28	10.544,00	7.731,68	-2.812,32	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.984,03	179.300,00	2.056,70	-177.243,30	0,00
	727900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	4.984,03	3.000,00	2.056,70	-943,30	0,00
	729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	176.300,00	0,00	-176.300,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	5.176,09	7.101,00	2.524,67	-4.576,33	0,00
	741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	95,00	95,00	0,00
	743190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	5.176,09	7.101,00	2.429,67	-4.671,33	0,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>126.065,25</b>	<b>261.371,00</b>	<b>64.223,34</b>	<b>-197.147,66</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-77.326,08</b>	<b>-41.131,00</b>	<b>-26.095,42</b>	<b>15.035,58</b>	<b>0,00</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen</b>						
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	145,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	681100 Investitionszuwendungen vom Land	145,50	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
<b>23</b>	<b>= Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>145,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen</b>						
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

# Teilfinanzrechnung 2017

# 14.561.01

## Teil A. Zahlungsnachweis

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2016	2017		2017	2017	
				in EUR		
	1	2		3	4	5
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	145,50	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>	145,50	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
<b>30 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>145,50</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

# Teilfinanzrechnung 2017

# 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
	2016	2017		2017	2017	
	1	2	in EUR			
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000,00	5.000,00	8.339,02	3.339,02	0,00
	614100 Zuweisungen für laufenden Zwecke vom Land	5.000,00	5.000,00	6.666,67	1.666,67	0,00
	614200 Zuweisungen für laufenden Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00	1.672,35	1.672,35	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	1.578,00	500,00	1.696,50	1.196,50	0,00
	641100 Mieten und Pachten	1.578,00	500,00	1.680,00	1.180,00	0,00
	642100 Einzahlungen aus Verkauf (nicht Anlagegüter)	0,00	0,00	16,50	16,50	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
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.578,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>10.035,52</b>	<b>4.535,52</b>	<b>0,00</b>
10	- Personalauszahlungen	72.897,44	78.294,00	65.855,04	-12.438,96	0,00
	701100 Beamtenbesoldung	48.584,35	50.326,00	39.929,57	-10.396,43	0,00
	701200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	18.988,13	21.761,00	20.217,36	-1.543,64	0,00
	702200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	1.490,43	1.751,00	1.592,07	-158,93	0,00
	703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	3.834,53	4.456,00	4.116,04	-339,96	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.716,08	5.300,00	3.378,77	-1.921,23	483,92
	724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	2.800,00	662,69	-2.137,31	0,00
	724200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens - Substanzerhaltung	2.716,08	2.500,00	2.716,08	216,08	483,92
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	5.000,00	375.000,00	106.666,67	-268.333,33	270.005,68
	731700 Zuschüsse an private Unternehmen	5.000,00	375.000,00	106.666,67	-268.333,33	270.005,68
15	- Sonstige Auszahlungen	54.496,81	67.635,75	41.434,41	-26.201,34	0,00
	749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen	47.967,08	61.835,75	35.088,42	-26.747,33	0,00
	749910 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	6.529,73	5.800,00	6.345,99	545,99	0,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>135.110,33</b>	<b>526.229,75</b>	<b>217.334,89</b>	<b>-308.894,86</b>	<b>270.489,60</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-128.532,33</b>	<b>-520.729,75</b>	<b>-207.299,37</b>	<b>313.430,38</b>	<b>-270.489,60</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen</b>						
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
<b>23</b>	<b>= Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen</b>						
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

# Teilfinanzrechnung 2017

# 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
	2016	2017		2017	2017	
	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
<b>30 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

# Teilfinanzrechnung 2017

# 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
	2016	2017		2017	2017	
	1	2	in EUR			
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	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	31.485,47	32.000,00	29.285,61	-2.714,39	0,00
	632100 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	31.485,47	32.000,00	29.285,61	-2.714,39	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.738,57	0,00	0,00	0,00	0,00
	646110 <i>Ersatz für Schäden</i>	2.738,57	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.752,19	10.000,00	8.324,48	-1.675,52	0,00
	648700 <i>Erstattungen von privaten Unternehmen</i>	6.752,19	10.000,00	8.324,48	-1.675,52	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
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>40.976,23</b>	<b>42.000,00</b>	<b>37.610,09</b>	<b>-4.389,91</b>	<b>0,00</b>
10	- Personalauszahlungen	8.628,95	10.263,00	8.242,95	-2.020,05	0,00
	701100 <i>Beamtenbesoldung</i>	8.628,95	10.263,00	5.426,67	-4.836,33	0,00
	701200 <i>Vergütung Tariflich Beschäftigte</i>	0,00	0,00	2.199,67	2.199,67	0,00
	702200 <i>Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte</i>	0,00	0,00	181,20	181,20	0,00
	703200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte</i>	0,00	0,00	435,41	435,41	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.109,29	13.500,00	12.412,79	-1.087,21	0,00
	724100 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	11.459,34	10.000,00	10.232,25	232,25	0,00
	724200 <i>Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens - Substanzerhaltung</i>	2.649,95	3.500,00	2.180,54	-1.319,46	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	8.088,48	4.000,00	6.165,06	2.165,06	0,00
	744100 <i>Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	0,00	0,00	1.855,02	1.855,02	0,00
	749900 <i>Übrige weitere sonstige Auszahlungen</i>	8.088,48	4.000,00	4.310,04	310,04	0,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>30.826,72</b>	<b>27.763,00</b>	<b>26.820,80</b>	<b>-942,20</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.149,51</b>	<b>14.237,00</b>	<b>10.789,29</b>	<b>-3.447,71</b>	<b>0,00</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen</b>						
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
<b>23</b>	<b>= Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen</b>						
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	14.217,85	3.500,00	0,00	-3.500,00	3.500,00



# Teilfinanzrechnung 2017

# 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
		2016	2017			
					in EUR	
		1	2	3	4	5
783100	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 410 EUR	5.395,73	3.500,00	0,00	-3.500,00	3.500,00
783110	Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, technische Anlagen)	8.822,12	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
<b>30</b>	<b>= Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>14.217,85</b>	<b>3.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.500,00</b>	<b>3.500,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)</b>	<b>-14.217,85</b>	<b>-3.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>-3.500,00</b>

# Teilfinanzrechnung 2017

# 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
	2016	2017		2017	2017	
	1	2		3	4	5
				in EUR		
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	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
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	172.584,00	219.409,00	204.409,00	-15.000,00	0,00
	731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	172.584,00	219.409,00	204.409,00	-15.000,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	1.406,57	1.825,00	1.459,80	-365,20	0,00
	741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	406,57	825,00	459,80	-365,20	0,00
	749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>173.990,57</b>	<b>221.234,00</b>	<b>205.868,80</b>	<b>-15.365,20</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-173.990,57</b>	<b>-221.234,00</b>	<b>-205.868,80</b>	<b>15.365,20</b>	<b>0,00</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen</b>						
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
<b>23</b>	<b>= Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen</b>						
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
<b>30</b>	<b>= Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

# Teilfinanzrechnung 2017

# 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
	2016	2017		2017	2017	
				in EUR		
	1	2	3	4	5	
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	32.728.755,19	37.173.250,00	38.415.982,29	1.242.732,29	0,00	
601100 Grundsteuer A	239.895,45	273.000,00	265.996,06	-7.003,94	0,00	
601200 Grundsteuer B	6.293.092,12	6.575.000,00	6.618.590,77	43.590,77	0,00	
601300 Gewerbesteuer	10.064.607,08	13.000.000,00	14.276.125,09	1.276.125,09	0,00	
602100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	12.866.453,85	13.660.000,00	13.568.805,40	-91.194,60	0,00	
602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.348.472,10	1.700.000,00	1.705.765,71	5.765,71	0,00	
603100 Vergnügungssteuer	452.039,79	440.000,00	403.134,94	-36.865,06	0,00	
603200 Hundesteuer	192.352,62	236.000,00	241.612,35	5.612,35	0,00	
605100 Leistungen nach dem Familienlastenausgleich	1.271.842,18	1.289.250,00	1.335.951,97	46.701,97	0,00	
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.986.444,00	14.788.560,00	15.025.263,51	236.703,51	0,00	
611100 Schlüsselzuweisungen vom Land	12.838.860,00	14.113.560,00	14.111.198,00	-2.362,00	0,00	
614100 Zuweisungen für laufenden Zwecke vom Land	1.147.584,00	675.000,00	914.065,51	239.065,51	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	68.116,46	100.000,00	74.699,00	-25.301,00	0,00	
669100 Sonstige Finanzeinzahlungen	68.116,46	100.000,00	74.699,00	-25.301,00	0,00	
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>46.783.315,65</b>	<b>52.061.810,00</b>	<b>53.515.944,80</b>	<b>1.454.134,80</b>	<b>0,00</b>	
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	29.812,00	40.000,00	10.815,00	-29.185,00	0,00	
759900 Sonstige Finanzauszahlungen	29.812,00	40.000,00	10.815,00	-29.185,00	0,00	
14 - Transferauszahlungen	25.188.735,06	26.095.082,00	25.567.195,66	-527.886,34	0,00	
734100 Gewerbesteuerumlage	1.159.684,48	1.022.200,00	911.499,44	-110.700,56	0,00	
734200 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	1.220.588,20	1.093.000,00	681.808,60	-411.191,40	0,00	
737400 Kreisumlage allgemein "Umlage nach § 56,1 KrO"	13.975.720,04	14.414.882,00	14.414.111,12	-770,88	0,00	
737500 Kreisumlage Mehrbelastung "Umlage nach § 56,5 KrO"	8.832.742,34	9.565.000,00	9.559.776,50	-5.223,50	0,00	
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>25.218.547,06</b>	<b>26.135.082,00</b>	<b>25.578.010,66</b>	<b>-557.071,34</b>	<b>0,00</b>	
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>21.564.768,59</b>	<b>25.926.728,00</b>	<b>27.937.934,14</b>	<b>2.011.206,14</b>	<b>0,00</b>	
<b>Investitionstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen</b>						
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.908.731,94	2.952.179,00	2.846.947,59	-105.231,41	0,00	
681100 Investitionszuwendungen vom Land	1.908.731,94	2.952.179,00	2.846.947,59	-105.231,41	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	
<b>23 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>1.908.731,94</b>	<b>2.952.179,00</b>	<b>2.846.947,59</b>	<b>-105.231,41</b>	<b>0,00</b>	
<b>Auszahlungen</b>						

# Teilfinanzrechnung 2017

# 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
	2016	2017		2017	2017	
				in EUR		
	1	2		3	4	5
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
25 - für Baumaßnahmen	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
<b>30 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</b>	<b>1.908.731,94</b>	<b>2.952.179,00</b>		<b>2.846.947,59</b>	<b>-105.231,41</b>	<b>0,00</b>

# Teilfinanzrechnung 2017

# 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
	2016	2017		2017	2017	
				in EUR		
	1	2	3	4	5	
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	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	8.087,81	8.300,00	6.972,76	-1.327,24	0,00
	648500 <i>Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen</i>	8.087,81	8.300,00	6.972,76	-1.327,24	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	-47.789,29	0,00	54.029,35	54.029,35	0,00
	659990 <i>Einzahlungen aus erhaltenen Verwahrgeldern</i>	-47.789,29	0,00	54.029,35	54.029,35	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	31.574,32	7.500,00	8.101,40	601,40	0,00
	661700 <i>Zinszahlungen von privaten Kreditinstituten</i>	1.715,29	2.500,00	91,06	-2.408,94	0,00
	661800 <i>Zinszahlungen vom sonstigen inländischen Bereich</i>	5.196,86	5.000,00	7.881,50	2.881,50	0,00
	665100 <i>Gewinnanteile an verbundenen Unternehmen und Beteiligungen</i>	24.662,17	0,00	128,84	128,84	0,00
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-8.127,16</b>	<b>15.800,00</b>	<b>69.103,51</b>	<b>53.303,51</b>	<b>0,00</b>
10	- Personalauszahlungen	9.941,86	0,00	-18.119,79	-18.119,79	0,00
	701100 <i>Beamtenbesoldung</i>	9.941,86	0,00	-18.119,79	-18.119,79	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	1.329.778,68	2.130.000,00	3.470.693,87	1.340.693,87	0,00
	751600 <i>Zinsauszahlungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen</i>	69.020,33	70.000,00	64.391,79	-5.608,21	0,00
	751700 <i>Zinsauszahlungen an Kreditinstitute</i>	1.229.918,43	2.000.000,00	3.383.555,48	1.383.555,48	0,00
	751800 <i>Zinsauszahlungen an den sonstigen inländischen Bereich</i>	30.839,92	60.000,00	22.746,60	-37.253,40	0,00
14	- Transferauszahlungen	-368,64	0,00	0,00	0,00	0,00
	731300 <i>Zuweisungen an Zweckverbände</i>	-368,64	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	457,57	0,00	348,42	348,42	0,00
	749990 <i>Auszahlungen aus erhaltenen Verwahrgeldern</i>	556,63	0,00	248,42	248,42	0,00
	749991 <i>Auszahlungen aus geleisteten Vorschüssen</i>	-99,06	0,00	100,00	100,00	0,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.339.809,47</b>	<b>2.130.000,00</b>	<b>3.452.922,50</b>	<b>1.322.922,50</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.347.936,63</b>	<b>-2.114.200,00</b>	<b>-3.383.818,99</b>	<b>-1.269.618,99</b>	<b>0,00</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen</b>						
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	700.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00
	686510 <i>Rückflüsse von Ausleihungen (Laufzeit bis 1 Jahr) - Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen</i>	700.000,00	1.000.000,00	0,00	-1.000.000,00	0,00
	686530 <i>Rückflüsse von Ausleihungen (Laufzeit mehr als 5 Jahre) - Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen</i>	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	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
<b>23</b>	<b>= Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>700.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen</b>						

**Teilfinanzrechnung 2017****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
	2016	2017		2017	2017	
				in EUR		
	1	2		3	4	5
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
25 - für Baumaßnahmen	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	1.000.000,00	1.440.000,00		1.185.000,00	-255.000,00	0,00
786510 <i>Ausleihungen (Laufzeit bis 1 Jahr) an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen</i>	1.000.000,00	1.440.000,00		1.185.000,00	-255.000,00	0,00
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
<b>30 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.440.000,00</b>		<b>1.185.000,00</b>	<b>-255.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</b>	<b>-300.000,00</b>	<b>-440.000,00</b>		<b>-185.000,00</b>	<b>255.000,00</b>	<b>0,00</b>

