

Örtliche Rechnungsprüfung der Kreisstadt Steinfurt

# KREISSTADT STEINFURT



Symphonie des Münsterlands

## **Kreisstadt Steinfurt**

Bericht über die  
Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts  
zum 31. Dezember 2018

*Steinfurt , 6. August 2020*

## 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 2018 (Anlagen 6.1.2 bis 6.1.8) unter Einbeziehung der Buchführung und des Lageberichts für das Haushaltsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2018 (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 8.647.757,64 € aus.

Im Vergleich zum geplanten Ergebnis 2018 in Höhe von -1.106.062 € beträgt die Verbesserung + 9.753.819,64 €.

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

- Gewerbesteuer (Ertrag)	+ 2.585.000 €
- Zuweisungen vom Bund - Breitband (Ertrag)	- 3.438.000 €
- Zuweisungen vom Land - Breitband (Ertrag)	- 3.438.000 €
- Leistungen für Flüchtlinge / Asylbewerber (Aufwand)	- 1.677.000 €
- Zuführung Rückstellungen für aktive Beamte (Aufwand)	-1.407.000 €
- Zuführung Rückstellung Pensionäre (Aufwand)	+ 1.906.000 €
- Instandhaltung (Aufwand)	- 1.667.000 €
- Aufwendungen Sachleistungen - Breitband (Aufwand)	- 6.875.000 €

#### 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 Herausforderung für die deutschen Kommunen dar. Neben steigenden Sozialtransferaufwendungen, die direkt oder über Umlagen die kommunalen Haushalte

te 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 Erträge insgesamt weichen um	+ 9.375.052,33 €
vom Vorjahresergebnis und um	+ 1.617.006,05 €
von der Haushaltsplanung ab.	

Die Gesamtaufwendungen verändern sich gegenüber dem Vorjahresergebnis um	- 1.050.625,86 €.
Sie weichen um	- 11.370.825,69 €
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 Steinfurt getroffen:

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

In grafischer Form wird die Entwicklung des Eigenkapitals und der Verschuldung 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 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.

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 2018 geleisteten Zahlungen von rd. 4,2 Mio. € haben keine Auswirkung auf das Jahresergebnis, da Rückstellungen in gleicher Höhe aufgelöst wurden. Die Zahlungen konnten aus dem Kassenbestand geleistet werden.

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 2018 wurden die Rückstellungen um rd. 4,2 Mio. € verringert, um die in gleicher Höhe zu leistenden Zahlungen aus dem Vergleich zu decken. 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 Rechnungs-

prüfung 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.

Im Haushaltsjahr 2018 konnten die Drohverlustrückstellungen aufgrund der Entwicklung der Marktwerte für die verbliebenen Geschäfte jedoch um 113.594,90 € verringert werden.

## **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 2018 der Kreisstadt Steinfurt wurde am 11.02.2020 durch die Bürgermeisterin Frau Claudia Bögel-Hoyer bestätigt. Die Zuleitung an den Rat erfolgt mit Vorlage 316/2020 am 30.04.2020.

Die gesetzliche Forderung gem. § 96 Abs. 1 GO NW, wonach der Rat den vom Rechnungsprüfungsausschuss geprüften Jahresabschluss spätestens bis zum 31. Dezember des auf das Haushaltsjahr folgenden Jahres festzustellen hat, wurde nicht eingehalten.

### **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 2018, 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 2018 (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 2018 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 2018 gesetzt.

Das Anlagevermögen hat sich mit einem Stand von 275.156.290,78 € gegenüber dem Vorjahr um 957.903,83 € erhöht.

Die Fortschreibung des Sachanlagevermögens wurde anhand der Anlagenbuchhaltung stichprobenweise geprüft. Insbesondere wurden hierbei die Zu- und Abgänge bzw. Umbuchungen der Untersachkonten im Anlagepiegel im Abgleich mit der Buchungssoftware AB-Data geprüft. Stichprobenartig wurde hierbei in den Anlagekarten die ordnungsgemäße Berücksichtigung der angewandten Bewertungsgrundlagen und Bewertungsverfahren 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 143.699.136,34 € ausgewiesen und haben sich gegenüber dem Vorjahr um 2.193.960,08 € 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 2018 bilanziert Finanzanlagen  
in Höhe von 10.152.230,88 €.  
Bestandteil dieser Bilanzposition sind die Anteile an verbundenen Unternehmen in Höhe von 8.057.258,57 €.

Der Beteiligungswert hat sich gegenüber dem Vorjahr um 739.959,05 € reduziert. Ursache ist die Übernahme des Schulgebäudes des aufgelösten Schulverbandes der Förderschule in Steinfurt in das Anlagevermögen der Stadt Steinfurt. Es verbleibt eine Beteiligung am Schulverband der Förderschule in Höhe von 24.909,16 €, da die liquiden Mittel aus der Liquidation des Schulverbandes zum Stichtag 31.12.2018 noch nicht auf die Mitgliedskommunen verteilt war. Die vollständige Auflösung dieser Beteiligung erfolgt mit dem Jahresabschluss 2019.

Auf der Grundlage der Kassen- und Fachdienstunterlagen wurde die Ermittlung des Forderungsbestandes geprüft.

Aus Vereinfachungsgründen wurde das Verfahren der Forderungsbewertung und Festlegung der Wertberichtigungen gegenüber den Vorjahren überarbeitet.

Es erfolgt nunmehr eine prozentuale Abwertung aller Forderungen in Abhängigkeit des Alters jeder einzelnen Forderung.

Die örtliche Rechnungsprüfung hat sich davon überzeugt, dass dieses neue Bewertungsverfahren einen unter Berücksichtigung der Einbringlichkeit der Forderungen wirklichkeitsnahen Maßstab bietet. Die Regelungen werden den gesetzlichen Anforderungen einer Bewertung nach dem strengen Niederstwertprinzips gerecht.

Die zum Bilanzstichtag vorliegenden Forderungen wurden unter Berücksichtigung der Bewertungsrichtlinien anhand der Altersstruktur analysiert. Durch daraufhin vorgenommene Wertberichtigungen wurde der Bestand um zweifelhafte Forderungen bereinigt, da nur die werthaltigen Forderungen in der Bilanzposition auszuweisen sind.

Unter Berücksichtigung der Wertberichtigungen ergibt sich ein Forderungsbestand in Höhe von 4.790.345,61 €.

Der Nachweis der liquiden Mittel in Höhe von 19.431.763,95 €

erfolgte anhand von Kontoauszügen der von der Kreisstadt Steinfurt unterhaltenen Konten.

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

Eine Überprüfung der Unterlagen ergab keine wesentlichen Auffälligkeiten oder Differenzen, so dass auf die zusätzliche Anforderung von kostenpflichtigen Saldenbestätigungen verzichtet wurde.

Aufgrund der Nachkalkulation der Gebührenhaushalte für das Haushaltsjahr 2018 wurde ein Überschuss bei der kostenrechnenden Einrichtung Abwasserbeseitigung in Höhe von 173.583,56 € ausgewiesen.

Dieser Überschuss führt bilanziell zu einer Erhöhung des Sonderpostens für den Gebührenaussgleich, der zum Bilanzstichtag mit 895.554,60 € ausgewiesen wird.

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

Die einzelnen Vermögensgegenstände der rechtlich unselbstständigen Stiftungen Armenfonds I und II sind in den verschiedenen Bilanzpositionen des Jahresabschlusses 2018 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 2018 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 41.008.492,75 € aus, der gegenüber dem Vorjahr um 1.574.513,00 € 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 Fachdienstunterlagen 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 und hatte zum Bilanzstichtag 31.12.2018 einen Bestand in Höhe von 500.000,00 €. Grundlage der Investitionszuwendung 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 5. August 2020 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 2017 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 2018 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 2018 stellt sich wie folgt dar:

	31.12.2017 in €	31.12.2018 in €
<b>Aktiva (Vermögenswerte)</b>		
<u>Anlagevermögen</u>		
- Immaterielle Vermögensgegenstände	242.540,52	243.556,81
- Sachanlagen	262.659.665,46	264.760.503,09
- Finanzanlagen	11.296.180,97	10.152.230,88
<u>Umlaufvermögen</u>		
- Vorräte	791.795,50	422.105,24
- Öffentlich-rechtliche Forderungen	2.980.613,89	3.719.464,99
- Privatrechtliche Forderungen	316.853,42	1.067.352,62
- sonstige Vermögensgegenstände	6.800,27	3.528,00
- Liquide Mittel	11.346.582,31	19.431.763,95
Aktive Rechnungsabgrenzung	458.939,61	526.202,45
<b>Bilanzsumme</b>	<b>290.099.971,95</b>	<b>300.326.708,03</b>
	<b>31.12.2017 in €</b>	<b>31.12.2018 in €</b>
<b>Passiva (Finanzierungsquellen)</b>		
<u>Eigenkapital</u>		
- Allgemeine Rücklage	20.134.530,67	20.422.926,76
- Ausgleichsrücklage	6.458.403,18	4.680.482,63
- Jahresüberschuss	-1.777.920,55	8.647.757,64
<u>Sonderposten</u>		
- für Zuwendungen	86.395.540,87	85.074.403,32
- für Beiträge	52.768.913,05	51.692.023,95
- für den Gebührenaussgleich	721.971,04	895.554,60
- sonstige Sonderposten	6.006.671,46	6.037.154,47
<u>Rückstellungen</u>		
- Pensionsrückstellungen	39.433.979,75	41.008.492,75
- sonstige Rückstellungen	15.855.743,54	11.955.653,09
<u>Verbindlichkeiten</u>		
- aus Krediten für Investitionen	41.796.146,84	44.314.484,99
- aus Krediten zur Liquiditätssicherung	10.871.745,00	11.493.047,10
- aus kreditähnlichen Vorgängen	0,00	0,00
- Sonstige Verbindlichkeiten	2.591.783,67	2.487.745,58
- Erhaltene Anzahlungen	6.483.252,85	9.194.765,72
<u>Passive Rechnungsabgrenzung</u>	<u>2.359.210,58</u>	<u>2.422.215,43</u>
<b>Bilanzsumme</b>	<b>290.099.971,95</b>	<b>300.326.708,03</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 2018 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 11.02.2020 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 2018 schließt in der Gesamtergebnisrechnung mit einem Überschuss in Höhe von 8.647.757,64 € 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 2018 erläutert wurden.

Die im Jahr 2018 geänderte Vorgehensweise bei der Forderungsbewertung wird im Anhang unter der Ziffer 2.2 beschrieben.

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 2018 und den als Bestandteil der Anlage 6.1.1 beigefügten Lagebericht für das Haushaltsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2018 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 31.12.2018 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 6. August 2020

#### Örtliche Rechnungsprüfung

gez. Geisler  
(Geisler)  
Leitung

gez. Crone  
(Crone)  
Bereich Technik

Datum der Berichtsauslieferung: 7. August 2020

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

Der Bericht vom 06. August 2020 über die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts der Kreisstadt Steinfurt zum Stichtag 31.12.2018 wird in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Vorschriften und in Anlehnung an die Grundsätze ordnungsmäßiger Berichterstattung bei Abschlussprüfungen (vgl. IDW PS 450) erstattet.

Steinfurt, den 19. August 2020

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 2018
- 6.1.2 Bilanz zum 31. Dezember 2018
- 6.1.3 Ergebnisrechnung für das Haushaltsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2018
- 6.1.4 Teilergebnisrechnungen für das Haushaltsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2018
- 6.1.5 Finanzrechnung für das Haushaltsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2018
- 6.1.6 Teilfinanzrechnungen für das Haushaltsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2018
- 6.1.7 Anhang für das Haushaltsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2018
- 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 2018 (Restebildung)

# Jahresabschluss 2018

KREISSTADT  
STEINFURT  
Symphonie des Münsterlands



Kreisstadt Steinfurt

Aufgestellt gem. § 95 Abs. 3 GO

Bestätigt gem. § 95 Abs. 3 GO

Steinfurt, 11.02.2020

Steinfurt, 11.02.2020

i.A.



(Meyer)  
Kämmerer



(Bögel-Hoyer)  
Bürgermeisterin



# Lagebericht 2018

# 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

### 5.3 Bevölkerungsentwicklung, Altersstruktur

### 5.4 Wirtschaft und Arbeitsmarkt

### 5.5 Chancen und Risiken

## 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 2018 wurde von der Bürgermeisterin am 12.10.2017 eingebracht und am 14.12.2017 vom Rat beschlossen. Die Genehmigung des Haushaltssicherungskonzeptes durch den Kreis Steinfurt als Finanzaufsichtsbehörde erfolgte am 13.02.2018.

## 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 8.647.757,64 Euro aus.

Im Vergleich zum Ergebnis des Haushaltsplanes in Höhe von -1.106.062 Euro beträgt die Veränderung 9.753.819,64 Euro.