# Teilfinanzrechnung 2017

# 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
	2016	2017		2017	2017	
				in EUR		
	1	2	3	4	5	
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
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	70.590,54	63.600,00	72.443,88	8.843,88	0,00	
641100 Mieten und Pachten	70.590,54	63.500,00	72.443,88	8.943,88	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	21.835,97	30.000,00	16.650,82	-13.349,18	0,00	
661200 Zinszahlungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	21.835,97	30.000,00	16.650,82	-13.349,18	0,00	
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>92.426,51</b>	<b>93.600,00</b>	<b>89.094,70</b>	<b>-4.505,30</b>	<b>0,00</b>	
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	6.517,74	11.685,00	6.823,62	-4.861,38	0,00	
723200 Erstattungen an Gemeinden	4.905,00	6.045,00	5.147,00	-898,00	0,00	
724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.612,74	3.200,00	1.676,62	-1.523,38	0,00	
724110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung	0,00	1.940,00	0,00	-1.940,00	0,00	
729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00	
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14 - Transferauszahlungen	45.500,00	76.500,00	51.000,00	-25.500,00	0,00	
731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	45.500,00	76.500,00	51.000,00	-25.500,00	0,00	
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>52.017,74</b>	<b>88.185,00</b>	<b>57.823,62</b>	<b>-30.361,38</b>	<b>0,00</b>	
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>40.408,77</b>	<b>5.415,00</b>	<b>31.271,08</b>	<b>25.856,08</b>	<b>0,00</b>	
<b>Investitionstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen</b>						
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	23.942,87	0,00	185.923,81	185.923,81	0,00	
682100 Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	23.942,87	0,00	185.923,81	185.923,81	0,00	
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	
686230 Rückflüsse von Ausleihungen (Laufzeit mehr als 5 Jahre) - Gemeinde und Gemeindeverbände	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	
<b>23 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>28.442,87</b>	<b>4.500,00</b>	<b>190.423,81</b>	<b>185.923,81</b>	<b>0,00</b>	
<b>Auszahlungen</b>						
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 2017

# 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		Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017			
	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
<b>30 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</b>	<b>28.442,87</b>	<b>4.500,00</b>	<b>190.423,81</b>	<b>185.923,81</b>	<b>0,00</b>



# Teilfinanzrechnung 2017

# 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
	2016	2017		2017	2017	
				in EUR		
	1	2	3	4	5	
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	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	27.150,80	24.100,00	24.003,03	-96,97	0,00
	641100 <i>Mieten und Pachten</i>	27.150,80	24.000,00	24.003,03	3,03	0,00
	646110 <i>Ersatz für Schäden</i>	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	9.003,95	12.000,00	6.095,78	-5.904,22	0,00
	661200 <i>Zinszahlungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	9.003,95	12.000,00	6.095,78	-5.904,22	0,00
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>36.154,75</b>	<b>36.100,00</b>	<b>30.098,81</b>	<b>-6.001,19</b>	<b>0,00</b>
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	4.340,11	6.529,00	4.045,53	-2.483,47	0,00
	723200 <i>Erstattungen an Gemeinden</i>	2.824,63	3.349,00	2.574,00	-775,00	0,00
	724100 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	1.337,97	1.650,00	1.295,49	-354,51	0,00
	724110 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung</i>	177,51	1.530,00	176,04	-1.353,96	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	22.500,00	25.000,00	22.500,00	-2.500,00	0,00
	731800 <i>Zuschüsse an übrige Bereiche</i>	22.500,00	25.000,00	22.500,00	-2.500,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>26.840,11</b>	<b>31.529,00</b>	<b>26.545,53</b>	<b>-4.983,47</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.314,64</b>	<b>4.571,00</b>	<b>3.553,28</b>	<b>-1.017,72</b>	<b>0,00</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen</b>						
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 <i>Rückflüsse von Ausleihungen (Laufzeit mehr als 5 Jahre) - Gemeinde und Gemeindeverbände</i>	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
<b>23</b>	<b>= Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen</b>						
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

# Teilfinanzrechnung 2017

# 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
	2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	2017	Ansatz/Ist 2017	
	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 2017

# 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		Ist-Ergebnis	Vergleich	Ermächti- gungsüber- tragung
	2016	2017	2017	Ansatz/Ist 2017	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
<b>Maßnahme: 20-201600002</b> Übernahme des beweglichen Vermögens der EKS nach Auflösung des					

# Teilfinanzrechnung 2017

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
	2016	2017	2017	2017	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
<b>Zweckverbands</b>					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	35.155,22	0,00	0,00	0,00	0,00
783120 <i>Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)</i>	35.155,22	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	-35.155,22	0,00	0,00	0,00	0,00
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2016	2017	2017	2017	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	11.500,00	1.485,05	-10.014,95	0,00
681000 <i>Investitionszuwendungen vom Bund</i>	0,00	11.500,00	0,00	-11.500,00	0,00
689100 <i>sonstige Investitionseinzahlungen</i>	0,00	0,00	1.485,05	1.485,05	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	199,99	24.000,00	0,00	-24.000,00	23.000,00
783110 <i>Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, technische Anlagen)</i>	0,00	23.000,00	0,00	-23.000,00	23.000,00
783200 <i>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 410 EUR</i>	199,99	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	-199,99	-12.500,00	1.485,05	13.985,05	-23.000,00

# Teilfinanzrechnung 2017

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
	2016	2017	2017	2017	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
<b>Maßnahme: 65-201400003</b>					
<b>Neubau von 2 Mehrfamilienhäuser</b>					
+ 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	578.371,11	214.228,60	326.744,10	112.515,50	1.368,55
785100 <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen - Hochbaumaßnahmen</i>	578.371,11	214.228,60	326.744,10	112.515,50	1.368,55
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	-578.371,11	-214.228,60	-326.744,10	-112.515,50	-1.368,55
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2016	2017	2017	2017	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Summe der investiven Einzahlungen	1.015.398,47	600.000,00	743.919,51	143.919,51	0,00
682100 <i>Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden</i>	1.015.398,47	600.000,00	743.919,51	143.919,51	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	1.189.897,95	570.000,00	98.257,71	-471.742,29	309.782,29
782100 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</i>	1.189.897,95	570.000,00	98.257,71	-471.742,29	309.782,29
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	-174.499,48	30.000,00	645.661,80	615.661,80	-309.782,29

# Teilfinanzrechnung 2017

# 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
	2016	2017	2017	2017	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	2.000,00	2.613,24	613,24	0,00
783100 <i>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 410 EUR</i>	0,00	2.000,00	2.613,24	613,24	0,00
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	-2.000,00	-2.613,24	-613,24	0,00

# Teilfinanzrechnung 2017

# 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
	2016	2017	2017	2017	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	81.757,64	149.405,72	89.444,26	-59.961,46	35.913,76
783120 <i>Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)</i>	18.686,24	79.552,92	76.742,72	-2.810,20	12.113,16
783140 <i>Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen</i>	57.081,55	65.852,80	8.840,51	-57.012,29	23.800,60
783200 <i>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 410 EUR</i>	5.989,85	4.000,00	3.861,03	-138,97	0,00
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	-81.757,64	-149.405,72	-89.444,26	59.961,46	-35.913,76

# Teilfinanzrechnung 2017

# 01.111.10

## B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis		Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2016	2017		2017	2017	
	in EUR					
	1	2		3	4	5
Summe der investiven Auszahlungen	37.914,38	15.000,00		18.165,27	3.165,27	0,00
783110 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, technische Anlagen)	31.493,95	10.000,00		9.626,73	-373,27	0,00
783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 410 EUR	6.420,43	5.000,00		7.538,54	2.538,54	0,00
786830 Ausleihungen (Laufzeit mehr als 5 Jahre) an sonstigen inländischen Bereich	0,00	0,00		1.000,00	1.000,00	0,00
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	-37.914,38	-15.000,00		-18.165,27	-3.165,27	0,00



# Teilfinanzrechnung 2017

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
	2016	2017		2017	2017	
	in EUR					
	1	2		3	4	5
<b>Maßnahme: 68-201200003</b>						
<b>Ersatzbeschaffung eines Kippers für die Grünflächenunterhaltung</b>						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	52.320,78	0,00		0,00	0,00	0,00
783110 <i>Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, technische Anlagen)</i>	52.320,78	0,00		0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-52.320,78</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Maßnahme: 68-201400002</b>						
<b>Ersatzbeschaffung von Leichttransportern (2 STCK)</b>						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	85.958,36		85.958,36	0,00	0,00
783110 <i>Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, technische Anlagen)</i>	0,00	85.958,36		85.958,36	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-85.958,36</b>		<b>-85.958,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Maßnahme: 68-201500002</b>						
<b>Ersatzbeschaffung Großflächenmäher</b>						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	79.800,00		79.800,00	0,00	0,00
783110 <i>Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, technische Anlagen)</i>	0,00	79.800,00		79.800,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-79.800,00</b>		<b>-79.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Maßnahme: 68-201700001</b>						
<b>Schlegel/ Heckenschere für Unimog</b>						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	50.000,00		60.606,70	10.606,70	0,00
783110 <i>Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, technische Anlagen)</i>	0,00	50.000,00		60.606,70	10.606,70	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.000,00</b>		<b>-60.606,70</b>	<b>-10.606,70</b>	<b>0,00</b>

# Teilfinanzrechnung 2017

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
	2016	2017	2017	2017	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
<b>Maßnahme: 68-201700002</b>					
<b>    Anschaffung eines Daihatsus</b>					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	45.000,00	0,00	-45.000,00	47.505,86
783110 <i>Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, technische Anlagen)</i>	0,00	45.000,00	0,00	-45.000,00	47.505,86
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	-45.000,00	0,00	45.000,00	-47.505,86
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2016	2017	2017	2017	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Summe der investiven Einzahlungen	150,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
683100 <i>Einzahlung aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen</i>	150,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	34.878,23	8.000,00	6.445,61	-1.554,39	0,00
783110 <i>Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, technische Anlagen)</i>	15.612,80	5.000,00	5.158,98	158,98	0,00
783200 <i>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 410 EUR</i>	3.962,51	3.000,00	1.003,95	-1.996,05	0,00
785100 <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen - Hochbaumaßnahmen</i>	15.302,92	0,00	282,68	282,68	0,00
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	-34.728,23	-8.000,00	2.554,39	10.554,39	0,00

# Teilfinanzrechnung 2017

# 02.121.01

## B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis		Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2016	2017	2017	2017	2017	
	in EUR					
	1	2	3	4	5	
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	2.093,21	2.093,21	0,00	
783200 <i>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 410 EUR</i>	0,00	0,00	2.093,21	2.093,21	0,00	
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0,00	-2.093,21	-2.093,21	0,00	

# Teilfinanzrechnung 2017

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
	2016	2017	2017	2017	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Summe der investiven Auszahlungen	21.765,22	8.142,15	1.360,91	-6.781,24	0,00
783110 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, technische Anlagen)	16.351,57	8.142,15	1.360,91	-6.781,24	0,00
783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 410 EUR	5.413,65	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	-21.765,22	-8.142,15	-1.360,91	6.781,24	0,00

# Teilfinanzrechnung 2017

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
	2016	2017		2017	2017	
	in EUR					
	1	2		3	4	5
<b>Maßnahme: 30-201000001</b>						
<b>Feuerwehrgerätehaus in Borghorst</b>						
+ 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	1.009.547,37	127.288,49		273.123,85	145.835,36	26.277,04
785100 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Hochbaumaßnahmen	1.009.547,37	127.288,49		273.123,85	145.835,36	26.277,04
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-1.009.547,37</b>	<b>-127.288,49</b>		<b>-273.123,85</b>	<b>-145.835,36</b>	<b>-26.277,04</b>
<b>Maßnahme: 30-201400004</b>						
<b>Kauf eines Wasser- und Schaumcontainers</b>						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.382,68	0,00		0,00	0,00	0,00
783110 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, technische Anlagen)	1.382,68	0,00		0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-1.382,68</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Maßnahme: 30-201600001</b>						
<b>Kauf eines MTF</b>						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	41.127,55		41.127,55	0,00	0,00
783110 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, technische Anlagen)	0,00	41.127,55		41.127,55	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-41.127,55</b>		<b>-41.127,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Maßnahme: 30-201600002</b>						
<b>Kauf eines Löschfahrzeuges (LF 20), FW BF</b>						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	450.000,00		9.512,86	-440.487,14	443.402,64
783110 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, technische Anlagen)	0,00	450.000,00		9.512,86	-440.487,14	443.402,64
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-450.000,00</b>		<b>-9.512,86</b>	<b>440.487,14</b>	<b>-443.402,64</b>

# Teilfinanzrechnung 2017

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
	2016	2017	2017	2017	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
<b>Maßnahme: 30-201700004</b>					
<b>Ergänzung der Warnsystemtechnik</b>					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	24.073,96	24.073,96	0,00
681100 <i>Investitionszuwendungen vom Land</i>	0,00	0,00	24.073,96	24.073,96	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	63.000,00	0,00	-63.000,00	0,00
783110 <i>Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, technische Anlagen)</i>	0,00	63.000,00	0,00	-63.000,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	-63.000,00	24.073,96	87.073,96	0,00
<b>Maßnahme: 30-201800001</b>					
<b>Kauf eines Löschfahrzeuges (LF 20), FW BO</b>					
+ 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	2.915,50	2.915,50	0,00
783110 <i>Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, technische Anlagen)</i>	0,00	0,00	2.915,50	2.915,50	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0,00	-2.915,50	-2.915,50	0,00
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2016	2017	2017	2017	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Summe der investiven Einzahlungen	4.109,88	5.000,00	2.030,13	-2.969,87	0,00
681500 <i>Investitionszuwendungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen</i>	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
683100 <i>Einzahlung aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen</i>	4.109,88	5.000,00	1.530,13	-3.469,87	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	25.918,28	44.000,00	30.236,91	-13.763,09	0,00
783110 <i>Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, technische Anlagen)</i>	15.185,11	20.000,00	17.318,97	-2.681,03	0,00
783120 <i>Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)</i>	9.327,67	20.000,00	10.976,14	-9.023,86	0,00
783200 <i>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 410 EUR</i>	1.405,50	4.000,00	1.941,80	-2.058,20	0,00
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	-21.808,40	-39.000,00	-28.206,78	10.793,22	0,00

# Teilfinanzrechnung 2017

# 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
	2016	2017	2017	2017	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	49.921,43	59.935,40	39.015,10	-20.920,30	10.110,13
783120 <i>Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)</i>	33.629,00	49.036,29	28.922,96	-20.113,33	10.033,02
783200 <i>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 410 EUR</i>	11.810,12	10.899,11	10.092,14	-806,97	77,11
785100 <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen - Hochbaumaßnahmen</i>	4.482,31	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	-49.921,43	-59.935,40	-39.015,10	20.920,30	-10.110,13

# Teilfinanzrechnung 2017

# 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
	2016	2017	2017	2017	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Summe der investiven Auszahlungen	108.375,10	87.956,52	32.146,33	-55.810,19	36.155,65
783120 <i>Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)</i>	104.150,97	58.956,52	26.470,54	-32.485,98	20.469,03
783200 <i>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 410 EUR</i>	4.224,13	4.000,00	5.675,79	1.675,79	53,87
785300 <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen - Sonstige Baumaßnahmen</i>	0,00	25.000,00	0,00	-25.000,00	15.632,75
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	-108.375,10	-87.956,52	-32.146,33	55.810,19	-36.155,65



# Teilfinanzrechnung 2017

# 03.215.01

## B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2016	2017	2017	2017	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
<b>Maßnahme: 65-201700002</b> Naturwissenschaftliche Räume (Realschulen), Lehrerarbeitsräume RS am					

# Teilfinanzrechnung 2017

# 03.215.01

## B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2016	2017	2017	2017	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
<b>Buchenberg - Gute Schule 2020 -</b>					
+ 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	80.000,00	0,00	-80.000,00	80.000,00
785300 <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen - Sonstige Baumaßnahmen</i>	0,00	80.000,00	0,00	-80.000,00	80.000,00
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	-80.000,00	0,00	80.000,00	-80.000,00
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2016	2017	2017	2017	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Summe der investiven Auszahlungen	63.693,77	58.327,69	25.417,35	-32.910,34	10.051,44
783120 <i>Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)</i>	34.452,13	51.628,23	19.364,97	-32.263,26	10.000,00
783200 <i>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 410 EUR</i>	11.578,94	6.199,46	5.808,46	-391,00	51,44
785100 <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen - Hochbaumaßnahmen</i>	17.662,70	500,00	243,92	-256,08	0,00
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	-63.693,77	-58.327,69	-25.417,35	32.910,34	-10.051,44

# Teilfinanzrechnung 2017

03.217.01

## B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2016	2017	2017	2017	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
<b>Maßnahme: 65-201700003</b>					
<b>Naturwissenschaftliche Räume (Gymnasien) -Gute Schule 2020 -</b>					
+ 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	50.000,00	346,42	-49.653,58	45.088,13
785300 <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen - Sonstige Baumaßnahmen</i>	0,00	50.000,00	346,42	-49.653,58	45.088,13
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	-50.000,00	-346,42	49.653,58	-45.088,13
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2016	2017	2017	2017	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Summe der investiven Auszahlungen	84.473,23	88.705,27	56.925,42	-31.779,85	7.506,70
783120 <i>Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)</i>	69.033,73	80.505,27	42.483,96	-38.021,31	5.657,00
783200 <i>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 410 EUR</i>	15.439,50	8.200,00	14.441,46	6.241,46	1.849,70
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	-84.473,23	-88.705,27	-56.925,42	31.779,85	-7.506,70

# Teilfinanzrechnung 2017

# 03.243.01

## B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2016	2017	2017	2017	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	700.314,00	0,00	-700.314,00	152.814,00
783120 <i>Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)</i>	0,00	700.314,00	0,00	-700.314,00	152.814,00
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	-700.314,00	0,00	700.314,00	-152.814,00

# Teilfinanzrechnung 2017

# 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
	2016	2017	2017	2017	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
<b>Maßnahme: 65-201500002</b>					
<b>Barrierefreier Zugang der KvG-Schule</b>					
+ 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	54.861,85	0,00	0,00	0,00	0,00
785100 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Hochbaumaßnahmen	54.861,85	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	-54.861,85	0,00	0,00	0,00	0,00

# Teilfinanzrechnung 2017

# 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
	2016	2017	2017	2017	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Summe der investiven Auszahlungen	3.293,39	1.600,00	1.439,90	-160,10	0,00
783120 <i>Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)</i>	0,00	1.600,00	0,00	-1.600,00	0,00
783200 <i>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 410 EUR</i>	3.293,39	0,00	1.439,90	1.439,90	0,00
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	-3.293,39	-1.600,00	-1.439,90	160,10	0,00

# Teilfinanzrechnung 2017

# 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
	2016	2017	2017	2017	
	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
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	0,00

# Teilfinanzrechnung 2017

# 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
	2016	2017	2017	2017	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
<b>Maßnahme: 20-20160001</b>					
<b>Erwerb Grundstück und Gebäude Sellen Auf dem Esch</b>					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	262.018,44	0,00	0,00	0,00	0,00
782100 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</i>	262.018,44	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	-262.018,44	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Maßnahme: 65-201600006</b>					
<b>Mietkauf von Wohncontainer (Sonnenschein)</b>					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	155.521,79	25.000,00	32.362,05	7.362,05	0,00
681100 <i>Investitionszuwendungen vom Land</i>	155.521,79	25.000,00	32.362,05	7.362,05	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	151.490,52	95.677,48	73.158,30	-22.519,18	23.677,48
783120 <i>Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)</i>	151.490,52	95.677,48	73.158,30	-22.519,18	23.677,48
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	4.031,27	-70.677,48	-40.796,25	29.881,23	-23.677,48
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>					
	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2016	2017	2017	2017	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Summe der investiven Auszahlungen	66.785,95	50.000,00	22.463,70	-27.536,30	0,00
783200 <i>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 410 EUR</i>	66.785,95	50.000,00	20.474,50	-29.525,50	0,00
785100 <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen - Hochbaumaßnahmen</i>	0,00	0,00	1.989,20	1.989,20	0,00
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	-66.785,95	-50.000,00	-22.463,70	27.536,30	0,00



# Teilfinanzrechnung 2017

# 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
	2016	2017	2017	2017	2017	
	in EUR					
	1	2	3	4	5	
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	44.884,10	41.000,00	0,00	0,00	-41.000,00	13.000,00
783110 <i>Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, technische Anlagen)</i>	0,00	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00
785200 <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen</i>	44.884,10	38.000,00	0,00	0,00	-38.000,00	13.000,00
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	-44.884,10	-41.000,00	0,00	0,00	41.000,00	-13.000,00

# Teilfinanzrechnung 2017

# 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
	2016	2017		2017	2017	
	in EUR					
	1	2	3	4	5	
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	6.982,20	36.400,00		26.662,93	-9.737,07	8.769,13
783120 <i>Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)</i>	5.682,71	33.000,00		25.354,48	-7.645,52	5.369,13
783200 <i>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 410 EUR</i>	1.299,49	3.400,00		1.308,45	-2.091,55	3.400,00
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	-6.982,20	-36.400,00		-26.662,93	9.737,07	-8.769,13

# Teilfinanzrechnung 2017

# 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
	2016	2017		2017	2017	
	in EUR					
	1	2		3	4	5
<b>Maßnahme: 66-200900010</b>						
<b>Sanierung des bestehenden Entwässerungsnetzes</b>						
+ 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	67.288,74	1.000.691,07		200.942,68	-799.748,39	200.000,00
785200 <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen</i>	67.288,74	1.000.691,07		200.942,68	-799.748,39	200.000,00
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-67.288,74</b>	<b>-1.000.691,07</b>		<b>-200.942,68</b>	<b>799.748,39</b>	<b>-200.000,00</b>
<b>Maßnahme: 66-201000006</b>						
<b>Regenwasser- / Schmutzwasser Siemensstraße, Bplan 54</b>						
+ 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	15.000,00		0,00	-15.000,00	0,00
785200 <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen</i>	0,00	15.000,00		0,00	-15.000,00	0,00
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.000,00</b>		<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Maßnahme: 66-201100002</b>						
<b>RKB I u. RRB I GE-Gebiet Wilmsberg-Südost (3.3.5)</b>						
+ 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	100.000,00		0,00	-100.000,00	0,00
785200 <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen</i>	0,00	100.000,00		0,00	-100.000,00	0,00
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-100.000,00</b>		<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Maßnahme: 66-201100003</b>						
<b>PW I und Druckrohrleitung GE-Gebiet Wilmsberg-Südost (3.3.2/3)</b>						
+ 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	30.000,00		0,00	-30.000,00	0,00
785200 <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen</i>	0,00	30.000,00		0,00	-30.000,00	0,00
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.000,00</b>		<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>

# Teilfinanzrechnung 2017

# 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
	2016	2017		2017	2017	
	in EUR					
	1	2		3	4	5
<b>Maßnahme: 66-201300001</b>						
<b>Carl-Benz-Straße, Erweiterung GE-Gebiet</b>						
+ 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	90.000,00	50.000,00		18.980,44	-31.019,56	0,00
785200 <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen</i>	90.000,00	50.000,00		18.980,44	-31.019,56	0,00
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-90.000,00</b>	<b>-50.000,00</b>		<b>-18.980,44</b>	<b>31.019,56</b>	<b>0,00</b>
<b>Maßnahme: 66-201300002</b>						
<b>RRB am RÜB Terbergerstraße, ABK 1.1.10</b>						
+ 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	233.368,33	20.000,00		2.880,99	-17.119,01	0,00
785200 <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen</i>	233.368,33	20.000,00		2.880,99	-17.119,01	0,00
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-233.368,33</b>	<b>-20.000,00</b>		<b>-2.880,99</b>	<b>17.119,01</b>	<b>0,00</b>
<b>Maßnahme: 66-201300010</b>						
<b>Am Bahnhof (Borghorst)</b>						
+ 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	769,71	0,00		0,00	0,00	0,00
785200 <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen</i>	769,71	0,00		0,00	0,00	0,00
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-769,71</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Maßnahme: 66-201300013</b>						
<b>Planstraße BPlan 48b</b>						
+ 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	265,63	1.889,64		0,00	-1.889,64	0,00
785200 <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen</i>	265,63	1.889,64		0,00	-1.889,64	0,00
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-265,63</b>	<b>-1.889,64</b>		<b>0,00</b>	<b>1.889,64</b>	<b>0,00</b>

# Teilfinanzrechnung 2017

# 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
	2016	2017		2017	2017	
	in EUR					
	1	2		3	4	5
<b>Maßnahme: 66-201400002</b>						
<b>Mennistenstiege (Kanalbau)</b>						
+ 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	55.000,00		27.174,50	-27.825,50	27.825,50
785200 <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen</i>	0,00	55.000,00		27.174,50	-27.825,50	27.825,50
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	-55.000,00		-27.174,50	27.825,50	-27.825,50
<b>Maßnahme: 66-201400003</b>						
<b>P+R-Anlage Bahnhof Borghorst</b>						
+ 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	35.713,06	0,00		0,00	0,00	0,00
785200 <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen</i>	35.713,06	0,00		0,00	0,00	0,00
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	-35.713,06	0,00		0,00	0,00	0,00
<b>Maßnahme: 66-201400005</b>						
<b>Erweiterung Entwässerung Oranienring</b>						
+ 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	12.000,00		0,00	-12.000,00	0,00
785200 <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen</i>	0,00	12.000,00		0,00	-12.000,00	0,00
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	-12.000,00		0,00	12.000,00	0,00
<b>Maßnahme: 66-201400007</b>						
<b>Jammertal Kanalisation/RKB/RRB</b>						
+ 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	74.459,12	2.000.000,00		1.200.356,91	-799.643,09	10.000,00
785200 <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen</i>	74.459,12	2.000.000,00		1.200.356,91	-799.643,09	10.000,00
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	-74.459,12	-2.000.000,00		-1.200.356,91	799.643,09	-10.000,00

# Teilfinanzrechnung 2017

# 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
	2016	2017		2017	2017	
	in EUR					
	1	2		3	4	5
<b>Maßnahme: 66-201500008</b>						
<b>2 Stichwege Websaal 3 (Kanalbau)</b>						
+ 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	21.459,30	1.380,48		0,00	-1.380,48	1.380,48
785200 <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen</i>	21.459,30	1.380,48		0,00	-1.380,48	1.380,48
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-21.459,30</b>	<b>-1.380,48</b>		<b>0,00</b>	<b>1.380,48</b>	<b>-1.380,48</b>
<b>Maßnahme: 66-201600013</b>						
<b>Grunderwerb für RüB in Sellen</b>						
+ 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		151.960,00	151.960,00	0,00
782100 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</i>	0,00	0,00		151.960,00	151.960,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>-151.960,00</b>	<b>-151.960,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Maßnahme: 66-201600014</b>						
<b>Zulaufrechenanlage Borghorst Süd</b>						
+ 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	32.719,05	37.280,95		32.092,28	-5.188,67	0,00
785200 <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen</i>	32.719,05	37.280,95		32.092,28	-5.188,67	0,00
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-32.719,05</b>	<b>-37.280,95</b>		<b>-32.092,28</b>	<b>5.188,67</b>	<b>0,00</b>
<b>Maßnahme: 66-201600015</b>						
<b>Überdachung Klärschlammzwischenlager</b>						
+ 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	220.000,00		5.831,00	-214.169,00	208.089,59
785200 <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen</i>	0,00	220.000,00		5.831,00	-214.169,00	208.089,59
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-220.000,00</b>		<b>-5.831,00</b>	<b>214.169,00</b>	<b>-208.089,59</b>