Die Abweichungen sind insbesondere durch folgende Faktoren bedingt:

- |   |               |
|---|---------------|
| • Gewerbesteuer (Ertrag)                            | + 2.585.000 € |
| • Zuweisungen vom Bund - Breitband (Ertrag)         | - 3.438.000 € |
| • Zuweisungen vom Land -Breitband (Ertrag)          | - 3.438.000 € |
| • Leistungen für Flüchtlinge/Asylbewerber (Aufwand) | - 1.677.000 € |

## Anlage 6.1.1

• Zuführung Rückstellungen für aktive Beamte (Aufwand)	- 1.407.000 €
• Zuführung Rückstellung Pensionäre (Aufwand)	+ 1.906.000 €
• Instandhaltung (Aufwand)	- 1.667.000 €
• Aufwendungen Sachleistungen - Breitband (Aufwand)	- 6.875.000 €

An dieser Stelle sind nur die größten Veränderungen (> 1 Mio. Euro) aufgeführt. Die Verbesserung des Jahresergebnisses setzt sich aus einer Vielzahl von Mehrerträgen und Minderaufwänden zusammen.

### 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 Vergleich zur Haushaltsplanung dargestellt:

## Anlage 6.1.1

### Ergebnis im Vergleich

	Ergebnis 2017	Plan 2018	Ergebnis 2018	Abweichung 2018	Abwei- chung 2018 %
Ordentliche Erträge	82.550.224,16	93.505.483	91.924.031,03	-1.581.451,97 ↘	-1,69 ↘
Ordentliche Aufwendungen	80.910.610,83	88.686.045	77.552.113,55	11.133.931,45 ↘	-12,55 ↘
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.639.613,33</b>	<b>4.819.438</b>	<b>14.371.917,48</b>	<b>9.552.479,48 ↗</b>	<b>198,21 ↗</b>
Finanzerträge	112.700,46	149.500	113.945,92	-35.554,08 ↘	-23,78 ↘
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.530.234,34	6.075.000	5.838.105,76	-236.894,24 ↘	-3,90 ↘
<b>Finanzergebnis</b>	<b>-3.417.533,88</b>	<b>-5.925.500</b>	<b>-5.724.159,84</b>	<b>201.340,16 ↗</b>	<b>3,40 ↗</b>
<b>Ergebnis laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.777.920,55</b>	<b>-1.106.062</b>	<b>8.647.757,64</b>	<b>9.753.819,64 ↗</b>	<b>881,85 ↗</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-1.777.920,55</b>	<b>-1.106.062</b>	<b>8.647.757,64</b>	<b>9.753.819,64 ↗</b>	<b>881,85 ↗</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 14.371.917,48 Euro ab. Im Vergleich zum Ergebnis des Vorjahres beträgt die Veränderung 12.732.304,15 Euro. Gegenüber dem geplanten ordentlichen Ergebnis ergibt sich eine Abweichung in Höhe von 9.552.479,48 Euro.

### Finanzergebnis

Neben dem ordentlichen Ergebnis steht das Finanzergebnis in Höhe von -5.724.159,84 Euro. Das Finanzergebnis hat sich gegenüber dem Vorjahresergebnis um -2.306.625,96 Euro und gegenüber dem Haushaltsplan um 201.340,16 Euro verändert.

### Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit

Ordentliches Ergebnis und Finanzergebnis ergeben das Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit, was mit 8.647.757,64 Euro abschließt und vom Vorjahresergebnis um 10.425.678,19 Euro abweicht.

Gegenüber dem Haushaltsplan beträgt die Abweichung 9.753.819,64 Euro.

## Anlage 6.1.1

### Jahresergebnis

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

Das Jahresergebnis beträgt 8.647.757,64 Euro. Die Veränderung zum Vorjahresergebnis beträgt 10.425.678,19 Euro. Gegenüber dem geplanten Jahresergebnis in Höhe von -1.106.062 Euro ergibt sich eine Abweichung in Höhe von 9.753.819,64 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 2014	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018
Jahresergebnis	-2.183.347	5.136.831	1.321.572	-1.777.921	8.647.758
Ausgleichsrücklage zum 31.12.	0	0	5.136.831	6.458.403	4.680.483
Veränderung Ausgleichsrücklage zum Vorjahr	0	0	5.136.831	1.321.572	-1.777.921
Allgemeine Rücklage zum 31.12.	22.025.626	19.624.671	20.081.140	20.134.531	20.422.927
Veränderung Allgemeinen Rücklage zum Vorjahr	-3.219.619	-2.400.955	456.468	53.391	288.396

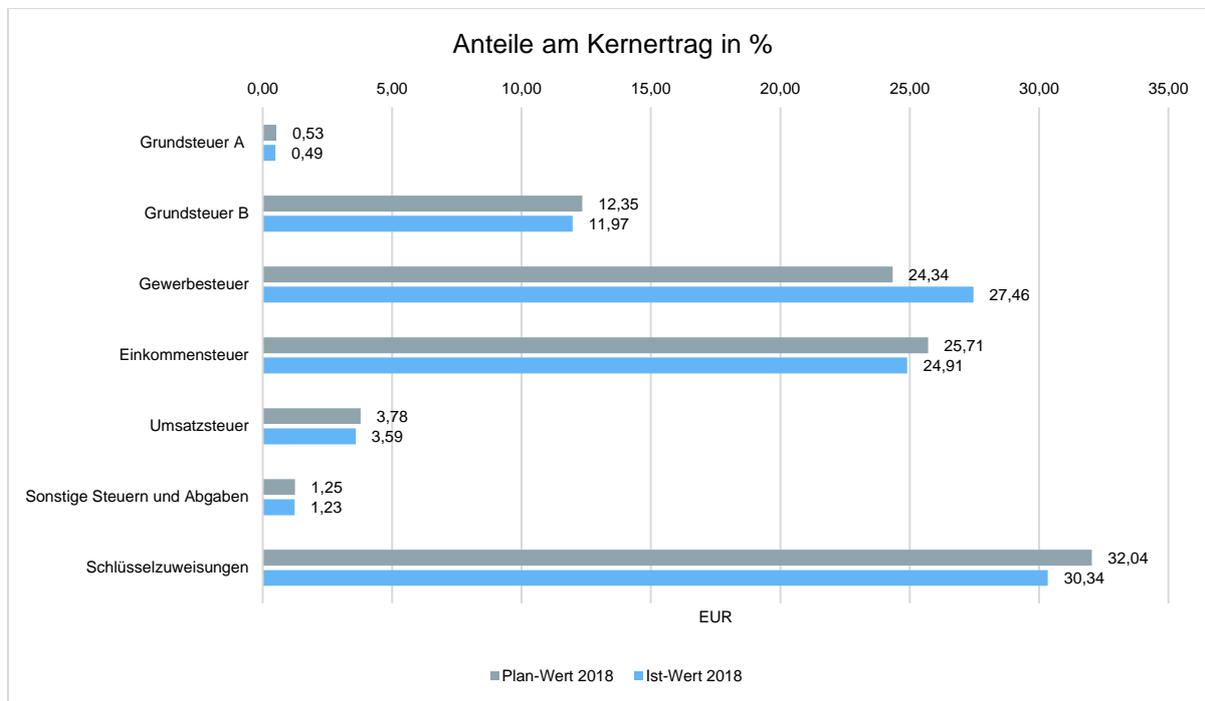
### 2.1.2 Ertragslage

#### 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.

## Anlage 6.1.1

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.



### 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 2017	Plan 2018	Ergebnis 2018	Abweichung 2018	Abweichung 2018 %
Steuern und ähnliche Abgaben	38.340.668,38	39.063.629	42.194.003,40	3.130.374,40 ↗	8,01 ↗
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.593.765,93	30.779.239	23.899.916,63	6.879.322,37 ↘	-22,35 ↘
Sonstige Transfererträge	977.265,00	683.000	738.653,04	55.653,04 ↗	8,15 ↗
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.053.348,67	11.664.871	11.592.744,84	-72.126,16 →	-0,62 →
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.194.286,54	1.011.560	1.181.506,92	169.946,92 ↗	16,80 ↗
Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	3.859.667,80	3.840.709	4.716.936,79	876.227,79 ↗	22,81 ↗
Sonstige ordentliche Erträge	4.529.525,27	6.462.475	7.600.269,41	1.137.794,41 ↗	17,61 ↗

## Anlage 6.1.1

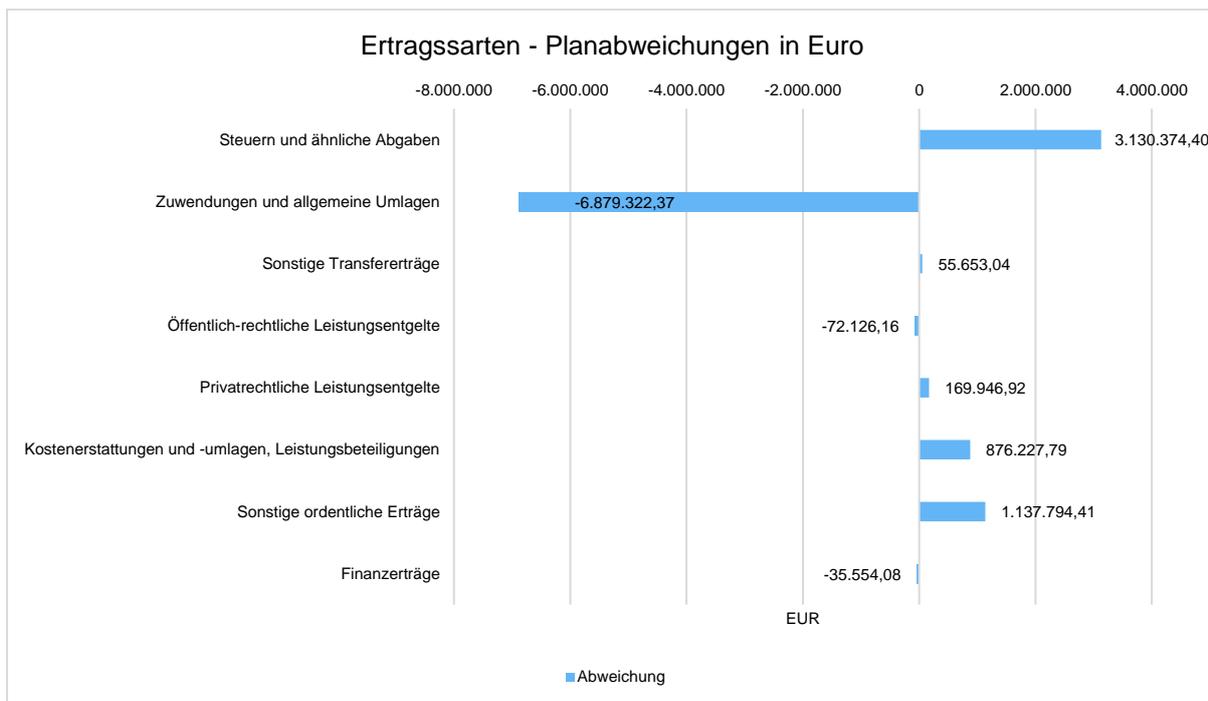
	Ergebnis 2017	Plan 2018	Ergebnis 2018	Abweichung 2018	Abwei- chung 2018 %
Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsver- änderungen	1.696,57	--	--	-- →	-- →
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>82.550.224,16</b>	<b>93.505.483</b>	<b>91.924.031,03</b>	<b>1.581.451,97</b> ↘	<b>-1,69</b> ↘
Finanzerträge	112.700,46	149.500	113.945,92	-35.554,08 ↘	-23,78 ↘
<b>Summe</b>	<b>82.662.924,62</b>	<b>93.654.983</b>	<b>92.037.976,95</b>	<b>1.617.006,05</b> ↘	<b>-1,73</b> ↘

Die Erträge insgesamt weichen um 9.375.052,33 Euro vom Vorjahresergebnis und um - 1.617.006,05 Euro von der Haushaltsplanung ab.

Bei den ordentlichen Erträgen (ohne Finanzertrag) ergibt sich eine Veränderung gegenüber dem Vorjahresergebnis in Höhe von 9.373.806,87 Euro. Gegenüber dem Haushaltsplan beträgt die Veränderung -1.581.451,97 Euro.

### Planabweichungen nach Ertragsarten

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



## Anlage 6.1.1

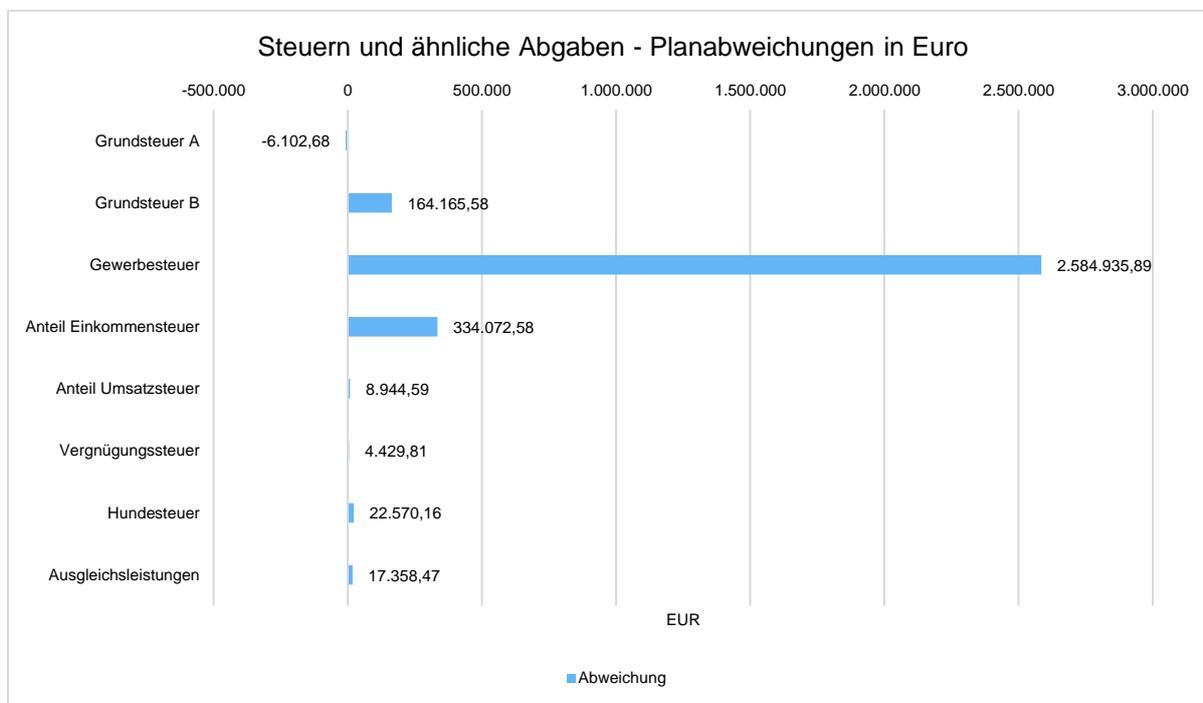
### Steuern und ähnliche Abgaben

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

### Steuern und ähnliche Abgaben

	Ergebnis 2017	Plan 2018	Ergebnis 2018	Abweichung 2018	Abweichung 2018 %
Grundsteuer A	266.177,53	293.000	286.897,32	-6.102,68 ↘	-2,08 ↘
Grundsteuer B	6.646.630,94	6.850.000	7.014.165,58	164.165,58 ↗	2,40 ↗
Gewerbesteuer	14.185.757,57	13.500.000	16.084.935,89	2.584.935,89 ↗	19,15 ↗
Anteil Einkommensteuer	13.568.805,40	14.260.000	14.594.072,58	334.072,58 ↗	2,34 ↗
Anteil Umsatzsteuer	1.705.765,71	2.096.000	2.104.944,59	8.944,59 →	0,43 →
Vergnügungssteuer	390.108,02	440.000	444.429,81	4.429,81 ↗	1,01 ↗
Hundesteuer	241.471,24	255.000	277.570,16	22.570,16 ↗	8,85 ↗
Ausgleichsleistungen	1.335.951,97	1.369.629	1.386.987,47	17.358,47 ↗	1,27 ↗
<b>Summe Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>38.340.668,38</b>	<b>39.063.629</b>	<b>42.194.003,40</b>	<b>3.130.374,40 ↗</b>	<b>8,01 ↗</b>

Die Grafik zeigt die Abweichungen vom Planansatz in Euro:



Die hohe positive Abweichung bei den Steuern ist durch Rekorderträge bei der Gewerbesteuer verursacht. Mit rd. 16,1 Mio. Euro und damit 2,6 Mio. Euro mehr als geplant wurden die höchsten Gewerbesteuererinnahmen in der Geschichte der Stadt Steinfurt erzielt.

## Anlage 6.1.1

### Zuwendungen und Umlagen

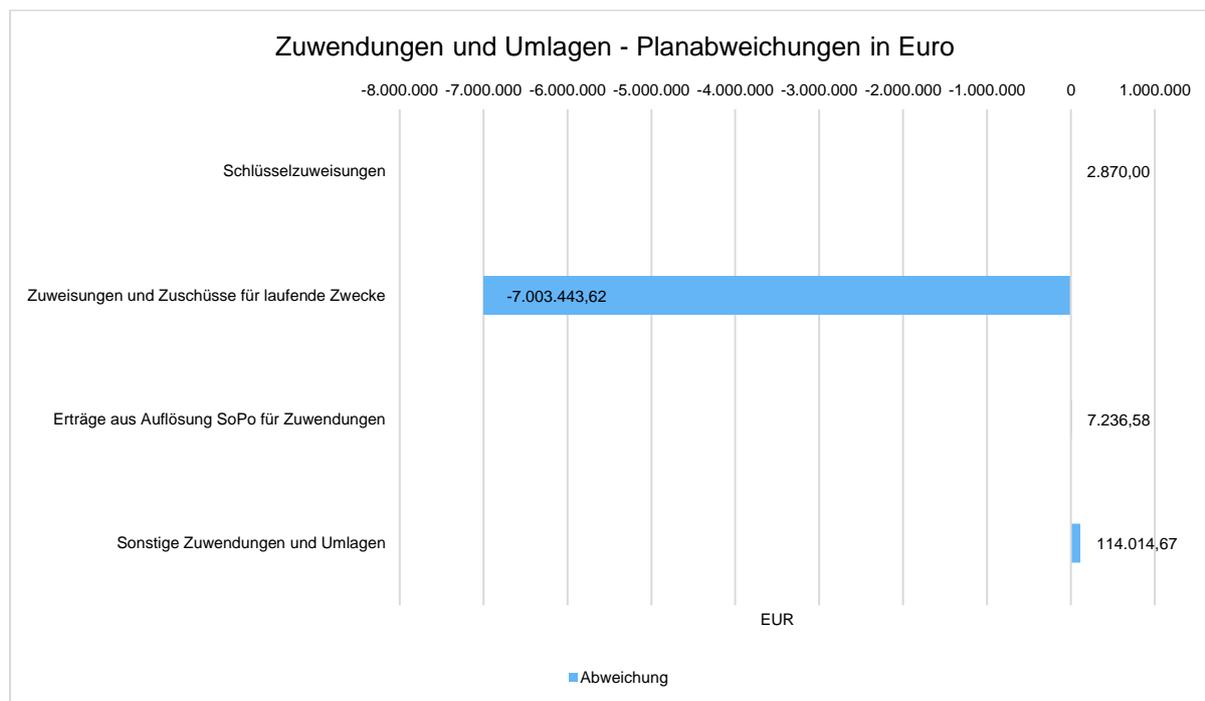
Zuwendungen und allgemeine Umlagen sind neben den Steuern eine weitere wichtige Säule der kommunalen Ertragsseite. Gegenüber dem Vorjahresergebnis haben sich die Erträge aus Zuwendungen und Umlagen um 2.306.150,7 Euro verändert. Die Abweichung vom Planansatz beträgt insgesamt -6.879.322,37 Euro.

Die Entwicklung im Einzelnen ist in der nachfolgenden Tabelle abgebildet:

### Zuwendungen und Umlagen

	Ergebnis 2017	Plan 2018	Ergebnis 2018	Abweichung 2018	Abweichung 2018 %
Schlüsselzuweisungen	14.111.198,00	17.772.046	17.774.916,00	2.870,00 →	0,02 →
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	4.332.229,59	9.900.648	2.897.204,38	7.003.443,62 ↘	-70,74 ↘
Erträge aus Auflösung SoPo für Zuwendungen	3.048.656,37	3.106.545	3.113.781,58	7.236,58 →	0,23 →
Sonstige Zuwendungen und Umlagen	101.681,97	0	114.014,67	114.014,67 ↗	-- ↗
Summe Zuweisungen	21.593.765,93	30.779.239	23.899.916,63	6.879.322,37 ↘	-22,35 ↘

Die Veränderungen zum Vorjahr und zum Planansatz im Einzelnen:



## Anlage 6.1.1

Durch die noch nicht erfolgte Umsetzung des Breitbandausbaus im Außenbereich sind die bereits geplanten Zuwendungsmittel vom Bund und Land hierfür noch nicht geflossen und verursachen die hohe negative Abweichung in Höhe von rd. 6,9 Mio. Euro bei den Zuwendungen. Die geplanten Aufwendungen für den Breitbandausbau sind 2018 ebenfalls noch nicht entstanden.

### Sonstige Ertragsarten

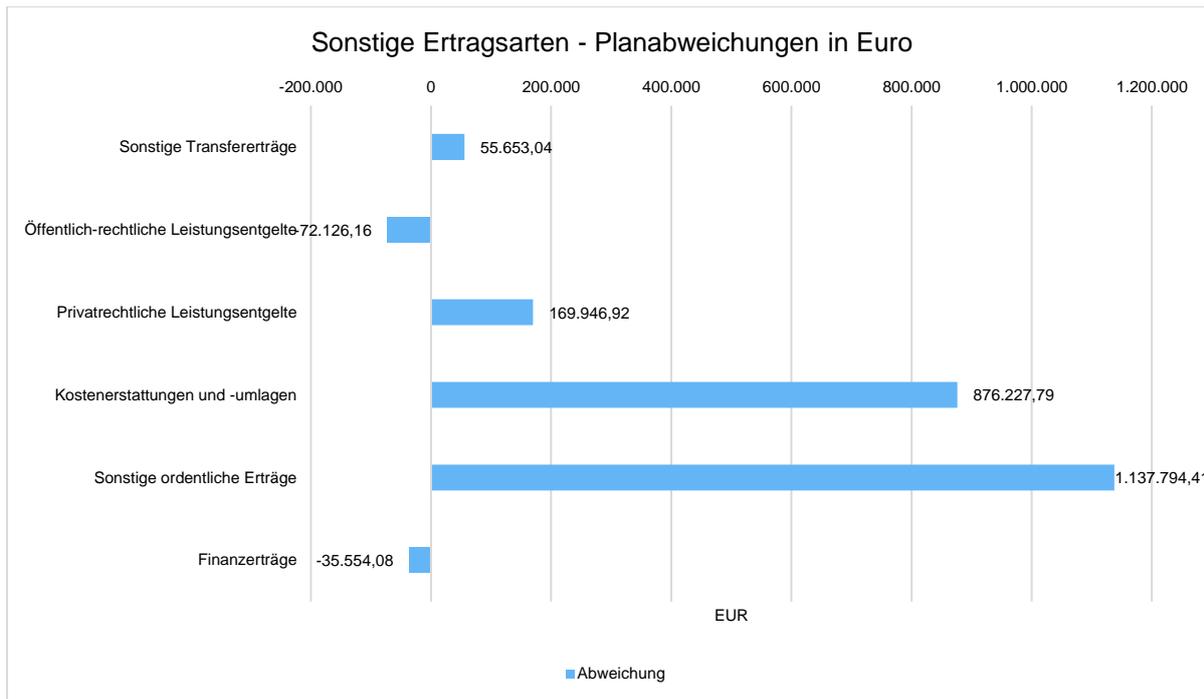
Die Entwicklung der sonstigen Ertragsarten im Vergleich zum Vorjahresergebnis sowie zum Haushaltsplan sind nachfolgend abgebildet:

### Sonstige Ertragsarten

	Ergebnis 2017	Plan 2018	Ergebnis 2018	Abweichung 2018	Abwei- chung 2018 %
Sonstige Transfererträge	977.265,00	683.000	738.653,04	55.653,04 ↗	8,15 ↗
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.053.348,67	11.664.871	11.592.744,84	-72.126,16 →	-0,62 →
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.194.286,54	1.011.560	1.181.506,92	169.946,92 ↗	16,80 ↗
Kostenerstattungen und -umlagen	3.859.667,80	3.840.709	4.716.936,79	876.227,79 ↗	22,81 ↗
Sonstige ordentliche Erträge	4.529.525,27	6.462.475	7.600.269,41	1.137.794,41 ↗	17,61 ↗
Aktiviert Eigenleistungen	1.696,57	--	--	-- →	-- →
Finanzerträge	112.700,46	149.500	113.945,92	-35.554,08 ↘	-23,78 ↘

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

## Anlage 6.1.1



Die Verbesserung in Höhe von rd. 0,9 Mio. Euro bei den Kostenerstattungen und -umlagen resultiert vor allem aus einer höheren Erstattung des Kreises aus dem Solidarfonds (+ 0,3 Mio. Euro), Abfindungszahlungen für Versorgungslasten übernommener Beamter (+ 0,3 Mio. Euro) sowie einer höheren Personalkostenbeteiligung beim Arbeitslosengeld II (+ 0,1 Mio. Euro).

Bei den sonstigen ordentlichen Erträgen beruht die Verbesserung (rd. 1,1 Mio. Euro) auf höhere Erträge aus Verkäufen (rd. 0,7 Mio. Euro) sowie bei den Konzessionsabgaben (rd. 0,1 Mio. Euro).