# Teilfinanzrechnung 2017

# 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
	2016	2017	2017	2017	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Summe der investiven Einzahlungen	322.877,53	100.000,00	87.292,83	-12.707,17	0,00
683100 <i>Einzahlung aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen</i>	879,00	0,00	0,00	0,00	0,00
688100 <i>Beiträge und ähnliche Entgelte</i>	321.998,53	100.000,00	87.292,83	-12.707,17	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	112.547,14	129.000,00	109.729,75	-19.270,25	12.742,69
782100 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</i>	0,00	20.000,00	3.810,30	-16.189,70	0,00
783110 <i>Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, technische Anlagen)</i>	109.624,19	100.000,00	101.614,92	1.614,92	12.742,69
783120 <i>Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)</i>	0,00	2.000,00	178,04	-1.821,96	0,00
783200 <i>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 410 EUR</i>	2.922,95	7.000,00	4.126,49	-2.873,51	0,00
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	210.330,39	-29.000,00	-22.436,92	6.563,08	-12.742,69

# Teilfinanzrechnung 2017

# 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
	2016	2017		2017	2017	
	in EUR					
	1	2		3	4	5
<b>Maßnahme: 66-200900001</b>						
<b>Radweg ehem. Bahnstrecke Coe-Rheine</b>						
+ 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	40.000,00		0,00	-40.000,00	0,00
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0,00	40.000,00		0,00	-40.000,00	0,00
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	-40.000,00		0,00	40.000,00	0,00
<b>Maßnahme: 66-200900004</b>						
<b>Goldstraße</b>						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00		108.400,00	108.400,00	0,00
681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0,00		108.400,00	108.400,00	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
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0,00		108.400,00	108.400,00	0,00
<b>Maßnahme: 66-201000007</b>						
<b>B-Plan Nr. 30a Bo, Dumter Straße - Oranienring (Himmelreich)</b>						
+ 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	53.302,19	223,13		0,00	-223,13	0,00
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	53.302,19	223,13		0,00	-223,13	0,00
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	-53.302,19	-223,13		0,00	223,13	0,00
<b>Maßnahme: 66-201000008</b>						
<b>Erschließung GE-Gebiet Wilmsberg</b>						
+ 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	25.000,00		0,00	-25.000,00	5.000,00
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0,00	25.000,00		0,00	-25.000,00	5.000,00
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	-25.000,00		0,00	25.000,00	-5.000,00



# Teilfinanzrechnung 2017

# 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
	2016	2017		2017	2017	
	in EUR					
	1	2		3	4	5
<b>Maßnahme: 66-201000009</b>						
<b>Siemensstraße, 1. AB, Bplan 54</b>						
+ 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	0,00
785200 <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen</i>	0,00	10.000,00		0,00	-10.000,00	0,00
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	-10.000,00		0,00	10.000,00	0,00
<b>Maßnahme: 66-201200003</b>						
<b>Carl-Benz-Str. -Erweiterung Baustr. - 1. AB -</b>						
+ 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	161.900,00	100.000,00		34.950,08	-65.049,92	0,00
785200 <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen</i>	161.900,00	100.000,00		34.950,08	-65.049,92	0,00
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	-161.900,00	-100.000,00		-34.950,08	65.049,92	0,00
<b>Maßnahme: 66-201200006</b>						
<b>Netzschluss Bahnhofstr. / Leerer Str. (K76)</b>						
+ 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	309,40	27.234,84		866,69	-26.368,15	0,00
785200 <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen</i>	309,40	27.234,84		866,69	-26.368,15	0,00
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	-309,40	-27.234,84		-866,69	26.368,15	0,00
<b>Maßnahme: 66-201300003</b>						
<b>Molkereistraße, Straßenendausbau</b>						
+ 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	345.000,00		45.852,62	-299.147,38	256.447,38
785200 <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen</i>	0,00	345.000,00		45.852,62	-299.147,38	256.447,38
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	-345.000,00		-45.852,62	299.147,38	-256.447,38

# Teilfinanzrechnung 2017

# 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
	2016	2017		2017	2017	
	in EUR					
	1	2		3	4	5
<b>Maßnahme: 66-201300006</b>						
<b>Münsterstiege (Dumter Str. - Twentering)</b>						
+ 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	9.726,62	0,00		0,00	0,00	0,00
785200 <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen</i>	9.726,62	0,00		0,00	0,00	0,00
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	-9.726,62	0,00		0,00	0,00	0,00
<b>Maßnahme: 66-201300010</b>						
<b>Am Bahnhof (Borghorst)</b>						
+ 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	17.312,03	9.646,74		541,23	-9.105,51	9.646,74
785200 <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen</i>	17.312,03	9.646,74		541,23	-9.105,51	9.646,74
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	-17.312,03	-9.646,74		-541,23	9.105,51	-9.646,74
<b>Maßnahme: 66-201300013</b>						
<b>Planstraße BPlan 48b</b>						
+ 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	-843,46	8.251,18		263,43	-7.987,75	8.251,18
785200 <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen</i>	-843,46	8.251,18		263,43	-7.987,75	8.251,18
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	843,46	-8.251,18		-263,43	7.987,75	-8.251,18
<b>Maßnahme: 66-201400001</b>						
<b>Mennistenstiege (Straßenbau)</b>						
+ 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	117.000,00		64.791,76	-52.208,24	29.808,24
785200 <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen</i>	0,00	117.000,00		64.791,76	-52.208,24	29.808,24
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	-117.000,00		-64.791,76	52.208,24	-29.808,24

# Teilfinanzrechnung 2017

# 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
	2016	2017		2017	2017	
	in EUR					
	1	2		3	4	5
<b>Maßnahme: 66-201400003</b>						
<b>P+R-Anlage Bahnhof Borghorst</b>						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	356.400,00	0,00		0,00	0,00	0,00
681100 <i>Investitionszuwendungen vom Land</i>	356.400,00	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	133.655,69	10.000,00		85.918,17	75.918,17	0,00
785200 <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen</i>	133.655,69	10.000,00		85.918,17	75.918,17	0,00
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	222.744,31	-10.000,00		-85.918,17	-75.918,17	0,00
<b>Maßnahme: 66-201500002</b>						
<b>Graf-Ludwig-Straße</b>						
+ 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	169.565,28	256.479,05		159.821,20	-96.657,85	5.000,00
785200 <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen</i>	169.565,28	256.479,05		159.821,20	-96.657,85	5.000,00
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	-169.565,28	-256.479,05		-159.821,20	96.657,85	-5.000,00
<b>Maßnahme: 66-201500003</b>						
<b>Kulenburg</b>						
+ 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	2.207,38	105.060,75		71.755,07	-33.305,68	5.000,00
785200 <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen</i>	2.207,38	105.060,75		71.755,07	-33.305,68	5.000,00
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	-2.207,38	-105.060,75		-71.755,07	33.305,68	-5.000,00
<b>Maßnahme: 66-201500007</b>						
<b>2 Stichwege Websaal 3 (Straßenbau)</b>						
+ 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	54.639,49	89.215,77		47.534,44	-41.681,33	41.681,33
785200 <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen</i>	54.639,49	89.215,77		47.534,44	-41.681,33	41.681,33
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	-54.639,49	-89.215,77		-47.534,44	41.681,33	-41.681,33

# Teilfinanzrechnung 2017

# 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
	2016	2017	2017	2017	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
<b>Maßnahme: 66-201600006</b>					
<b>Anton-Wattendorff-Straße</b>					
+ 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
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	-10.000,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
<b>Maßnahme: 66-201600007</b>					
<b>Bahnhofsvorplatz Borghorst</b>					
+ 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	30.000,00	0,00	-30.000,00	30.000,00
785200 <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen</i>	0,00	30.000,00	0,00	-30.000,00	30.000,00
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	-30.000,00	0,00	30.000,00	-30.000,00
<b>Maßnahme: 66-201600011</b>					
<b>Friedrich-Hofmann-Straße (Bahnhofstraße - Bismarckstraße)</b>					
+ 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
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	-10.000,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
<b>Maßnahme: 66-201600012</b>					
<b>Rohdewaldstraße (Bahnhofstraße Stich)</b>					
+ 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
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	-10.000,00	0,00	10.000,00	-10.000,00

# Teilfinanzrechnung 2017

# 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
	2016	2017		2017	2017	
	in EUR					
	1	2		3	4	5

**Maßnahme: 66-201700008**
**Wirtschaftswege an der Westtangente K 76 n**

+ 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	300.000,00		0,00	-300.000,00	300.000,00
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0,00	300.000,00		0,00	-300.000,00	300.000,00
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	-300.000,00		0,00	300.000,00	-300.000,00

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis		Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2016	2017		2017	2017	
	in EUR					
	1	2		3	4	5

Summe der investiven Einzahlungen	134.045,38	0,00		170.067,87	170.067,87	0,00
688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	134.045,38	0,00		161.119,82	161.119,82	0,00
689100 sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00		8.948,05	8.948,05	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	126.900,45	207.000,00		78.957,72	-128.042,28	55.646,19
782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	14.816,87	100.000,00		29.427,74	-70.572,26	13.400,00
783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 410 EUR	5.150,92	0,00		0,00	0,00	0,00
783120 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	0,00	0,00		4.718,78	4.718,78	0,00
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	26.515,36	57.000,00		16.401,85	-40.598,15	39.953,01
785300 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Sonstige Baumaßnahmen	0,00	0,00		8.654,87	8.654,87	2.293,18
789100 Sonstige Investitionsauszahlungen	80.417,30	50.000,00		19.754,48	-30.245,52	0,00
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	7.144,93	-207.000,00		91.110,15	298.110,15	-55.646,19

# Teilfinanzrechnung 2017

# 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
	2016	2017		2017	2017	
	in EUR					
	1	2		3	4	5
<b>Maßnahme: 66-201500006</b>						
<b>Fahrradabstellanlage Bahnhof Borghorst</b>						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	233.950,00	0,00		-33.800,00	-33.800,00	0,00
681100 <i>Investitionszuwendungen vom Land</i>	233.300,00	0,00		-33.800,00	-33.800,00	0,00
681700 <i>Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen</i>	650,00	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	247.970,75	0,00		912,06	912,06	0,00
785200 <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen</i>	247.970,75	0,00		912,06	912,06	0,00
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	-14.020,75	0,00		-34.712,06	-34.712,06	0,00

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis		Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2016	2017		2017	2017	
	in EUR					
	1	2		3	4	5
Summe der investiven Einzahlungen	3.553,50	5.000,00		16.360,00	11.360,00	0,00
688100 <i>Beiträge und ähnliche Entgelte</i>	3.553,50	5.000,00		16.360,00	11.360,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	3.553,50	5.000,00		16.360,00	11.360,00	0,00

# Teilfinanzrechnung 2017

# 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
	2016	2017	2017	2017	2017	
	in EUR					
	1	2	3	4	5	
Summe der investiven Auszahlungen	347,53	5.500,00	1.498,57	-4.001,43	0,00	
783120 <i>Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)</i>	1.151,04	2.500,00	0,00	-2.500,00	0,00	
783200 <i>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 410 EUR</i>	-803,51	3.000,00	1.498,57	-1.501,43	0,00	
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	-347,53	-5.500,00	-1.498,57	4.001,43	0,00	

# Teilfinanzrechnung 2017

# 13.553.01

## B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis		Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2016	2017	2017	2017		
	in EUR					
	1	2	3	4	5	
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	23.000,00	449,40	-22.550,60	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	
785100 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Hochbaumaßnahmen	0,00	20.000,00	449,40	-19.550,60	0,00	
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	-23.000,00	-449,40	22.550,60	0,00	



# Teilfinanzrechnung 2017

# 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
	2016	2017	2017	2017	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
<b>Maßnahme: 66-201500005</b>					
<b>Brücke Weg Roosmann/ Frischhofsbach BW 15</b>					
+ 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	80.000,00	58.000,00	-22.000,00	0,00
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0,00	80.000,00	58.000,00	-22.000,00	0,00
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	-80.000,00	-58.000,00	22.000,00	0,00

# Teilfinanzrechnung 2017

# 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
	2016	2017	2017	2017	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Summe der investiven Auszahlungen	145,50	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>	145,50	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	-145,50	0,00	0,00	0,00	0,00

# Teilfinanzrechnung 2017

# 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
	2016	2017	2017	2017	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Summe der investiven Auszahlungen	14.217,85	3.500,00	0,00	-3.500,00	3.500,00
783100 <i>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 410 EUR</i>	5.395,73	3.500,00	0,00	-3.500,00	3.500,00
783110 <i>Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, technische Anlagen)</i>	8.822,12	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	-14.217,85	-3.500,00	0,00	3.500,00	-3.500,00

# Teilfinanzrechnung 2017

# 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
	2016	2017		2017	2017	
	in EUR					
	1	2		3	4	5
Summe der investiven Einzahlungen	23.942,87	0,00		185.923,81	185.923,81	0,00
682100 <i>Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden</i>	23.942,87	0,00		185.923,81	185.923,81	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	23.942,87	0,00		185.923,81	185.923,81	0,00



# ***Anhang***

**Anhang zum Jahresabschluss  
gem. §§ 37 ff Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO)  
Stichtag: 31.12.2017**

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 gem. § 44 Abs. 2 GemHVO gesondert Angaben zu den Haftungsverhältnissen, Bestellungen von Sicherheiten, Verpflichtungen aus Leasingverträgen, noch nicht erhobenen Beiträgen aus fertig gestellten Erschließungsmaßnahmen, Instandhaltungsrückstellungen sowie 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 ab dem 31.12.2010 einbezogen worden. Die Gesamtabschlüsse für die Jahre 2010 bis 2015 sind bereits erstellt worden und befinden sich zurzeit in der Prüfung des externen Dienstleisters und werden zeitnah den entsprechenden Gremien vorgelegt.

### **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 kameralen 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 spätestens nach Ablauf von fünf Jahren geforderte körperliche Inventur wurde zum 31.12.2016 durchgeführt. Aufgrund personeller Engpässe konnte die zu diesem Zeitpunkt anstehende Inventur im Schulbereich nicht fristgerecht erfolgen und wurde ein Jahr später zum 31.12.2017 nachgeholt.

## **Erläuterung der Bilanzpositionen zum 31.12.2017**

### **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. Erworbene DV-Software wird dieser Position zugeordnet und 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 Auflösung erfolgte mit der Bekanntmachung im Amtsblatt der Bezirksregierung mit Ablauf des 18.03.2016. Die Bürgermeisterin wurde mit der Liquidation und Abwicklung beauftragt, die im Jahr 2019 abgeschlossen werden konnte.