### 2.1.3 Aufwandslage

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

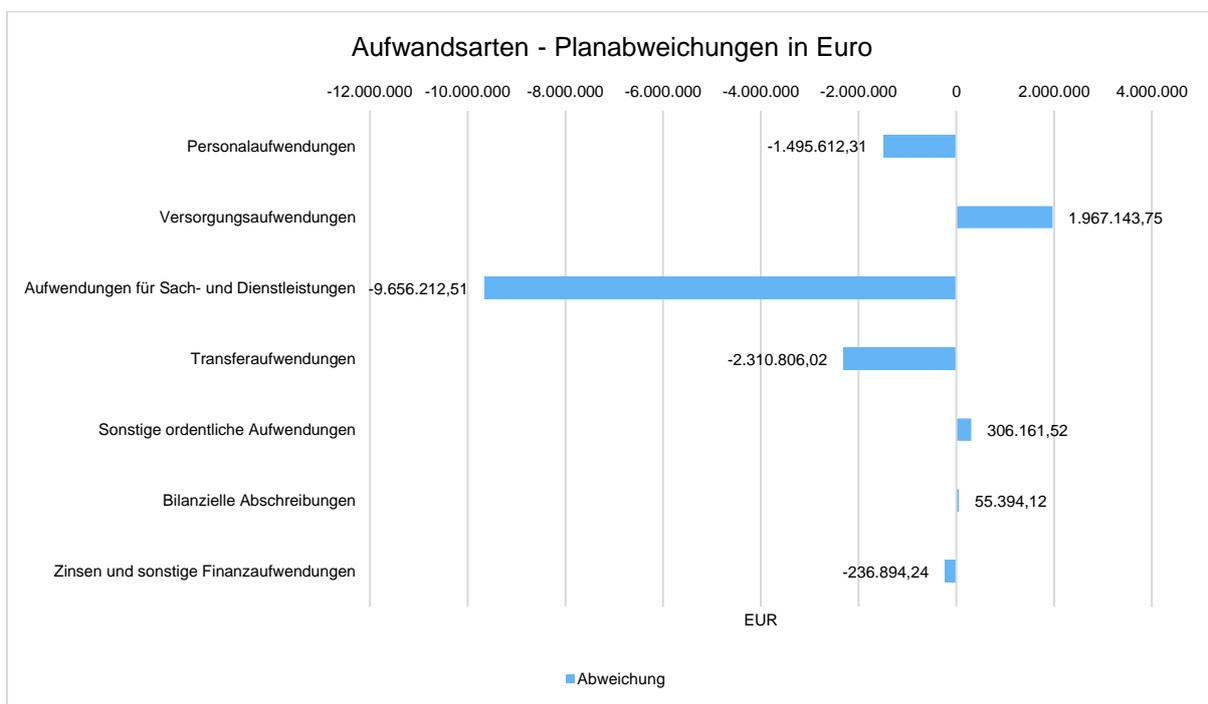
#### Aufwandsarten im Überblick

	Ergebnis 2017	Plan 2018	Ergebnis 2018	Abweichung 2018	Abweichung 2018 %
Personalaufwendungen	14.539.106,07	16.963.018	15.467.405,69	-1.495.612,31	-8,82
Versorgungsaufwendungen	3.665.210,45	1.700.000	3.667.143,75	1.967.143,75	115,71
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.620.579,94	21.104.878	11.448.665,49	-9.656.212,51	-45,75
Transferaufwendungen	32.301.148,03	34.886.908	32.576.101,98	-2.310.806,02	-6,62
Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.382.701,44	5.605.249	5.911.410,52	306.161,52	5,46
Bilanzielle Abschreibungen	8.401.864,90	8.425.992	8.481.386,12	55.394,12	0,66

## Anlage 6.1.1

	Ergebnis 2017	Plan 2018	Ergebnis 2018	Abweichung 2018	Abweichung 2018 %
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>80.910.610,83</b>	<b>88.686.045</b>	<b>77.552.113,55</b>	<b>11.133.931,45</b> ↓	<b>-12,55</b> ↓
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.530.234,34	6.075.000	5.838.105,76	-236.894,24 ↓	-3,90 ↓
<b>Summe</b>	<b>84.440.845,17</b>	<b>94.761.045</b>	<b>83.390.219,31</b>	<b>11.370.825,69</b> ↓	<b>-12,00</b> ↓

Die Grafik zeigt die Abweichungen der einzelnen Aufwandsarten vom Planansatz:



Die Gesamtaufwendungen verändern sich gegenüber dem Vorjahresergebnis um -1.050.625,86 Euro. Die Gesamtaufwendungen in Höhe von 83.390.219,31 Euro weichen um -11.370.825,69 Euro vom Haushaltsansatz ab.

Die ordentlichen Aufwendungen (ohne Finanzaufwendungen) weichen gegenüber dem Vorjahresergebnis um -3.358.497,28 Euro ab. Gegenüber dem Haushaltsplan beträgt die Abweichung der ordentlichen Aufwendungen -11.133.931,45 Euro.

## Anlage 6.1.1

### Personal- und Versorgungsaufwand

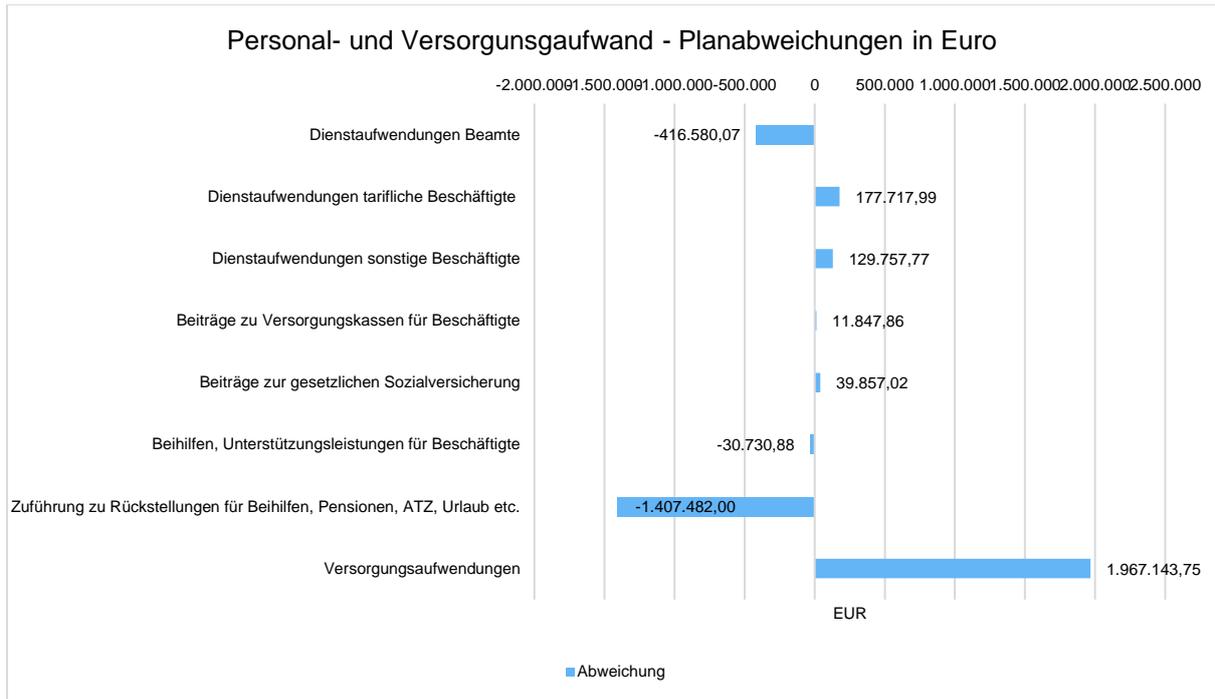
Die Personal- und Versorgungsaufwendungen werden im Folgenden nach einzelnen Positionen abgebildet, um die Veränderungen gegenüber dem Vorjahresergebnis und die Abweichungen von den Haushaltsansätzen differenziert beurteilen zu können:

### Personal- und Versorgungsaufwand

	Ergebnis 2017	Plan 2018	Ergebnis 2018	Abweichung 2018	Abwei- chung 2018 %
Dienstaufwendungen Beamte	4.116.129,01	4.344.258	3.927.677,93	-416.580,07	-9,59
Dienstaufwendungen tarifliche Beschäftigte	7.742.854,40	8.239.557	8.417.274,99	177.717,99	2,16
Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	43.968,02	7.611	137.368,77	129.757,77	1.704,87
Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	619.302,09	658.123	669.970,86	11.847,86	1,80
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	1.540.043,24	1.630.133	1.669.990,02	39.857,02	2,45
Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	420.263,31	550.000	519.269,12	-30.730,88	-5,59
Zuführung zu Rückstellungen für Beihilfen, Pensionen, ATZ, Urlaub etc.	56.546,00	1.533.336	125.854,00	1.407.482,00	-91,79
<b>Personalaufwendungen</b>	<b>14.539.106,07</b>	<b>16.963.018</b>	<b>15.467.405,69</b>	<b>1.495.612,31</b>	<b>-8,82</b>
<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>3.665.210,45</b>	<b>1.700.000</b>	<b>3.667.143,75</b>	<b>1.967.143,75</b>	<b>115,71</b>
<b>Personal- und Versorgungsaufwand</b>	<b>18.204.316,52</b>	<b>18.663.018</b>	<b>19.134.549,44</b>	<b>471.531,44</b>	<b>2,53</b>

Die Grafik zeigt die Abweichungen gegenüber den Planansätzen:

## Anlage 6.1.1



Der Aufwand für die Besoldung der Beamten ist um rd. 0,4 Mio. Euro geringer ausgefallen. Ursächlich hierfür waren Stellenvakanzen, die sich aus der verzögerten Nachbesetzung von freien Stellen ergeben haben. Auf der Grundlage der jährlich von der Kommunalen Versorgungskasse Münster ermittelten Berechnungen sind die für aktive Beamte errechneten Zuführungen zu Pensionsrückstellungen geringer ausgefallen (- 1,4 Mio. Euro). Die hiernach erforderlichen Zuführungen für Versorgungsempfänger fielen jedoch deutlich höher aus (+ 1,9 Mio. Euro). Aus dem Veränderungsbedarf bei den Pensionsrückstellungen ergibt sich per Saldo eine Ergebnisverschlechterung in Höhe von rd. 0,5 Mio. Euro gegenüber den Planansätzen.

### Sach- und Dienstleistungsaufwand sowie Abschreibungen

Der Sach- und Dienstleistungsaufwand (ohne Abschreibungen) beläuft sich insgesamt auf 11.448.665,49 Euro. Gegenüber dem Vorjahresergebnis verändert er sich um -171.914,45 Euro. Die Abweichung des Sach- und Dienstleistungsaufwandes (ohne Abschreibungen) von der Haushaltsplanung beträgt -9.656.212,51 Euro.

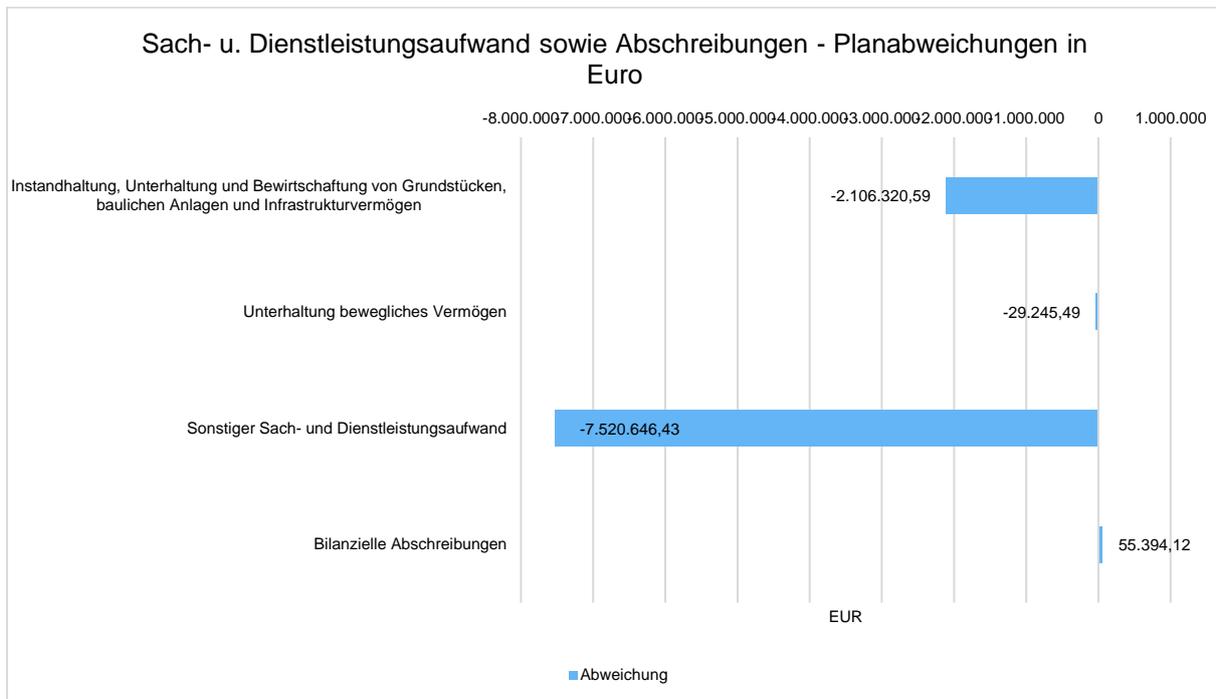
Nachfolgend wird der Sach- und Dienstleistungsaufwand nach einzelnen Positionen differenzierter dargestellt, wobei in diesem Sachzusammenhang auch die Abschreibungen abgebildet werden:

## Anlage 6.1.1

### Sach- und Dienstleistungsaufwand, Abschreibungen

	Ergebnis 2017	Plan 2018	Ergebnis 2018	Abweichung 2018	Abweichung 2018 %
Instandhaltung, Unterhaltung und Bewirtschaftung von Grundstücken, baulichen Anlagen und Infrastrukturvermögen	7.015.616,62	8.355.824	6.249.503,41	2.106.320,59 ↘	-25,21 ↘
Unterhaltung bewegliches Vermögen	498.193,14	546.140	516.894,51	-29.245,49 ↘	-5,35 ↘
Sonstiger Sach- und Dienstleistungsaufwand	4.106.770,18	12.202.914	4.682.267,57	7.520.646,43 ↘	-61,63 ↘
Bilanzielle Abschreibungen	8.401.864,90	8.425.992	8.481.386,12	55.394,12 →	0,66 →

Die Grafik zeigt die Abweichungen vom Planansatz in Euro:



Der Aufwand für die Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen ist um rd. 1,7 Mio. Euro hinter den Planansätzen zurückgeblieben. Auch die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens ist um rd. 0,5 Mio. Euro geringer ausgefallen. Ursächlich hierfür ist, dass viele geplante Maßnahmen nicht umgesetzt werden konnten, da die Personalressourcen dafür nicht vorhanden waren, die Ausschreibungsergebnisse nicht zufriedenstellend waren oder keine Firmen für die Beauftragung gewonnen werden konnten. Die Bewirtschaftungskosten sind um rd. 0,5 Mio. Euro hinter den Planansätzen zurückgeblieben. Die Gründe liegen in sinkenden Verbräuchen aufgrund von Optimierungsmaßnahmen und der milden Witterung sowie niedrigeren Bezugskosten.