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 inneren Darlehen, die der Armenfonds der Kreisstadt gewährt hat, bilanziert. Darüber hinaus werden hier die Anteile der Stadt an den Klärschlammfonds, die der Kreissiedlung gewährten Darlehen, 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 Armenfonds.

Die liquiden Mittel sind insbesondere in Verbindung mit den kurzfristigen Verbindlichkeiten zur Liquiditätssicherung zu betrachten. Zum Bilanzstichtag 31.12.2017 betragen die liquiden Mittel rd. 11,35 Mio. €. Nach Abzug der kurzfristigen Verbindlichkeiten zur Liquiditätssicherung (inkl. Anteil Gute Schule 2020) von 10,87 Mio. € verbleiben liquide Mittel i.H.v. rd. 0,48 Mio. €. Diesem Restbetrag stehen liquide Mittel der beiden Armenfonds in Höhe von 2,28 Mio. € gegenüber, sodass saldiert zum Bilanzstichtag keine eigenen 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 2018, die bereits Ende Dezember 2017 ausgezahlt wurde. Abgegrenzt wurden zudem die Aufwandsentschädigungen der Ratsmitglieder sowie die Scheckzahlungen für die Asylbewerber, die ebenfalls noch im Dezember 2017 für Januar 2018 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 Ausgleichsrücklage, 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. Im Jahr 2015 konnte der im Jahresabschluss ausgewiesene Überschuss von 5,1 Mio. € in 2016 der Ausgleichsrücklage zugeführt werden. Das Jahr 2016 schloss ebenfalls mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 1,3 Mio. € ab, welcher die Ausgleichsrücklage mit Stand zum 31.12.2017 auf nunmehr 6,46 Mio. € erhöht hat.

### **1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag**

Der Jahresfehlbetrag 2017 in Höhe von 1.777.921 € soll aus der Ausgleichsrücklage gedeckt 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 wurden die Rückstellungen von der Westfälisch-Lippischen Versorgungskasse nach versicherungsmathematischen Grundsätzen und unter Zugrundelegung des gesetzlich vorgegebenen Kalkulationszinssatzes von 5 % ermittelt. Seit dem Jahr 2016 wurde 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, also spätestens für den Jahresabschluss 2020.

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 Darlehensakten befinden sich aktuelle Zins- und Tilgungspläne.

#### **4.2.3 Verbindlichkeiten von Sondervermögen**

Hier werden die Darlehen, die von den unselbständigen Stiftungen Armenfonds I und II gewährt wurden, dargestellt.

#### **4.2.4 Verbindlichkeiten vom öffentlichen Bereich**

- Fehlanzeige -

#### **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 direkt von der StEIn GmbH übernommen.

#### **4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung**

2017 konnten die Kassenkredite, die zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit der Stadt erforderlich waren, von 12 Mio. € auf 10 Mio. € verringert werden. Neu hinzugerechnet wurde der Anteil der Liquiditätskredite am Gesamtkreditkontingent des Förderprogramms Gute Schule 2020 i.H.v. 0,87 Mio. €.

#### **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 31.12.2017 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 2017**

### **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.

In 2017 sind die Steuern und ähnlichen Abgaben im Vergleich zum Vorjahr um 5,3 Mio. € gestiegen. Dieser Anstieg ist größtenteils auf die gestiegenen Gewerbesteuereinnahmen zurückzuführen.

## **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).

Ab dem Jahr 2017 wird bei den sonstigen Transfererträgen der konsumtive Anteil (Liquiditätskredite) des Förderprogramms Gute Schule 2020 aufgeführt. Der Umfang in diesem Jahr lag bei rd. 0,92 Mio. €.

## **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.

Der geplante Ansatz i.H.v. 11,3 Mio. € wurde mit einem Ergebnis von 3,86 Mio. € deutlich unterschritten. Dies ist darauf zurück zu führen, dass die Kostenerstattung vom Land für Asylbewerber seit 2017 unter 1.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen aufgeführt werden. Dem Planansatz von 7,8 Mio. € stehen daher an dieser Stelle keine Erträge gegenüber.

### **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.

Zu den sonstigen ordentlichen Aufwendungen gehören auch die Zuführungen zu Rückstellungen für Derivate, die vor dem Hintergrund des im Jahr 2017 geschlossenen Vergleichs mit der WestLB/ Erste Abwicklungsanstalt gebildet werden mussten. Nähere Erläuterungen hierzu erfolgen im Lagebericht.

### **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 sonstige Aufwendungen**

Hier werden die Zinsaufwendungen sowie die Kreditbeschaffungskosten abgebildet. Der Zinsaufwand im Jahr 2017 wurde zusätzlich mit einem Betrag in Höhe von rd. 1,1 Mio. € aus dem Vergleich mit WestLB/ Erste Abwicklungsanstalt belastet. Durch die Auflösung von Rückstellung in gleicher Höhe wird die Ergebnisrechnung hierdurch nicht belastet.

### **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 Investitionsdarlehen und Darlehen 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 Abs. 2 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. die Verringerung der allgemeinen Rücklage und ihre Auswirkungen auf die weitere Entwicklung des Eigenkapitals innerhalb der auf das abgelaufene Haushaltsjahr bezogenen mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung

Es erfolgt keine Verringerung der allgemeinen Rücklage, da der Jahresfehlbetrag durch die Ausgleichsrücklage ausgeglichen wird.

3. Abweichungen vom Grundsatz der Einzelbewertung und von bisher angewandten Bewertungs- und Bilanzierungsmethoden

- Fehlanzeige -

4. die Vermögensgegenstände des Anlagevermögens, für die Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung gebildet worden sind, unter Angabe des Rückstellungsbetrages

- Fehlanzeige -

5. die Aufgliederung des Postens „Sonstige Rückstellungen“ entspr. § 36 Abs. 4 und 5 GemHVO, sofern es sich um wesentliche Beträge handelt.

Die Aufgliederung des Postens der sonstigen Rückstellungen entspr. § 36 Abs. 4 und 5 GemHVO ist dem Rückstellungsspiegel (Anlage 5) zu entnehmen.

6. Abweichungen von der standardmäßig vorgesehenen linearen Abschreibung sowie von der örtlichen Abschreibungstabelle bei der Festlegung der Nutzungsdauer von Vermögensgegenständen

-Fehlanzeige-

7. noch nicht erhobene Beträge aus fertiggestellten Erschließungsmaßnahmen

Am Ende des Jahres 2017 sind für bis dahin ausgebaute Straßen noch 20 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.

8. bei Fremdwährungen der Kurs der Währungsumrechnung

- Fehlanzeige -

9. die 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 € wurden auf den Kaufpreis angerechnet und von der Bezirksregierung, die die Notaufnahmeeinrichtung betreibt, refinanziert. Nach der Zahlung von weiteren rd. 72.000 € im Jahr 2017 gingen die Container in das Eigentum der Kreisstadt Steinfurt über.

Die weiteren Leasingverträge sind für Fahrzeuge und Containeranlagen abgeschlossen. Sie sind rechtlich als Mietverträge einzustufen, da die überlassenen Gegenstände nach Ablauf der vereinbarten Leasingdauer zurückgegeben werden.

10. 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.

## 11. Gute Schule 2020

Die Stadt Steinfurt hat im Haushaltsjahr 2017 für das Projekt „Gute Schule 2020“ folgende Schuldendiensthilfen erhalten:

- für investive Maßnahmen	50.000,00 €
- für konsumtive Maßnahmen	871.745,00 €

Dem o. g. Mittelabruf stehen auf den entsprechenden Untersachkonten Auszahlungen in Höhe von insgesamt 414.106,68 € gegenüber, wovon 19.713,67 € im investiven Bereich und 394.393,01 € im konsumtiven Bereich entstanden sind. Somit stehen zum Abschlussstichtag 31.12.2017 vom o. g. Mittelabruf noch 507.638,32 € zur Verfügung, die noch nicht zweckentsprechend eingesetzt wurden. Um diesen Betrag wird das Ergebnis der Finanzrechnung positiv beeinflusst. Unter Berücksichtigung dieser Untersachkonten bewirkt der vollständige Mittelabruf in Verbindung mit den entstandenen Aufwendungen auch in der Ergebnisrechnung eine stichtagsbezogene Verbesserung in Höhe von 401.967,44 €. Die verbliebenen Mittel wurden vollständig in das Jahr 2018 übertragen. Die zweckentsprechende Verwendung ist sichergestellt.

## 12. 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 31.12.2017 waren bei der Kreisstadt Steinfurt 320 Personen beschäftigt. Hiervon 2 Wahlbeamtinnen, 88 Laufbahnbeamt/e/innen, 9 Anwärter/innen, 213 Tarifbeschäftigte sowie 8 Auszubildende.

Auf der Grundlage der Neuregelung des § 43 Abs. 3 GemHVO wurden Erträge i.H.v. 132.947,12 € sowie Aufwendungen i.H.v. 79.559,15 € 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.

## Anlagenpiegel 31.12.2017

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 Haushaltjahr	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.	<b>Immaterielle Vermögensgegenstände</b>	578.729,70	16.059,39	0,00	0,00	293.431,83	58.816,74	0,00	0,00	352.248,57	242.540,52	285.297,87
2.	<b>Sachanlagen</b>											
2.1.	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte											
2.1.1.	Grünflächen	14.377.454,86	34.749,52	0,00	-83.812,00	4.119.348,38	266.965,94	0,00	0,00	4.386.314,32	9.942.078,06	10.258.106,48
2.1.2.	Ackerland	2.958.854,10	0,00	31,67	-228.129,48	4.060,77	825,92	0,00	0,00	4.886,69	2.725.806,26	2.954.793,33
2.1.3.	Wald, Forsten	275.269,37	0,00	0,00	125.598,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	400.866,87	275.269,37
2.1.4.	Sonstige unbebaute Grundstücke	7.910.149,67	0,00	102.496,69	-42.482,10	2.825,21	510,22	0,00	0,00	3.334,43	7.761.836,45	7.907.324,46
2.2.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte											
2.2.1.	Kindertageseinrichtungen	645.515,00	0,00	0,00	0,00	203.794,73	20.204,73	0,00	0,00	223.999,46	421.515,54	441.720,27
2.2.2.	Schulen	49.905.687,19	5.288,11	2,00	0,00	8.635.885,35	964.557,99	0,00	2,00	9.600.441,34	40.310.531,96	41.269.801,84
2.2.3.	Wohnbauten	2.704.414,00	1.989,20	0,00	922.965,21	316.754,59	42.738,07	0,00	0,00	359.492,66	3.269.875,75	2.387.659,41
2.2.4.	sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	31.415.007,24	101.000,11	2,00	12.111,00	4.804.135,79	620.268,49	0,00	2,00	5.424.402,28	26.103.714,07	26.610.871,45
2.3.	Infrastrukturvermögen											
2.3.1.	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	22.503.082,91	310.739,59	34.711,00	10.609,51	61,00	0,00	0,00	1,00	60,00	22.789.661,01	22.503.021,91
2.3.2.	Brücken und Tunnel	3.846.325,59	0,00	91.200,00	68.565,22	2.336.088,89	55.260,47	0,00	89.788,56	2.301.560,80	1.522.130,01	1.510.236,70
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	70.320.042,07	21.861,43	17.314,92	2.037.947,03	31.846.390,05	1.289.091,49	0,00	15.172,17	33.120.309,37	39.242.226,24	38.473.652,02
2.3.5.	Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	174.476.837,75	133.018,67	90.131,22	455.502,66	85.450.229,07	3.594.223,46	0,00	53.642,66	88.990.809,87	85.984.417,99	89.026.608,68
2.3.6.	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	1.536.013,42	10.351,44	0,00	0,00	782.741,29	44.446,16	0,00	0,00	827.187,45	719.177,41	753.272,13

2.4.	Bauten auf fremden Grund und Boden	17.966.838,57	0,00	0,00	0,00	3.341.443,78	424.611,95	0,00	0,00	3.766.055,73	14.200.782,84	14.625.394,79
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	14.630.597,15	425.311,38	78.723,89	32.719,05	10.767.062,81	548.079,77	0,00	78.717,89	11.236.424,69	3.773.479,00	3.863.534,34
2.7.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.451.782,97	307.645,78	97.943,84	0,00	2.068.594,70	456.718,47	0,00	96.427,03	2.428.886,14	2.232.598,77	2.383.188,27
2.8.	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.523.880,37	2.554.306,18	0,00	-3.517.699,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560.487,38	1.523.880,37
3.	<b>Finanzanlagen</b>											
3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen	8.797.217,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.797.217,62	8.797.217,62
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	843.500,82	128.914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	972.414,82	843.500,82
3.5.	Ausleihungen											
3.5.1.	an verbundene Unternehmen	1.000.000,00	340.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.340.000,00	1.000.000,00
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	750,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.750,00	750,00
3.5.4.	sonstige Ausleihungen	186.204,57	0,00	6.409,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179.795,53	186.204,57
4.	Summe des Anlagevermögens	433.557.637,79	4.392.234,80	518.966,27	-206.104,57	154.972.848,24	8.387.319,87	0,00	333.753,31	163.026.414,80	274.198.386,95	278.584.789,55



## Forderungsspiegel zum 31.12.2017

Art der Forderungen	Gesamtbetrag am 31.12.2017	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag am 31.12.2016	Mehr/ weniger
		bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre		
1	2	3	4	5	6	
<b>2.2. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>						
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	2.980.613,89	2.930.457,81	36.681,56	13.474,52	1.842.793,03	1.137.820,86
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	316.853,42	-131.514,83	0,00	448.368,25	1.526.500,14	-1.209.646,72
2.2.3 sonstige Vermögensgegenstände	6.800,27	6.800,27	0,00	0,00	5.800,27	1.000,00
<b>Summe aller Forderungen</b>	<b>3.304.267,58</b>	<b>2.805.743,25</b>	<b>36.681,56</b>	<b>461.842,77</b>	<b>3.375.093,44</b>	<b>-70.825,86</b>