## Anlage 6.1.1

Durch die noch nicht erfolgte Umsetzung des Breitbandausbaus im Außenbereich sind die bereits geplanten Aufwendungen in Höhe von rd. 6,9 Mio. Euro für den Breitbandausbau 2018 noch nicht entstanden (Sonstiger Sach- und Dienstleistungsaufwand).

### 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 32.576.101,98 Euro weichen vom Vorjahresergebnis um 274.953,95 Euro und von den Planansätzen des Haushaltsjahres um -2.310.806,02 Euro ab.

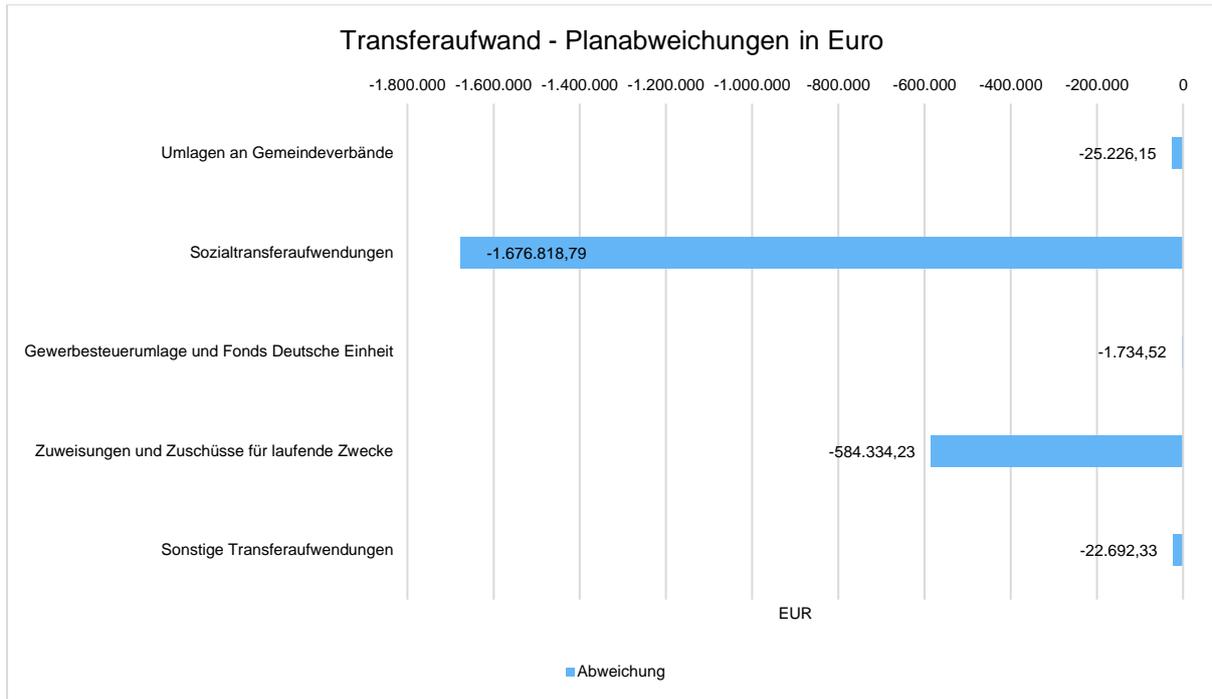
In der folgenden Tabelle sind die Transferaufwendungen differenzierter dargestellt:

### Transferaufwendungen

	Ergebnis 2017	Plan 2018	Ergebnis 2018	Abweichung 2018	Abwei- chung 2018 %
Umlagen an Gemeindeverbände	23.977.529,63	24.905.000	24.879.773,85	-25.226,15 →	-0,10 →
Sozialtransferaufwendungen	3.023.770,85	3.500.000	1.823.181,21	1.676.818,79 ↘	-47,91 ↘
Gewerbesteuerumlage und Fonds Deutsche Einheit	1.593.308,04	1.905.000	1.903.265,48	-1.734,52 →	-0,09 →
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	3.184.346,51	3.812.908	3.228.573,77	-584.334,23 ↘	-15,33 ↘
Sonstige Transferaufwendungen	522.193,00	764.000	741.307,67	-22.692,33 ↘	-2,97 ↘
Summe Transferaufwendungen	32.301.148,03	34.886.908	32.576.101,98	2.310.806,02 ↘	-6,62 ↘

Die Grafik zeigt die Abweichungen des Ergebnisses von den Planansätzen:

## Anlage 6.1.1



Auffällig sind hier die Abweichungen im Bereich der Transferaufwendungen sowie bei den Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke. Die Leistungen für Asylbewerber sind um rd. 1,7 Mio. Euro niedriger ausgefallen. Der Grund hierfür ist die sinkende Zahl der Flüchtlinge/ Asylbewerber. Die Reduzierung im Bereich der Zuschüsse für laufende Zwecke setzt sich aus vielen kleineren Abweichungen zusammen.

### Sonstige Aufwendungen

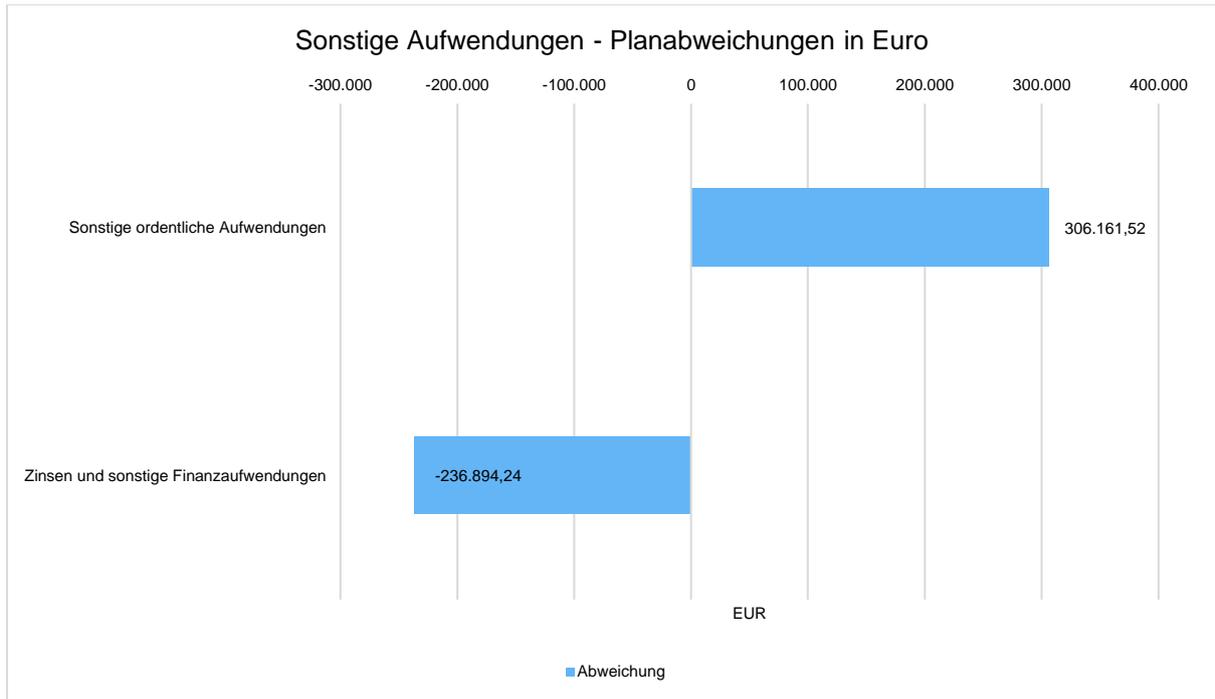
Nachfolgend werden die übrigen Aufwandsarten im Vergleich zum Vorjahresergebnis sowie zum Haushaltsplan abgebildet:

### Sonstige Aufwendungen

	Ergebnis 2017	Plan 2018	Ergebnis 2018	Abweichung 2018	Abweichung 2018 %
Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.382.701,44	5.605.249	5.911.410,52	306.161,52 ↗	5,46 ↗
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.530.234,34	6.075.000	5.838.105,76	236.894,24 ↘	-3,90 ↘

Die Abweichungen zum Planansatz stellen sich wie folgt dar:

## Anlage 6.1.1



Der Mehraufwand im Bereich der sonstigen ordentlichen Aufwendungen setzt sich aus einer Vielzahl von einzelnen Verschlechterungen und Verbesserungen zusammen, deren Saldo den Mehraufwand in Höhe von 0,3 Mio. Euro ergibt.

### 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 2018 geleisteten Zahlungen von rd. 4,2 Mio. Euro haben keine Auswirkung auf das Jahresergebnis, da Rückstellungen in gleicher Höhe aufgelöst wurden. Die Zahlungen konnten aus dem Kassenbestand geleistet werden.

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.

## Anlage 6.1.1

Im Jahresabschluss 2018 wurden die Rückstellungen um rd. 4,2 Mio. Euro verringert, um die in gleicher Höhe zu leistenden Zahlungen aus dem Vergleich zu decken. Bei der Aufstellung der Jahresabschlüsse der folgenden Jahre ist auf der Grundlage der dann aktuellen Marktwerte der noch bestehenden Geschäfte 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 2017	Plan 2018	Ergebnis 2018	Abweichung 2018	Abwei- chung 2018 %
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	73.832.528,80	89.523.713	80.708.368,82	-8.815.344,18 ↘	-9,85 ↘
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	69.517.091,79	84.804.272	71.891.101,21	12.913.170,79 ↘	-15,23 ↘
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.315.437,01</b>	<b>4.719.441</b>	<b>8.817.267,61</b>	<b>4.097.826,61 ↗</b>	<b>86,83 ↗</b>
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.503.851,49	6.088.582	6.338.216,83	249.634,83 ↗	4,10 ↗
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.141.102,83	12.212.945	10.354.916,20	-1.858.028,80 ↘	-15,21 ↘
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>362.748,66</b>	<b>-6.124.363</b>	<b>-4.016.699,37</b>	<b>2.107.663,63 ↗</b>	<b>34,41 ↗</b>
<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>4.678.185,67</b>	<b>-1.404.922</b>	<b>4.800.568,24</b>	<b>6.205.490,24 ↗</b>	<b>441,70 ↗</b>
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	3.421.745,00	6.797.363	5.821.745,00	-975.618,00 ↘	-14,35 ↘
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	4.873.631,07	2.656.000	2.537.131,60	-118.868,40 ↘	-4,48 ↘
<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-1.451.886,07</b>	<b>4.141.363</b>	<b>3.284.613,40</b>	<b>-856.749,60 ↘</b>	<b>-20,69 ↘</b>
<b>Änderung Bestand eigener Finanzmittel</b>	<b>3.226.299,60</b>	<b>2.736.441</b>	<b>8.085.181,64</b>	<b>5.348.740,64 ↗</b>	<b>195,46 ↗</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 der Investitionstätigkeit insbesondere im Vergleich zur Haushaltsplanung darstellen.

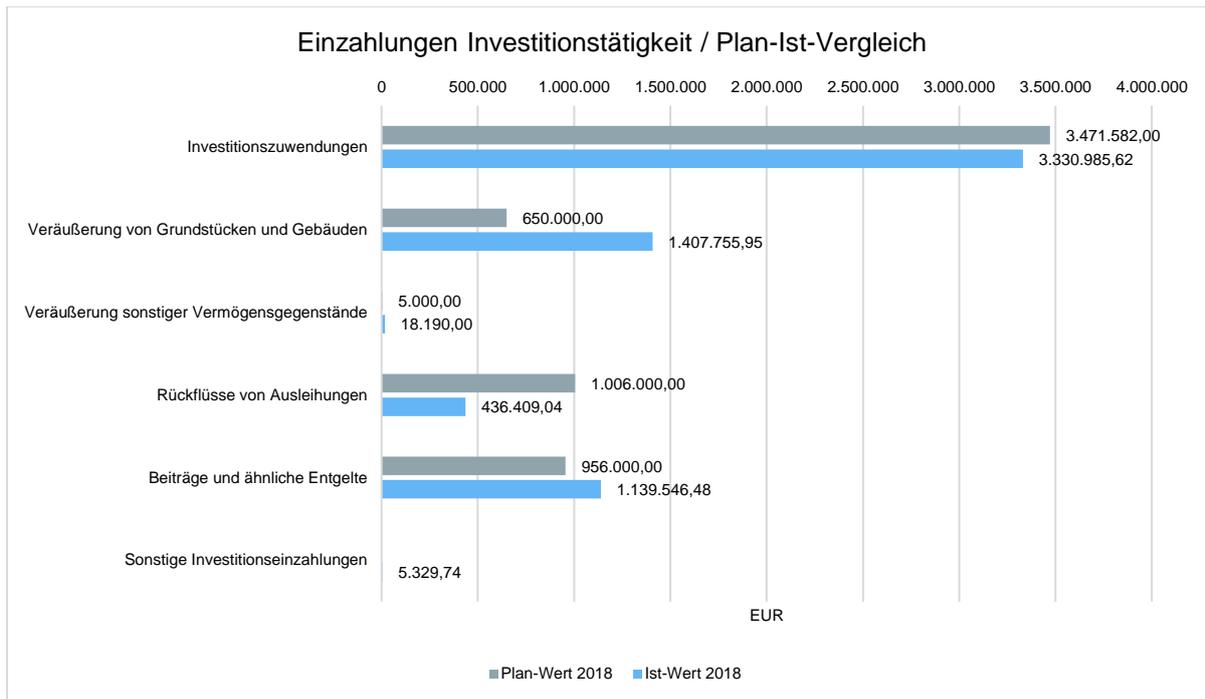
## Anlage 6.1.1

### Investitionstätigkeit

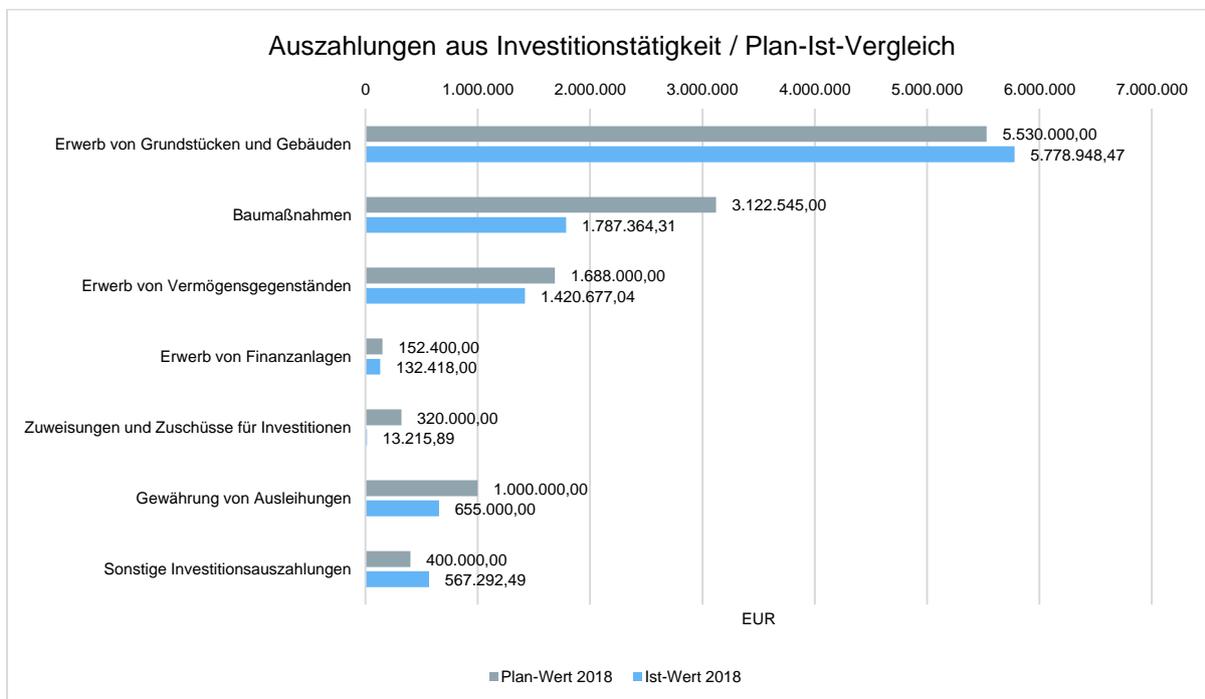
	Ergebnis 2017	Plan 2018	Ergebnis 2018	Abweichung 2018	Abwei- chung 2018 %
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.103.159,52	3.471.582	3.330.985,62	-140.596,38 ↘	-4,05 ↘
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	984.531,52	650.000	1.407.755,95	757.755,95 ↗	116,58 ↗
Einzahlungen aus der Veräußerung beweglichen Vermögens	10.530,13	5.000	18.190,00	13.190,00 ↗	263,80 ↗
Rückflüsse von Ausleihungen	1.006.409,04	1.006.000	436.409,04	-569.590,96 ↘	-56,62 ↘
Beiträge und ähnliche Entgelte	388.788,18	956.000	1.139.546,48	183.546,48 ↗	19,20 ↗
Sonstige investive Einzahlungen	10.433,10	--	5.329,74	5.329,74 ↗	-- ↗
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt</b>	<b>5.503.851,49</b>	<b>6.088.582</b>	<b>6.338.216,83</b>	<b>249.634,83 ↗</b>	<b>4,10 ↗</b>
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	18.719,02	320.000	13.215,89	-306.784,11 ↘	-95,87 ↘
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	283.455,75	5.530.000	5.778.948,47	248.948,47 ↗	4,50 ↗
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	816.557,74	1.688.000	1.420.677,04	-267.322,96 ↘	-15,84 ↘
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	128.914,00	152.400	132.418,00	-19.982,00 ↘	-13,11 ↘
Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.687.701,84	3.122.545	1.787.364,31	1.335.180,69 ↘	-42,76 ↘
Gewährung von Ausleihungen	1.186.000,00	1.000.000	655.000,00	-345.000,00 ↘	-34,50 ↘
Sonstige investive Auszahlungen	19.754,48	400.000	567.292,49	167.292,49 ↗	41,82 ↗
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt</b>	<b>5.141.102,83</b>	<b>12.212.945</b>	<b>10.354.916,20</b>	<b>1.858.028,80 ↘</b>	<b>-15,21 ↘</b>

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

## Anlage 6.1.1



## 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.

#### Bilanz im Jahresvergleich

Bilanzposition	2017	2018	Veränderung absolut
1 - Anlagevermögen	274.198.387	275.156.291	957.904 →
1.1 - Immaterielle Vermögensgegenstände	242.541	243.557	1.016 →
1.2 - Sachanlagen	262.659.665	264.760.503	2.100.838 →
1.3 - Finanzanlagen	11.296.181	10.152.231	-1.143.950 ↘
2 - Umlaufvermögen	15.442.645	24.644.215	9.201.569 ↗
2.1 - Vorräte	791.796	422.105	-369.690 ↘
2.2 - Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	3.304.268	4.790.346	1.486.078 ↗
2.3 - Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0 →
2.4 - Liquide Mittel	11.346.582	19.431.764	8.085.182 ↗
3 - Aktive Rechnungsabgrenzung	458.940	526.202	67.263 ↗
4 - Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0	0	0 →
<b>Summe Aktiva</b>	<b>290.099.972</b>	<b>300.326.708</b>	<b>10.226.736 ↗</b>
1 - Eigenkapital	24.815.013	33.751.167	8.936.154 ↗
1.1 - Allgemeine Rücklage	20.134.531	20.422.927	288.396 ↗
1.2 - Sonderrücklagen	0	0	0 →
1.3 - Ausgleichsrücklage	6.458.403	4.680.483	-1.777.921 ↘
1.4 - Jahresergebnis	-1.777.921	8.647.758	10.425.678 ↗
1.5 - Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0	0	0 →
2 - Sonderposten	145.893.096	143.699.136	-2.193.960 ↘
2.1 - für Zuwendungen	86.395.541	85.074.403	-1.321.138 ↘
2.2 - für Beiträge	52.768.913	51.692.024	-1.076.889 ↘
2.3 - für den Gebührenaussgleich	721.971	895.555	173.584 ↗
2.4 - Sonstige Sonderposten	6.006.671	6.037.154	30.483 →
3 - Rückstellungen	55.289.723	52.964.146	-2.325.577 ↘
3.1 - Pensionsrückstellungen	39.433.980	41.008.493	1.574.513 ↗
3.2 - Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0	0	0 →
3.3 - Instandhaltungsrückstellungen	0	0	0 →
3.4 - Sonstige Rückstellungen	15.855.744	11.955.653	-3.900.090 ↘
4 - Verbindlichkeiten	61.742.928	67.490.043	5.747.115 ↗
4.1 - Anleihen	0	0	0 →

## Anlage 6.1.1

Bilanzposition	2017	2018	Veränderung absolut
4.2 - Kredite für Investitionen	41.796.147	44.314.485	2.518.338 ↗
4.3 - Liquiditätskredite	10.871.745	11.493.047	621.302 ↗
4.4 - Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen gleichkommen	0	0	0 →
4.5 - Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.923.704	1.574.003	-349.701 ↘
4.6 - Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	251.869	259.161	7.292 ↗
4.7 - Sonstige Verbindlichkeiten und erhaltene Anzahlungen	416.211	654.582	238.371 ↗
4.8 - Erhaltene Anzahlungen	6.483.253	9.194.766	2.711.513 ↗
5 - Passive Rechnungsabgrenzung	2.359.211	2.422.215	63.005 ↗
<b>Summe Passiva</b>	<b>290.099.972</b>	<b>300.326.708</b>	<b>10.226.736 ↗</b>

Im Jahr 2018 wurde ein Investitionsdarlehen aus dem „Kommunal-Invest-Programm“ der NRW.Bank in Höhe von 4,9 Mio. Euro aufgenommen. Vor diesem Hintergrund sind die Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten erstmals seit Jahren unter Berücksichtigung der ordentlichen Tilgung um rd. 2,5 Mio. Euro gestiegen.

### Aufteilung des Sachanlagevermögens

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

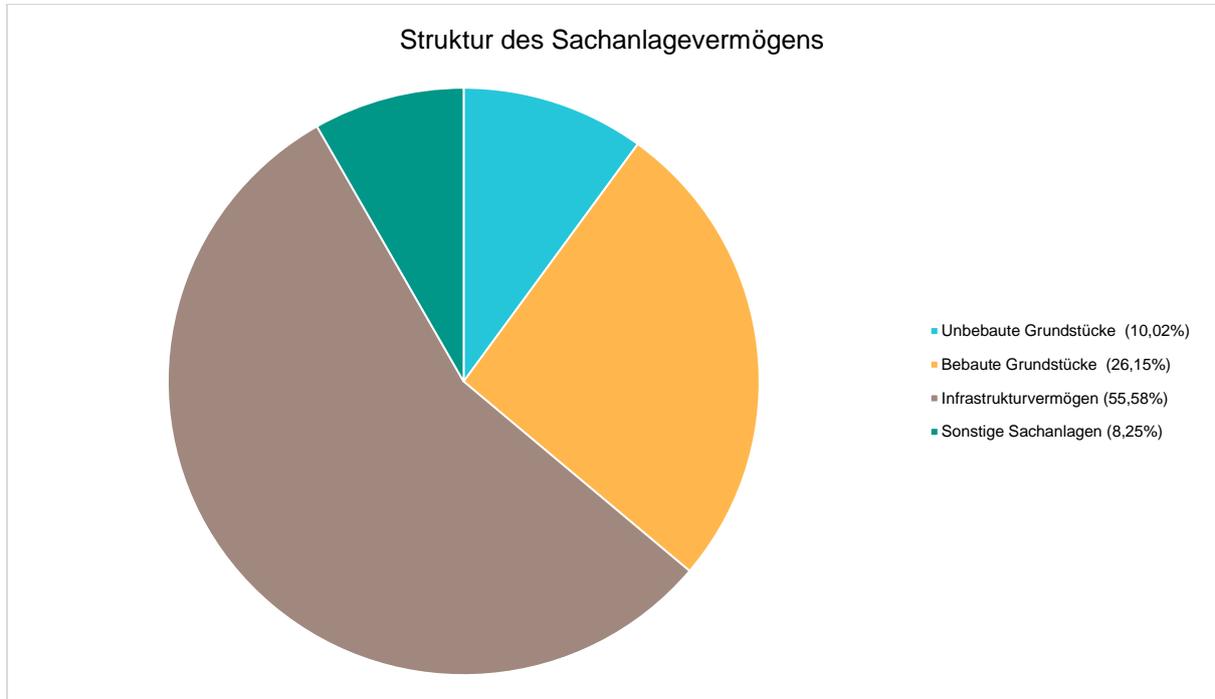
### Sachanlagevermögen

Bilanzposition	2017 in Euro	2018 in Euro	Veränderung absolut
<b>1.2 - Sachanlagen</b>	<b>262.659.665</b>	<b>264.760.503</b>	<b>2.100.838 →</b>
1.2.1 - unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	20.830.588	26.523.141	5.692.553 ↗
1.2.2 - bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	70.105.637	69.231.242	-874.396 ↘
1.2.3 - Infrastrukturvermögen	150.257.613	147.150.644	-3.106.968 ↘
1.2.4 - Bauten auf fremdem Grund und Boden	14.200.783	13.792.320	-408.463 ↘
1.2.5 - Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	698.480	698.480	0 →
1.2.6 - Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	3.773.479	3.888.588	115.109 ↗
1.2.7 - Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.232.599	2.248.860	16.261 →
1.2.8 - geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	560.487	1.227.229	666.741 ↗