## Verbindlichkeitspiegel (gem § 47 GemHVO NRW)

Art der Verbindlichkeiten	Gesamt- betrag am 31.12.2017 EUR	mit einer Restlaufzeit von			Gesamt- betrag am 31.12.2016 EUR
		bis zu 1 Jahr EUR	1 bis 5 Jahre EUR	mehr als 5 Jahre EUR	
<b>1. Anleihen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</b>	41.796.146,84	2.530.927,44	10.602.925,09	28.662.294,31	43.196.460,25
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	48.441,39	6.000,00	24.000,00	18.441,39	54.441,39
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	41.747.705,45	2.524.927,44	10.578.925,09	28.643.852,92	43.142.018,86
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	41.716.905,45	2.517.227,44	10.555.825,09	28.643.852,92	43.103.518,86
2.5.2 vom übrigen Kreditgebern	30.800,00	7.700,00	23.100,00	0,00	38.500,00
<b>3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	10.871.745,00	10.000.000,00	0,00	871.745,00	12.000.000,00
3.1 vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2 vom privaten Kreditmarkt	10.871.745,00	10.000.000,00	0,00	871.745,00	12.000.000,00
<b>4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen</b>	1.923.704,20	1.923.704,20	0,00	0,00	1.312.177,97
<b>6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen</b>	251.868,96	251.868,96	0,00	0,00	1.776.833,23
<b>7. sonstige Verbindlichkeiten</b>	416.210,51	416.210,51	0,00	0,00	678.046,64
<b>8. Erhaltene Anzahlungen</b>	6.483.252,85	6.483.252,85	0,00	0,00	4.469.695,10
<b>3. Summe aller Verbindlichkeiten</b>	61.742.928,36	21.605.963,96	10.602.925,09	29.534.039,31	63.433.213,19
<u>Nachrichtlich anzugeben:</u>					
<b>Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten:</b> z.B. Bürgschaften u.a.	268.840,19				479.407,28

## Übersicht über die von der Stadt Steinfurt gewährten Bürgschaften

Schuldner	Ratsbeschluss vom	Genehmigung/ Kenntnis- nahme Kreis am	Nennbetrag Euro	Stand 31.12.2017	Gläubiger
Stadtwerke Steinfurt GmbH	20.11.1996	27.01.1997	511.291,88 €	<b>130.339,05 €</b>	Kreissparkasse Steinfurt
Stadtwerke Steinfurt GmbH	03.07.1996	04.07.1996	291.180,73 €	<b>104.825,21 €</b>	Kreditanstalt für Wiederaufbau
Stadtwerke Steinfurt GmbH	14.03.1996	22.04.1996	562.421,07 €	<b>19.388,63 €</b>	Hypo Vereinsbank
Sportverein Burgsteinfurt 1903/1910 e.V.	07.09.2005	05.08.2005	125.000,00 €	<b>14.287,30 €</b>	Kreissparkasse Steinfurt
		<b>Summe:</b>	<b>1.489.893,68 €</b>	<b>268.840,19 €</b>	

## Rückstellungsspiegel

### Übersicht über die Entwicklung der Rückstellungen

Art der Rückstellung	Gesamt- betrag am 01.01.2017	Zuführung	Laufende Auflösung	Grund entfallen	Gesamt- betrag am 31.12.2017
<b>3.1 Pensionsrückstellungen</b>	37.794.180,75	1.889.567,00	249.768,00	0,00	39.433.979,75
<b>3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3.3 Instandhaltungsrückstellungen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3.4 Sonstige Rückstellungen</b>	12.911.394,00	5.162.855,90	2.203.282,36	15.224,00	15.855.743,54
<b>davon:</b>					
Sonstige Rückstellungen für Urlaub und Überstunden	753.422,00	36.432,03	1.113,14	0,00	788.740,89
Sonstige Rückstellungen für Altersteilzeit	14.777,00	0,00	0,00	14.777,00	0,00
Sonstige Rückstellungen für drohende Verluste	11.236.100,00	4.819.877,87	2.102.169,22	0,00	13.953.808,65
Andere Sonstige Rückstellungen	907.095,00	306.546,00	100.000,00	447,00	1.113.194,00
darin enthalten (31.12.2017): Rückstellung gem. § 107 b BeamtVG					

**Übersicht über die Entwicklung des Vermögens der Armenfonds**  
**Jahresabschluss 2017**

**Evangelischer Armenfonds - Armenfonds I**

	Jahresabschluss			Jahresabschluss	
	2016	2017		2016	2017
	31.12.2016	31.12.2017		31.12.2016	31.12.2017
<b>Anlagevermögen</b>	2.437.390,57	2.251.436,95	<b>Sonderposten AF I</b>	3.928.946,85	3.956.474,23
<b>Ausleihungen</b>	41.015,82	36.515,82			
<b>Forderungen</b>	-4.583,94	-8.297,83	<b>Verbindlichkeiten</b>	0,00	0,00
<b>Liquide Mittel</b>					
<b>(Rücklage)</b>	1.455.124,40	1.676.819,29			
<b>Bilanzsumme</b>	3.928.946,85	3.956.474,23	<b>Bilanzsumme</b>	3.928.946,85	3.956.474,23

**nachrichtlich:**

Saldo Teilergebnisrechnung\*: 27.527,38  
 Produkt 17.711.01.0 Evangelischer Armenfonds - Armenfonds I

Saldo Teilfinanzrechnung A: 221.694,89  
 Produkt 17.711.01.0 Evangelischer Armenfonds - Armenfonds I

**Evangelisch-katholischer Armenfonds - Armenfonds II**

	Jahresabschluss			Jahresabschluss	
	2016	2017		2016	2017
	31.12.2016	31.12.2017		31.12.2016	31.12.2017
<b>Anlagevermögen</b>	787.107,41	783.840,71	<b>Sonderposten AF I</b>	1.392.813,08	1.393.667,27
<b>Ausleihungen</b>	13.425,57	11.925,57			
<b>Forderungen</b>	-3.872,07	-3.304,46	<b>Verbindlichkeiten</b>	0,00	0,00
<b>Liquide Mittel</b>					
<b>(Rücklage)</b>	596.152,17	601.205,45			
<b>Bilanzsumme</b>	1.392.813,08	1.393.667,27	<b>Bilanzsumme</b>	1.392.813,08	1.393.667,27

**nachrichtlich:**

Saldo Teilergebnisrechnung\*: 854,19  
 Produkt 17.711.02.0 Evangelisch-katholischer Armenfonds - Armenfonds II

Saldo Teilfinanzrechnung A: 5.053,28  
 Produkt 17.711.02.0 Evangelischer Armenfonds - Armenfonds II

\*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 StEln 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
Chilla, Dieter	Realschuldirektor a.D.	
Czortek, Meike		
Dankel, Dr., Reinhold	Studiendirektor / Land NRW	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Fraktionsvorsitzender der FWS</li> <li>• Vorsitzender Heimatverein Burgsteinfurt e.V.</li> </ul>
Deiters, Annemarie	Kauffrau	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Stellv. Parteivors. CDU-Ortsunion Borghorst</li> <li>• Mitgliedschaft Kunstverein Steinfurt e.V., Kulturwerkstatt Altenberge e.V. und Horstmar</li> </ul>
Diekmann, Rudolf	Rechtsanwalt	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vorsitzender des Stadtverbandes der CDU Steinfurt</li> <li>• Stv. Vorsitzender des OV CDU Burgsteinfurt</li> <li>• Mitglied des Kreisvorstands der Kommunalpolitischen Vereinigung der CDU</li> <li>• Vorsitzender des Kreisschiedsgerichts der CDU</li> <li>• Mitglied Vorstand Förderverein Stadion Liedekerker Straße eV</li> <li>• Mitglied Vorstand Bürgerbusverein Steinfurt eV</li> <li>• Mitglied des Vorstands der SMarT eV</li> <li>• Mitglied des Verwaltungsrats der Kreissparkasse Steinfurt</li> <li>• Vorsitzender des Beirats der Sportstiftung der Kreissparkasse Steinfurt</li> <li>• Mitglied Gesellschafterversammlung Stadtwerke Steinfurt GmbH</li> <li>• Mitglied Zweckverbandsversammlung Kreissparkasse Steinfurt</li> </ul>
Engberding, Peter	Rentner	
Franke, Christian	Erzieher	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Fraktionsvorsitzender der GAL</li> </ul>
Frieler, Siegfried	Ausbildungsmeister	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vorstandsmitglied Vereinigte Schützen</li> </ul>

		Borghorst 1930 e.V. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Vorstandsmitglied im Förderverein „Kein Kind in Steinfurt ohne warme Mahlzeit“ e.V.</li> </ul>
Froning, Reinhard	Geschäftsführer	
Göckenjan, Gerhard	Landwirt, Regenerativ-Stromerzeugung	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kommanditist Windpark Hollich GmbH &amp; Co KG</li> <li>• Geschäftsführung Göckenjan GbR</li> <li>• stellvertretender Ortslandwirt</li> <li>• Vorstandsmitglied LOV Burgsteinfurt</li> </ul>
Gremplinski, Doris	Hausfrau	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vorstand Förderverein Psychologische Beratungsstelle</li> <li>• Beteiligungsgesellschaft des Kreises Steinfurt mbH (Gesellschafterversammlung)</li> <li>• Gesellschaft zur Förderung gemeinnütziger Zwecke (Gesellschafterversammlung)</li> </ul>
Gromotka, Günther	jetzt Pensionär, ehemals Studiendirektor Gymnasium Borghorst, Fachleiter für die Ausbildung von LAAs im Fach Geschichte	<ul style="list-style-type: none"> <li>• gelegentlich Dozententätigkeit Kulturforum Steinfurt</li> <li>• Stellv. Kreisvorsitzender der CDA</li> <li>• Beisitzer im Vorstand des Vereins der „Münzfreunde für Westfalen und Nachbargebiete“ innerhalb der Deutschen Numismatischen Gesellschaft</li> </ul>
Hahn, Hans Günter	Kaufmann, Geschäftsführer mehrerer GmbH's	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Erster stellvertretender Bürgermeister</li> <li>• Geschäftsführer der H.G. Hahn-Haustextilien GmbH, Jessica GmbH, TASS GmbH</li> </ul>
Hardebusch, Michael	Geschäftsführer – Einrichtungsleiter	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vorstandsmitglied Betreuungseinrichtung terra nova e.V., Ochtrup</li> <li>• Verwaltungsrat GABAöR</li> <li>• Vorstand DPWV-Kreisverband</li> <li>• Vorsitzender BVB – Fanclub Steinfurt</li> </ul>
Hemker, Friedgert	Finanzbeamter	
Howe-König, Ralf-Günter	Kaufmann/Zusteller	
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"> <li>• Fraktionsvorsitzender der Grünen</li> </ul>
Kemper, Ulrich Georg		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Fraktionsvorsitzender der Partei „Die Linke“</li> </ul>
Kerkhoff, Norbert	Dipl.-Ing. Maschinenbau, Unternehmensberater und Intern. Sales Manager	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Fraktionsvorsitzender der CDU</li> <li>• 1. Vorsitzender vom Förderverein Stadion Liedekerker Straße e.V.</li> </ul>
König, Karin	Pensionärin	
Krass, Peter-Paul	Geschäftsführer	
Lewandowski, Kurt	Bundesbahnbeamter, jetzt im Ruhestand	
Libutzki, Dieter	geringf. besch. Busfahrer	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Beteiligung BEGST</li> <li>• ehrenamtlicher Fahrer des Bürgerbusses</li> </ul>
Ludwigs, Stefan	Versicherungsfachwirt	<ul style="list-style-type: none"> <li>•</li> </ul>
Marquard, Günter	Pensionär	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Stellv. Fraktionsvorsitzender der CDU</li> <li>• Beteiligung an BEGST</li> </ul>
Meier, Klaus	Dipl.-Pfleger, jetzt Rentner	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Zweiter stellvertretender Bürgermeister</li> <li>• Geschäftsführer ACURAS</li> <li>• Gesellschafter Landhaus VITA GmbH</li> </ul>



		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Stellv. Verwaltungsrat Kreissparkasse Steinfurt</li> <li>• Mitglied Deutsche Parkinson-Gesellschaft</li> </ul>
Müller, Frank	Leiter einer Zentralen Einrichtung Vorsitzender des Personalrates der Fachhochschule Münster	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Stellv. Fraktionsvorsitzender der SPD</li> <li>• Vorstand des Ortsvereins Steinfurt der Gewerkschaft Ver.di</li> <li>• Vorstand des Fördervereins „Kin Kind in Steinfurt ohne warme Mahlzeit“</li> </ul>
Niehus, Gebhard	Dipl.-Ing. Nachrichtentechnik	Stellv. Fraktionsvorsitzender der GAL
Nimbach, Jörg	LWL – Landschaftsverband Westfalen Lippe – Selbstständiger Werbetechniker	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Förderverein Volksbank-Stadion und Freibad</li> </ul>
Otterbeck, Waltraud	Rentnerin	
Palstring, Holger	Selbständig	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vertreterversammlung der VR-Bank Kreis Steinfurt,</li> <li>• Geschäftsführung Palstring Küche + Bad KG</li> <li>• Geschäftsführung Palstring VerwaltungsGmbH</li> <li>• Gewerbegemeinschaft Sonnenschein</li> <li>• Werbegemeinschaft Burgsteinfurt</li> </ul>
Schumacher, Arnold	Sonderschullehrer i.R.	
Schwarte, Günther	Einzelhandelskaufmann	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Einzelhandelsverband</li> <li>• Werbegemeinschaft Burgsteinfurt</li> <li>• IHK Handelsausschuss</li> </ul>
Stegemann, Horst	Schlosser/ Nebenerwerbslandwirt	Mitglied VR-Bank Steinfurt
Stegemann, Ralf	Selbständig / Versicherungsgesellschaft	Mitglied Windkraft D.
Teller, Doris	MTA	
Viefhues, Detlef	Verwaltungsangestellter	
Voges, Alfred	Versicherungskaufmann, NÜRNBERGER Versicherung; Bezirksdirektion Münster	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mitglied Mitgliederversammlung Nordrhein-Westf. Städte- und Gemeindebund,</li> <li>• Mitglied Rat der Gemeinden Europas</li> <li>• Stellv. Vorsitzender SPD-OV Steinfurt</li> <li>• Mitglied Gesellschafterversammlung Stadtwerke Steinfurt GmbH</li> <li>• Mitglied Gesellschafterversammlung StEIn GmbH</li> <li>• Stellv. Mitglied Aufsichtsrat der Stadtwerke Steinfurt GmbH</li> </ul>
Wczasek, Johannes	nicht berufstätig	
Windscheid, Ulrich	Dipl. Finanzwirt	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Fraktionsvorsitzender der FDP</li> <li>• Parteivorsitzender FDP-Stadtverband</li> </ul>
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 31.12.2017 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 21. November 2019