## Anlage 6.1.1

### Das Sachanlagevermögen in seiner Struktur und Entwicklung

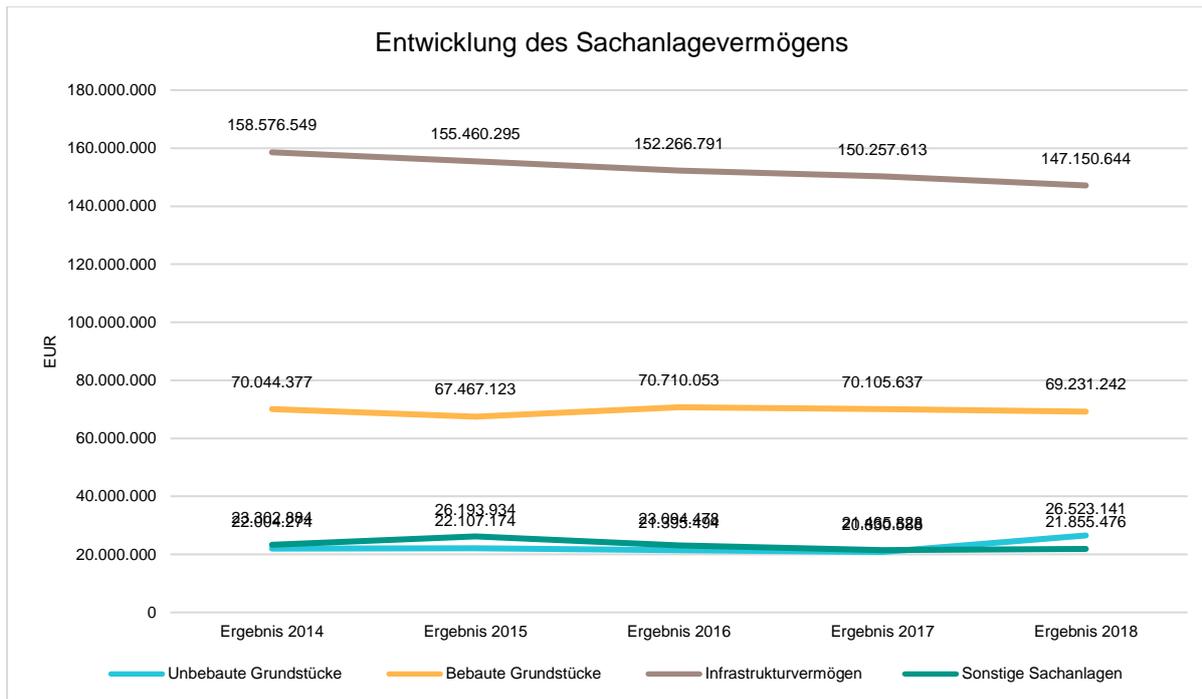
Im Folgenden wird die Struktur des Sachanlagevermögens in seinen wesentlichen Ausprägungen abgebildet:



### 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

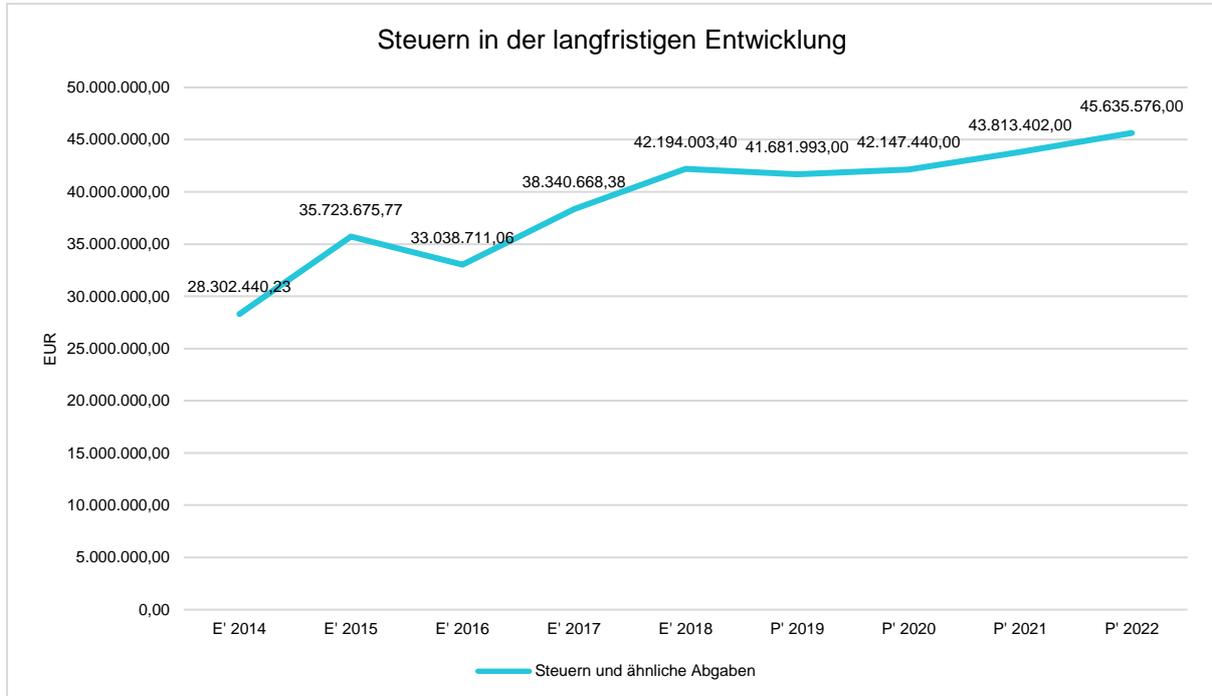
##### Steuern im Zeitverlauf

	E' 2017	E' 2018	P' 2019	P' 2020	P' 2021
Grundsteuer A	266.177,53	286.897,32	315.000	308.000	311.000
Grundsteuer B	6.646.630,94	7.014.165,58	7.360.000	7.430.000	7.850.000
Gewerbesteuer	14.185.757,57	16.084.935,89	14.100.000	14.000.000	14.530.000
Anteil Einkommensteuer	13.568.805,40	14.594.072,58	15.415.040	15.734.420	16.332.328
Anteil Umsatzsteuer	1.705.765,71	2.104.944,59	2.334.646	2.479.008	2.533.546
Vergnügungssteuer	390.108,02	444.429,81	440.000	440.000	440.000
Hundesteuer	241.471,24	277.570,16	275.000	280.000	280.000

## Anlage 6.1.1

	E' 2017	E' 2018	P' 2019	P' 2020	P' 2021
Ausgleichsleistungen	1.335.951,97	1.386.987,47	1.442.307	1.476.012	1.536.528
<b>Summe Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>38.340.668,38</b>	<b>42.194.003,40</b>	<b>41.681.993</b>	<b>42.147.440</b>	<b>43.813.402</b>

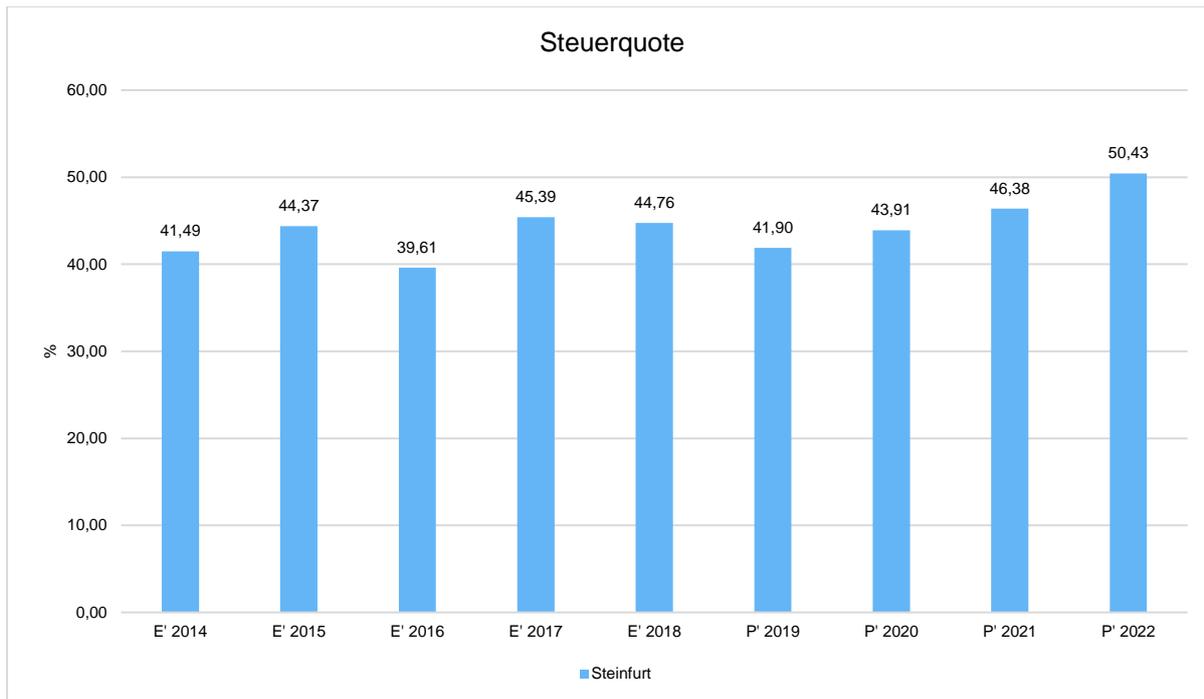
### Die Entwicklung der Steuern und steuerähnlichen Abgaben im langfristigen Verlauf



### 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.

## Anlage 6.1.1



### 4.1.1.1 Entwicklung der Realsteuern - Hebesätze und Aufkommen

Die nachfolgende Tabelle zeigt die Entwicklung der Hebesätze:

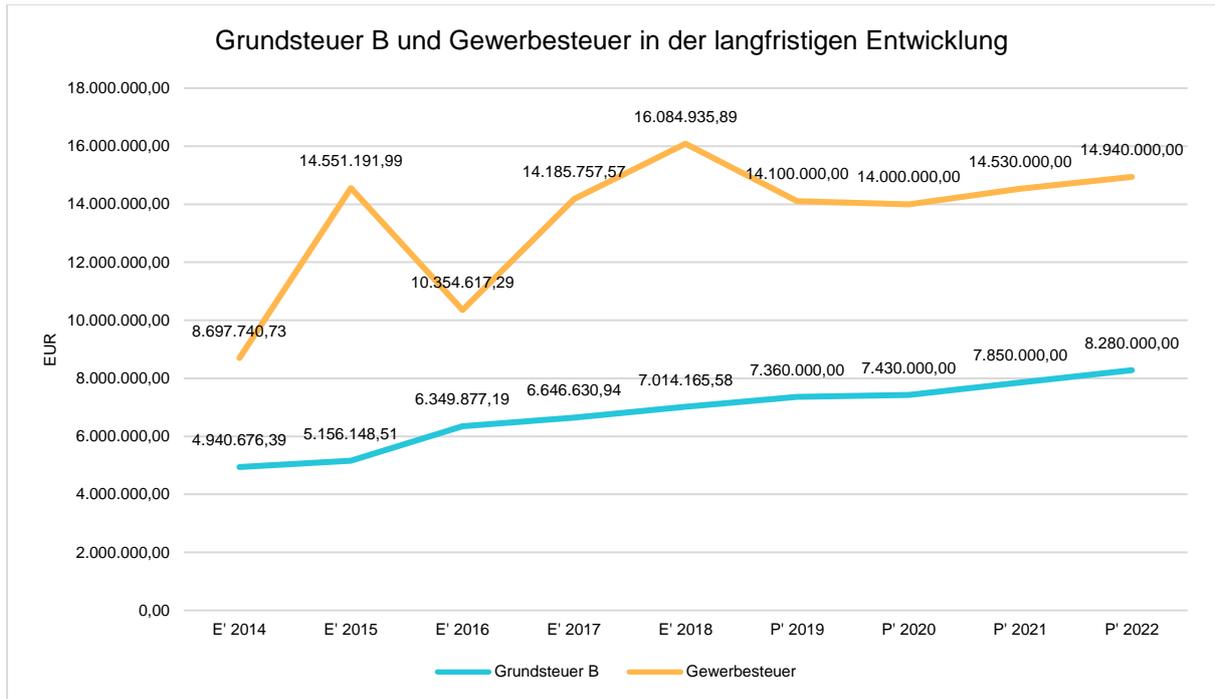
#### Entwicklung der Hebesätze

Steuerart	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Hebesatz Grundsteuer A	275	309	313	338	363	388
Hebesatz Grundsteuer B	451	465	569	592	613	638
Hebesatz Gewerbesteuer	423	426	428	450	450	450