Örtliche Rechnungsprüfung

gez. Geisler  
(Geisler)  
Leitung

gez. Crone  
(Crone)  
Bereich Technik

## Vollständigkeitserklärung

Jahresabschluss und Lagebericht für das Haushaltsjahr 2017

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 Dienstanweisungen 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 den Kämmerer der Kreisstadt Steinfurt Herrn Andreas Meyer 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 fi-

nanzielle 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, 15.11.2019

  
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 und § 86 Abs. 2 GO im Jahresabschluss 2017 (Restbildung)**

KKL	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	071100	783110	02000.93505	Anschaffung eines E-Autos		10	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	23.000,00
	01.111.070	024100	782100	88000.93200	Erwerb von Grundstücken	04	39	0,00	0,00	0,00	0,00	309.782,29	309.782,29
	01.111.070	095100	785100	88000.94000	Neubau von zwei Mehrfamilienhäusern		65	214.228,60	212.193,81	666,24	1.368,55	0,00	1.368,55
	01.111.090	014100	783140	06000.93573	Beschaffung von Software	B0	10	10.852,80	10.852,80	0,00	0,00	23.800,60	23.800,60
	01.111.090	081100	783120	06000.93570	Ausbau der Datenverarbeitung	B0	10	10.552,92	10.552,92	0,00	0,00	12.113,16	12.113,16
	01.111.110	071100	783110	77100.93516	Ersatzbeschaffung von Leichttransportern		68	85.958,36	85.958,36	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.111.110	071100	783110	77100.93531	Ersatzbeschaffung Großflächenmäher		68	79.800,00	79.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.111.110	071100	783110	77100.93550	Anschaffung eines Daihatsus		68	0,00	0,00	-8.975,31	8.975,31	38.530,55	47.505,86
	02.122.010	071100	783110	11000.93500	Parkscheinautomaten		66	642,15	642,15	0,00	0,00	0,00	0,00
	02.126.010	071100	783110	13000.93535	Kauf eines Mannschaftstransportfahrzeuges (MTF)		30	41.127,55	41.127,55	0,00	0,00	0,00	0,00
	02.126.010	071100	783110	13000.93540	Kauf eines Löschfahrzeuges (LF 20), FW BF		30	0,00	0,00	0,00	0,00	443.402,64	443.402,64
	02.126.010	095100	785100	13000.94000	Neubau Feuerwengerätehaus in Borghorst		65	127.288,49	101.000,11	11,34	26.277,04	0,00	26.277,04
	03.211.010	081100	783120	21000.93500	Geräte, Lehrmittel und Einrichtungsgegenstände - pädagogisch -	B2	40	1.036,29	1.036,29	0,00	0,00	10.033,02	10.033,02
	03.211.010	081110	783200	21000.52001	Unterhaltung der Geräte, Einrichtungen einschließlich Ersatzbeschaffung -für pädagogische Zwecke- -GWG-	B2	40	1.899,11	1.899,11	0,00	0,00	77,11	77,11
	03.212.010	081100	783120	21500.93500	Geräte, Lehrmittel und Einrichtungsgegenstände - pädagogisch -	B2	40	5.456,52	5.456,52	0,00	0,00	10.469,03	10.469,03
	03.212.010	081100	783120	21500.93510	Geräte, Lehrmittel und Einrichtungsgegenstände -Sonstiges-	B3	40	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	03.212.010	081110	783200	21500.52001	Unterhaltung der Geräte und Einrichtungen einschließlich Ersatzbeschaffung -für pädagogische Zwecke- -GWG-	B2	40	0,00	0,00	0,00	0,00	53,87	53,87
	03.212.010	095100	785300	21500.94000	Naturwissenschaftliche Räume -Gute Schule 2020-		65	0,00	0,00	0,00	0,00	15.632,75	15.632,75
	03.215.010	081100	783120	22000.93500	Geräte, Lehrmittel und Einrichtungsgegenstände - pädagogisch -	B2	40	128,23	128,23	0,00	0,00	0,00	0,00
	03.215.010	081100	783120	22000.93510	Geräte, Lehrmittel und Einrichtungsgegenstände -Sonstiges-	B3	40	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00

KKL	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	99,46	99,46	0,00	0,00	51,44	51,44
	03.215.010	095100	785300	22000.94000	Naturwissenschaftliche Räume, Lehrerarbeitsräume RS am Buchenberg - Gute Schule 2020-		65	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
	03.215.010	095100	785100	22000.94020	Fahrradständeranlage an der Realschule Borghorst		65	500,00	243,92	256,08	0,00	0,00	0,00
	03.217.010	081100	783120	23000.93500	Geräte, Lehrmittel und Einrichtungsgegenstände	B2	40	17.005,27	17.005,27	0,00	0,00	2.657,00	2.657,00
	03.217.010	081100	783120	23000.93520	Geräte, Lehrmittel und Einrichtungsgegenstände -Sonstiges-	B3	40	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
	03.217.010	081110	783200	23000.52001	Unterhaltung der Geräte, Einrichtungen einschließlich Ersatzbeschaffung -für pädagogische Zwecke- -GWG-	B2	40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.849,70	1.849,70
	03.217.010	095100	785300	23000.94000	Naturwissenschaftliche Räume -Gute Schule 2020-		65	0,00	0,00	0,00	0,00	45.088,13	45.088,13
	03.243.010	081100	783120	20000.93500	Projekt Gute Schule 2020		40	0,00	0,00	0,00	0,00	152.814,00	152.814,00
	06.366.010	095100	785200	46000.94000	Anlage von Spielplätzen, Beschaffung und Ersatzbeschaffung von Spielgeräten		66	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00	13.000,00
	08.424.010	081100	783120	56000.93500	Geräte und Ausstattung	B4	66	0,00	0,00	0,00	0,00	5.369,13	5.369,13
	08.424.010	081110	783200	56000.52001	Unterhaltung der Sportgeräte -GWG-	B4	40	0,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00	3.400,00
	11.538.010	071100	783110	70200.93500	Anschaffung von Geräten und Fahrzeugen		66	0,00	0,00	0,00	0,00	12.742,69	12.742,69
	11.538.010	095100	785200	70200.94030	Sanierung des bestehenden Entwässerungsnetzes		66	200.691,07	200.691,07	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
	11.538.010	095100	785200	70200.95000	RRB am RÜB Terbergerstraße, ABK 1.1.10		66	10.000,00	2.880,99	7.119,01	0,00	0,00	0,00
	11.538.010	095100	785200	70200.95030	Carl-Benz-Straße		66	50.000,00	18.980,44	31.019,56	0,00	0,00	0,00
	11.538.010	095100	785200	70200.95050	Mennistenstiege		66	0,00	0,00	0,00	0,00	27.825,50	27.825,50
	11.538.010	095100	785200	70200.95065	Planstraße Bplan 48b		66	1.889,64	0,00	1.889,64	0,00	0,00	0,00
	11.538.010	095100	785200	70200.95085	Jammertal Kanalisation/RKB/RRB		66	2.000.000,00	1.457.193,02	532.806,98	10.000,00	0,00	10.000,00
	11.538.010	095100	785200	70200.95100	Erneuerung der Zulaufrechenanlage Borghorst Süd		66	37.280,95	32.092,28	5.188,67	0,00	0,00	0,00
	11.538.010	095100	785200	70200.95200	Überdachung Klärschlammzwischenlager		66	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	208.089,59	208.089,59
	11.538.010	095100	785200	70200.96007	2 Stichwege Websaal 3		66	1.380,48	0,00	0,00	1.380,48	0,00	1.380,48
	12.541.010	041100	782100	63000.93200	Grunderwerb für Straßen	04	39	0,00	0,00	0,00	0,00	13.400,00	13.400,00
	12.541.010	046100	785300	63000.94010	Anschaffung Buswartehäuschen		66	0,00	0,00	-2.293,18	2.293,18	0,00	2.293,18

KKL	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	63000.94000	Elektrische Straßenbeleuchtung - Neubau von Leuchtstellen		66	22.000,00	17.046,99	0,00	4.953,01	35.000,00	39.953,01
	12.541.010	095100	785200	63000.95020	Molkereistraße, Straßenendausbau		66	0,00	0,00	0,00	0,00	256.447,38	256.447,38
	12.541.010	095100	785200	63000.95026	Graf-Ludwig-Straße		66	256.479,05	135.821,20	115.657,85	5.000,00	0,00	5.000,00
	12.541.010	095100	785200	63000.95028	Kulenburg		66	105.060,75	71.755,07	28.305,68	5.000,00	0,00	5.000,00
	12.541.010	095100	785200	63000.95035	Erschließung GE-Gebiet Wilmsberg		66	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	12.541.010	095100	785200	63000.95050	Mennistenstiege		66	0,00	0,00	0,00	0,00	29.808,24	29.808,24
	12.541.010	095100	785200	63000.95061	Am Bahnhof (Borghorst), 1. AB		66	6.691,30	0,00	0,00	6.691,30	0,00	6.691,30
	12.541.010	095100	785200	63000.95062	Am Bahnhof (Borghorst), 2. AB		66	2.955,44	0,00	0,00	2.955,44	0,00	2.955,44
	12.541.010	095100	785200	63000.95063	Bahnhofsvorplatz Borghorst		66	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
	12.541.010	095100	785200	63000.95064	P+R-Anlage Bahnhof Borghorst		66	10.000,00	9.243,87	756,13	0,00	0,00	0,00
	12.541.010	095100	785200	63000.95103	Anton-Wattendorff-Straße (zwischen Bahnhofstraße und Südstraße)		66	0,00	0,00	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	223,13	0,00	223,13	0,00	0,00	0,00
	12.541.010	095100	785200	63000.95184	Netzschluss Bahnhofstr./ Leerer Str. (K76)		66	27.234,84	27.234,84	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.541.010	095100	785200	63000.95195	Radweg ehem. Bahnstrecke Coe - Rheine		66	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
	12.541.010	095100	785200	63000.95720	Carl-Benz-Str. - Erweiterung Bastr. - 1. AB		66	100.000,00	34.950,08	65.049,92	0,00	0,00	0,00
	12.541.010	095100	785200	63000.96007	2 Stichwege Websaal 3		66	89.215,77	47.534,44	0,00	41.681,33	0,00	41.681,33
	12.541.010	095100	785200	63000.96008	Friedrich-Hofmann-Straße (Bahnhofstraße - Bismarckstraße)		66	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	12.541.010	095100	785200	63000.96009	Rohdewaldstraße (Bahnhofstraße Stich)		66	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	12.541.010	095100	785200	63000.96302	Wirtschaftswege an der Westtangente K 76 n		66	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
	13.555.010	095100	785200	78000.96010	Brücke Weg Roosmann/ Frischhofsbach BW 15		66	80.000,00	68.565,22	11.434,78	0,00	0,00	0,00
	15.573.010	091100	783100	73000.94100	Stromversorgung Märkte		66	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00
	<b>Summe: 0</b>							<b>3.668.929,35</b>	<b>2.701.986,01</b>	<b>842.116,52</b>	<b>124.826,82</b>		<b>2.490.764,64</b>
1	06.365.010	191101	781800	46400.98100	Investitionszuschuss für Einrichtung und Ausbau eines neuen Kindergartens		40	200.000,00	18.719,02	0,00	181.280,98	100.000,00	281.280,98
	12.541.010	191101	781200	63000.98200	Beteiligung an den Ausbaurkosten der Westtangente K 76 n		66	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
	<b>Summe: 1</b>							<b>200.000,00</b>	<b>18.719,02</b>	<b>0,00</b>	<b>181.280,98</b>		<b>431.280,98</b>
3	05.315.020	379100	783120	43700.94010	Mietkauf von Wohncontainern, Sonnenschein (Zahlung aus sonstigen Verbindlichkeiten)		30	23.677,48	23.677,48	0,00	0,00	23.677,48	23.677,48



KKL	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
	16.612.010	325140	692730	91000.37700	Darlehen aus Kreditmarktmitteln		20	2.980.738,00	2.500.000,00	0,00	480.738,00	236.621,00	717.359,00
<b>Summe: 3</b>								<b>3.004.415,48</b>	<b>2.523.677,48</b>	<b>0,00</b>	<b>480.738,00</b>		<b>741.036,48</b>
5	01.111.070	543190	743190	88000.57100	Entschädigungen in Grundstücksangelegenheiten		llc	0,00	0,00	-37.398,00	37.398,00	0,00	37.398,00
	01.111.080	521500	721500	88000.50100	Instandhaltung der Grundstücke und Gebäude	04	65	11.952,36	11.952,36	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.111.080	543190	743190	88000.58000	Europaweite Ausschreibungen		65	15.874,60	15.874,60	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.111.090	529100	729100	06000.57000	Kosten für Internetauftritt und Softwarepflege	B0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	6.626,31	6.626,31
	01.111.100	521500	721500	02000.50100	Instandhaltung der Dienstgebäude	04	65	18.699,99	18.699,99	0,00	0,00	28.431,98	28.431,98
	02.126.010	521500	721500	13000.50100	Instandhaltung Feuerwehrrätehäuser		65	0,00	0,00	0,00	0,00	10.267,92	10.267,92
	02.126.010	542100	742100	13000.40104	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	SN	30	0,00	0,00	0,00	0,00	19.011,45	19.011,45
	03.211.010	521500	721500	21000.50100	Instandhaltung der Schulgebäude und - grundstücke	04	65	6.726,48	2.796,50	3.929,98	0,00	2.796,50	2.796,50
	03.211.010	521500	721500	21000.50101	Projekt Gute Schule 2020	04	65	0,00	0,00	0,00	0,00	26.567,70	26.567,70
	03.211.010	525500	725500	21000.52000	Unterhaltung der Geräte, Einrichtungen einschließlich Ersatzbeschaffung - für pädagogische Zwecke -	B2	40	10.674,54	9.635,36	1.039,18	0,00	12.417,43	12.417,43
	03.211.010	527100	727100	21000.63010	Kosten für Lernmittelfreiheit	B2	40	201,37	201,37	0,00	0,00	2,97	2,97
	03.211.010	527900	727900	21000.57100	Schulveranstaltungen	B2	40	185,08	185,08	0,00	0,00	50,86	50,86
	03.211.010	528100	728100	21000.58000	Lehr- und Unterrichtsmittel	B2	40	15.133,99	15.133,99	0,00	0,00	2.470,15	2.470,15
	03.211.010	531800	731800	21000.57301	Betreuungspauschale, Aufw. für offene Ganztagsgrundschule-	03	40	10.672,37	10.672,37	0,00	0,00	0,00	0,00
	03.211.010	542900	742900	21000.65220	GEZ- und Internetgebühren	B2	40	71,90	71,90	0,00	0,00	257,89	257,89
	03.211.010	543120	743120	21000.65210	Telefongebühren	B2	40	2.321,42	2.321,42	0,00	0,00	2.199,67	2.199,67
	03.211.010	543130	743130	21000.65200	Porto- und Versandgebühren	B2	40	335,41	335,41	0,00	0,00	97,34	97,34
	03.211.010	543190	743190	21000.65000	Allgemeine sächliche Ausgaben (ohne Entgelte für die Nutzung der Bäder)	B2	40	163,60	163,60	0,00	0,00	323,70	323,70
	03.211.010	543190	743190	21000.67500	Entgelte für die Benutzung städtischer Bäder	B2	40	0,00	0,00	0,00	0,00	3.520,74	3.520,74
	03.211.010	549900	749900	21000.58100	Lehrer- und Schülerbücherei	B2	40	557,74	347,20	210,54	0,00	1.547,38	1.547,38
	03.212.010	521500	721500	21500.50100	Instandhaltung der Schulgebäude und - grundstücke	04	65	3.156,63	3.156,63	0,00	0,00	0,00	0,00
	03.212.010	521500	721500	21500.50101	Projekt Gute Schule 2020 (vormals), keine Maßnahme in 2017 ausgeführt	04	65	0,00	0,00	0,00	0,00	21.258,98	21.258,98
	03.212.010	521500	721500	21500.50300	Energetische Sanierung der Fensteranlage in der Schule am Bagno (KlnvFÖG)	04	65	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	20.637,23	20.637,23

KKL	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
	03.212.010	521500	721500	21500.50310	Energetische Sanierung der Fensteranlage in der Nikomedeschule, Gebäudeteil Kapellenstraße (KInvFöG)	04	65	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
	03.212.010	524110	724110	21500.50011	Unterhaltung der Schulgebäude und - grundstücke - Substanzerhaltung -	04	65	4.640,41	4.640,41	0,00	0,00	0,00	0,00
	03.212.010	525500	725500	21500.52000	Unterhaltung der Geräte, Einrichtungen -für pädagogische Zwecke-	B2	40	0,00	0,00	0,00	0,00	83,37	83,37
	03.212.010	527100	727100	21500.63010	Kosten für Lernmittelfreiheit	B2	40	5.576,47	5.576,47	0,00	0,00	2.116,47	2.116,47
	03.212.010	527900	727900	21500.57100	Schulveranstaltungen, Schülerverwaltung, hausw. Unterricht	B2	40	1.780,63	1.780,63	0,00	0,00	1.714,38	1.714,38
	03.212.010	528100	728100	21500.58000	Lehr- und Unterrichtsmittel	B2	40	5.797,74	5.797,74	0,00	0,00	4.622,25	4.622,25
	03.212.010	529100	729100	21500.57000	Amtsärztliche Untersuchungen für Betriebspraktika	B2	40	0,00	0,00	0,00	0,00	238,00	238,00
	03.212.010	542900	742900	21500.65220	GEZ- und Internetgebühren	B2	40	0,00	0,00	0,00	0,00	164,57	164,57
	03.212.010	543120	743120	21500.65210	Telefongebühren	B2	40	1.710,17	1.710,17	0,00	0,00	589,00	589,00
	03.212.010	543130	743130	21500.65200	Porto- und Versandgebühren	B2	40	184,95	184,95	0,00	0,00	305,20	305,20
	03.212.010	543190	743190	21500.65000	Allgemeine sächliche Ausgaben (u.a. Entgelte für die Nutzung der Bäder)	B2	40	230,03	230,03	0,00	0,00	837,71	837,71
	03.212.010	543190	743190	21500.67500	Entgelte für die Benutzung städtischer Bäder	B2	40	0,00	0,00	0,00	0,00	816,93	816,93
	03.212.010	549900	749900	21500.57150	Betreuungsprogramm "Geld oder Stelle"		40	5.049,86	5.049,86	0,00	0,00	0,00	0,00
	03.215.010	521500	721500	22000.50101	Projekt Gute Schule 2020	04	65	0,00	0,00	0,00	0,00	145.659,59	145.659,59
	03.215.010	524110	724110	22000.50011	Unterhaltung der Schulgebäude und - grundstücke -Substanzerhaltung -	04	65	0,00	0,00	0,00	0,00	5.381,78	5.381,78
	03.215.010	525500	725500	22000.52000	Unterhaltung der Geräte, Einrichtungen einschließlich Ersatzbeschaffung - für pädagogische Zwecke -	B2	40	0,00	0,00	0,00	0,00	28,33	28,33
	03.215.010	527100	727100	22000.63010	Kosten für Lernmittelfreiheit	B2	40	8.886,20	8.886,20	0,00	0,00	5.806,63	5.806,63
	03.215.010	527900	727900	22000.57100	Schulveranstaltungen, Schülerverwaltung	B2	40	73,09	73,09	0,00	0,00	85,06	85,06
	03.215.010	528100	728100	22000.58000	Lehr- und Unterrichtsmittel, Bücherei	B2	40	894,94	894,94	0,00	0,00	416,21	416,21
	03.215.010	529100	729100	22000.57000	Amtsärztliche Untersuchungen für Betriebspraktika		40	0,00	0,00	0,00	0,00	504,00	504,00
	03.215.010	542900	742900	22000.65220	GEZ- und Internetgebühren	B2	40	213,25	213,25	0,00	0,00	499,54	499,54
	03.215.010	543120	743120	22000.65210	Telefongebühren	B2	40	602,09	602,09	0,00	0,00	1.533,07	1.533,07
	03.215.010	543130	743130	22000.65200	Porto- und Versandgebühren	B2	40	1.732,29	1.501,47	230,82	0,00	756,57	756,57

KKL	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	543190	743190	22000.65000	Allgemeine sächliche Ausgaben (u.a. Entgelte für die Nutzung der Bäder)	B2	40	307,93	307,93	0,00	0,00	22,32	22,32
	03.215.010	543190	743190	22000.67500	Entgelte für die Benutzung städtischer Bäder	B2	40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,54	1.300,54
	03.215.010	549900	749900	22000.57150	Projektkosten "Geld oder Stelle"		40	1.387,17	1.387,17	0,00	0,00	0,00	0,00
	03.215.010	549900	749900	22000.59100	Hauswirtschaftlicher Unterricht	B2	40	1.927,28	192,00	1.045,58	689,70	1.750,00	2.439,70
	03.217.010	521500	721500	23000.50100	Instandhaltung der Schulgebäude und -grundstücke	04	65	47.225,48	34.956,49	12.268,99	0,00	7.863,53	7.863,53
	03.217.010	521500	721500	23000.50101	Projekt Gute Schule 2020	04	65	0,00	0,00	0,00	0,00	99.850,08	99.850,08
	03.217.010	521500	721500	23000.50300	Energetische Sanierung der Fensteranlage im Hauptgebäude des Gymnasiums Borghorst (KlnvFöG)	04	65	9.925,37	9.925,37	0,00	0,00	28.706,61	28.706,61
	03.217.010	525500	725500	23000.52000	Unterhaltung der Geräte, Einrichtungen einschließlich Ersatzbeschaffung - für pädagogische Zwecke -	B2	40	83,61	83,61	0,00	0,00	52,17	52,17
	03.217.010	527100	727100	23000.63010	Kosten für Lernmittelfreiheit	B2	40	0,00	0,00	0,00	0,00	5,15	5,15
	03.217.010	527900	727900	23000.57100	Schüleraustauschmaßnahmen, Schulveranstaltungen	B2	40	0,00	0,00	0,00	0,00	35,39	35,39
	03.217.010	528100	728100	23000.58000	Lehr- und Unterrichtsmittel, Bücherei	B2	40	126,92	126,92	0,00	0,00	94,65	94,65
	03.217.010	542900	742900	23000.65220	GEZ- und Internetgebühren	B2	40	56,32	56,32	0,00	0,00	353,22	353,22
	03.217.010	543120	743120	23000.65210	Telefongebühren	B2	40	3.759,23	3.759,23	0,00	0,00	2.143,70	2.143,70
	03.217.010	543130	743130	23000.65200	Porto- und Versandgebühren	B2	40	181,57	181,57	0,00	0,00	184,19	184,19
	03.217.010	543190	743190	23000.65000	Allgemeine sächliche Ausgaben (ohne Entgelte für die Nutzung der Bäder)	B2	40	0,00	0,00	0,00	0,00	46,30	46,30
	03.217.010	543190	743190	23000.67500	Entgelte für die Benutzung städtischer Bäder	B3	40	0,00	0,00	0,00	0,00	2.884,64	2.884,64
	03.217.010	549900	749900	23000.57150	Projektkosten "Geld oder Stelle"		40	15.686,96	15.686,96	0,00	0,00	30.971,66	30.971,66
	04.252.010	521500	721500	32000.50100	Instandhaltung des Stadtmuseums-	04	65	0,00	0,00	0,00	0,00	979,37	979,37
	04.252.010	525500	725500	32000.57100	Maßnahmen zur Bestandserhaltung der Objekte		40	12.962,44	5.507,56	7.454,88	0,00	0,00	0,00
	04.261.010	521500	721500	33100.50101	Instandhaltung Konzertgalerie		65	0,00	0,00	-5.662,65	5.662,65	4.800,00	10.462,65
	04.271.010	521500	721500	35000.50100	Instandhaltung Gebäude Volkshochschule	04	65	0,00	0,00	0,00	0,00	55.427,17	55.427,17
	04.272.010	521500	721500	35200.50100	Instandhaltung Stadtweinhaus/Bücherei	04	65	0,00	0,00	0,00	0,00	412,93	412,93
	04.272.010	543190	743190	35200.57000	Kosten der pädagogischen Begleitung im Bundesfreiwilligendienst (BFD)	030	42	374,35	374,35	0,00	0,00	536,16	536,16

KKL	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
	05.315.010	521500	721500	43500.50100	Sanierung der Obdachlosenunterkünfte		65	5.361,00	2.861,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
	06.365.010	531800	731800	46400.71710	Zuschüsse an Kindergärten		40	5.133,63	5.133,63	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
	08.421.010	531800	731800	56000.71700	Kosten für die Pflege der Sportplätze Wilmsberg		40	832,67	832,67	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.424.010	521500	721500	56000.50101	Instandhaltung baulicher Anlagen von Sportstätten	04	65	1.078,14	1.078,14	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.424.010	521500	721500	56000.50105	Projekt Gute Schule 2020	04	65	0,00	0,00	0,00	0,00	456,09	456,09
	08.424.010	521500	721500	56000.50400	Sanierung der Beleuchtungsanlage in der Sporthalle am Gymnasium Borghorst (KlnvFöG)	04	65	45.000,00	41.371,34	3.628,66	0,00	0,00	0,00
	08.424.010	524110	724110	56000.50011	Unterhaltung baulicher Anlagen von Sportstätten	04	65	3.732,44	3.732,44	0,00	0,00	0,00	0,00
	09.511.010	529100	729100	61000.57000	Beratungsleistungen zum Breitbandausbau im Außenbereich	030	IIb	0,00	0,00	-16.717,19	16.717,19	0,00	16.717,19
	09.511.010	529100	729100	61000.94000	Planungs- und Vermessungskosten		61	0,00	0,00	0,00	0,00	17.183,60	17.183,60
	11.538.010	524200	724200	70200.50101	Unterhaltung maschineller Einrichtungen der Klärwerke	05	66	0,00	0,00	0,00	0,00	23.023,95	23.023,95
	11.538.010	528100	728100	70200.94500	Anlage von Hausanschlüssen		66	36.191,92	36.191,92	0,00	0,00	0,00	0,00
	11.538.030	524110	724110	70100.50011	Unterhaltung der öffentlichen Toiletten	04	65	0,00	0,00	0,00	0,00	3.507,77	3.507,77
	12.541.010	524200	724200	63000.51001	Unterhaltung von Straßen und Straßenbäumen	B5	66	0,00	0,00	0,00	0,00	9.138,00	9.138,00
	13.551.010	524200	724200	58000.51101	Unterhaltung der Park- und Gartenanlagen	B5	66	0,00	0,00	0,00	0,00	23.900,43	23.900,43
	13.553.010	525100	725100	75000.52000	Unterhaltungs- und Betriebskosten für den Friedhofsbagger	05	69	42.000,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13.555.010	524200	724200	78000.51001	Unterhaltung der Wirtschaftswege - Durchführung von Unterhaltungsmaßnahmen - Substanzerhaltung	B5	66	14.796,94	14.796,94	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	13.555.010	524200	724200	78000.51013	Instandhaltung der Wirtschaftswege - Deckenüberzüge	B5	66	106.783,25	106.783,25	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	15.571.010	524200	724200	79100.50011	Unterhaltung der Buswartehäuschen - Substanzerhaltung		66	0,00	0,00	0,00	0,00	483,92	483,92
	15.571.010	531700	731700	79100.57100	Zuschuss an ein privates Unternehmen		IIb	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00
	15.571.010	531700	731700	79100.57150	Zuschuss für den Bürgerbus	03	23	0,00	0,00	0,00	0,00	20.005,68	20.005,68
	15.571.010	549900	749900	79100.57020	Wirtschaftsförderung	03	IIb	8.835,75	8.835,75	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe: 5</b>								<b>747.849,97</b>	<b>714.851,64</b>	<b>-27.469,21</b>	<b>60.467,54</b>		<b>1.062.231,62</b>
<b>Gesamt:</b>								<b>7.621.194,80</b>	<b>5.959.234,15</b>	<b>814.647,31</b>	<b>847.313,34</b>		<b>4.725.313,72</b>