#### Grundsteuer B und Gewerbesteuer in der langfristigen Entwicklung

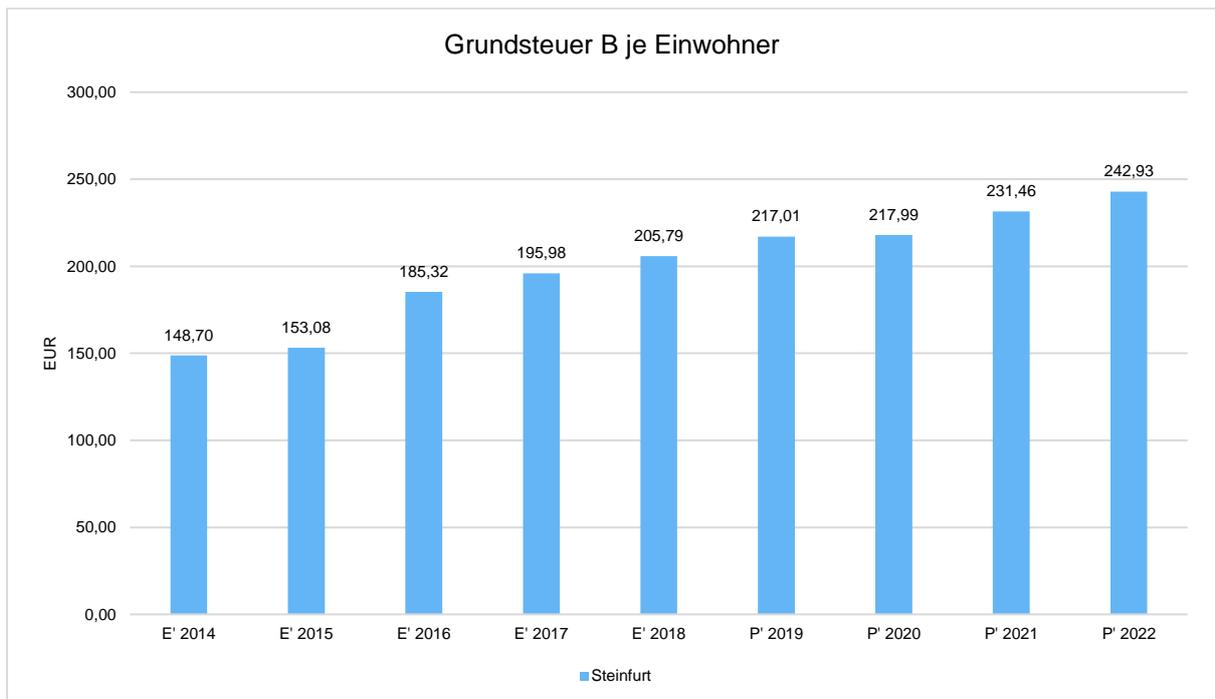
Aufgrund ihres finanziellen Volumens sind die Grundsteuer B sowie die Gewerbesteuer tragende Säulen auf der Ertragsseite des Haushalts. Die Betrachtung der langfristigen Entwicklung ergibt folgendes Bild:

## Anlage 6.1.1



### Grundsteuer B je Einwohner

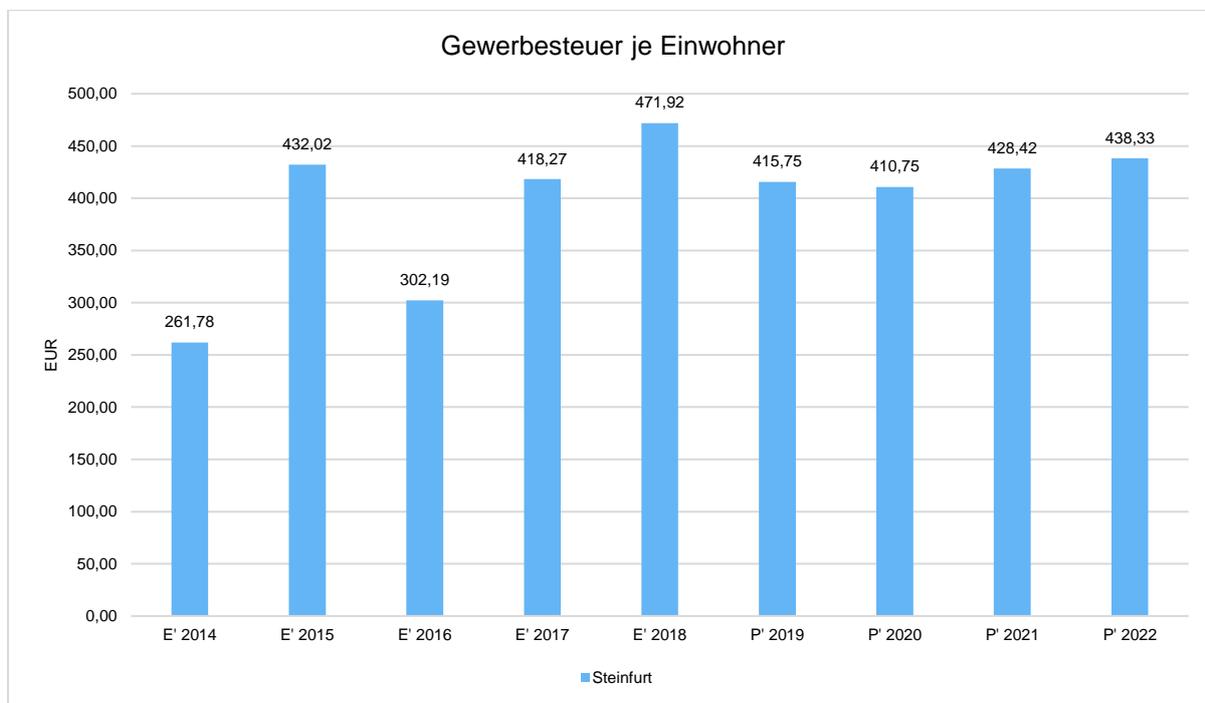
Um das Steueraufkommen in seiner Höhe besser einordnen zu können, bietet sich die einwohnerbezogene Betrachtung an:



## Anlage 6.1.1

### Gewerbsteuer je Einwohner

Nachfolgend wird die Entwicklung des Gewerbesteueraufkommens in Relation zur Einwohnerzahl abgebildet:



#### 4.1.1.2 Gemeinschaftssteuern

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

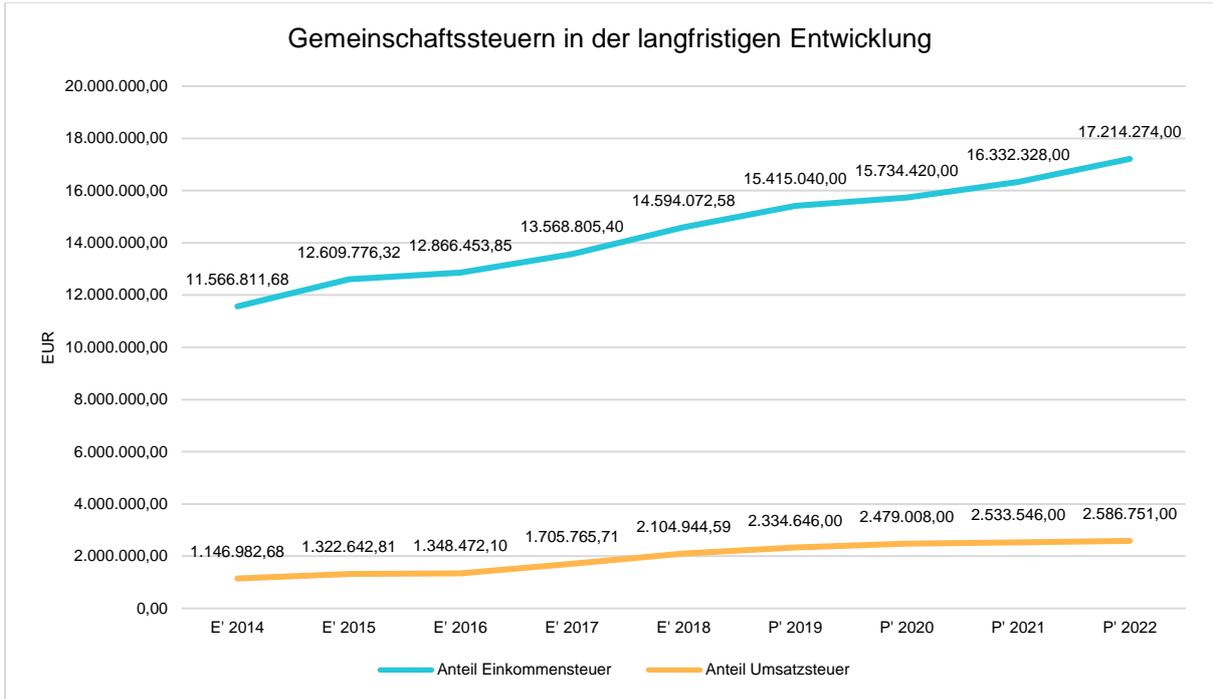
#### Gemeinschaftssteuern

	E' 2017	E' 2018	P' 2019	P' 2020	P' 2021
Anteil Einkommensteuer	13.568.805,40	14.594.072,58	15.415.040	15.734.420	16.332.328
Anteil Umsatzsteuer	1.705.765,71	2.104.944,59	2.334.646	2.479.008	2.533.546

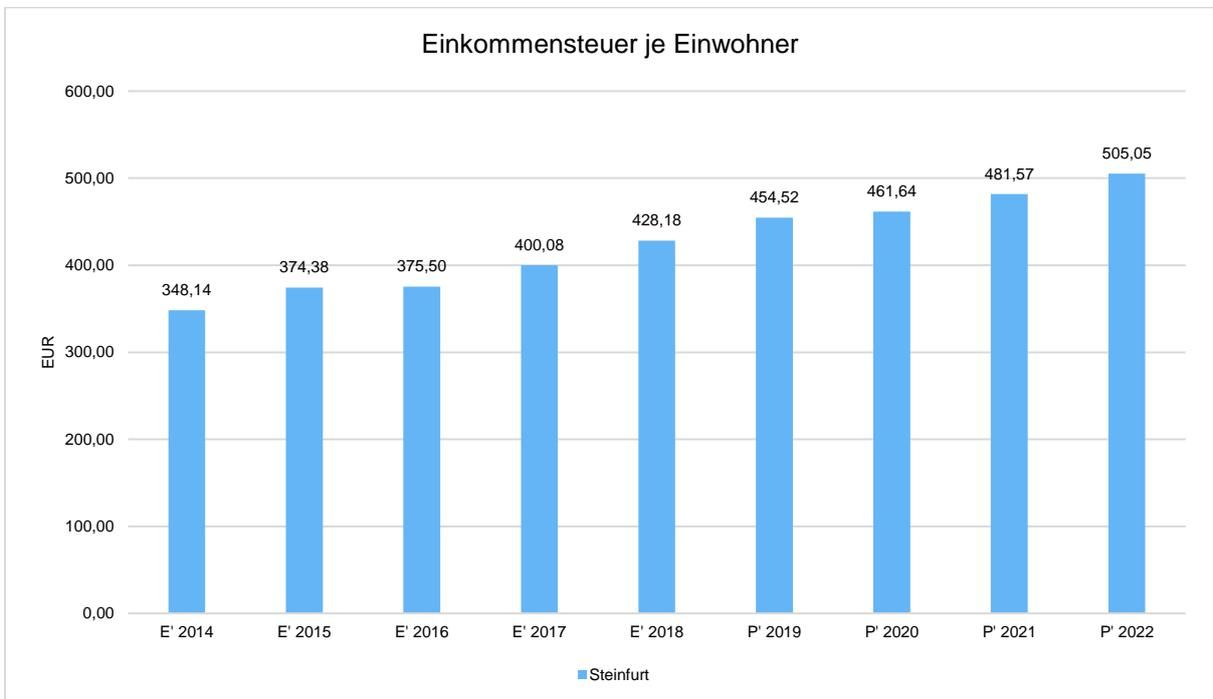
#### Gemeinschaftssteuern in der langfristigen Entwicklung

In der Langfristbetrachtung zeigt sich hinsichtlich der Gemeinschaftssteuern folgendes Bild:

## Anlage 6.1.1

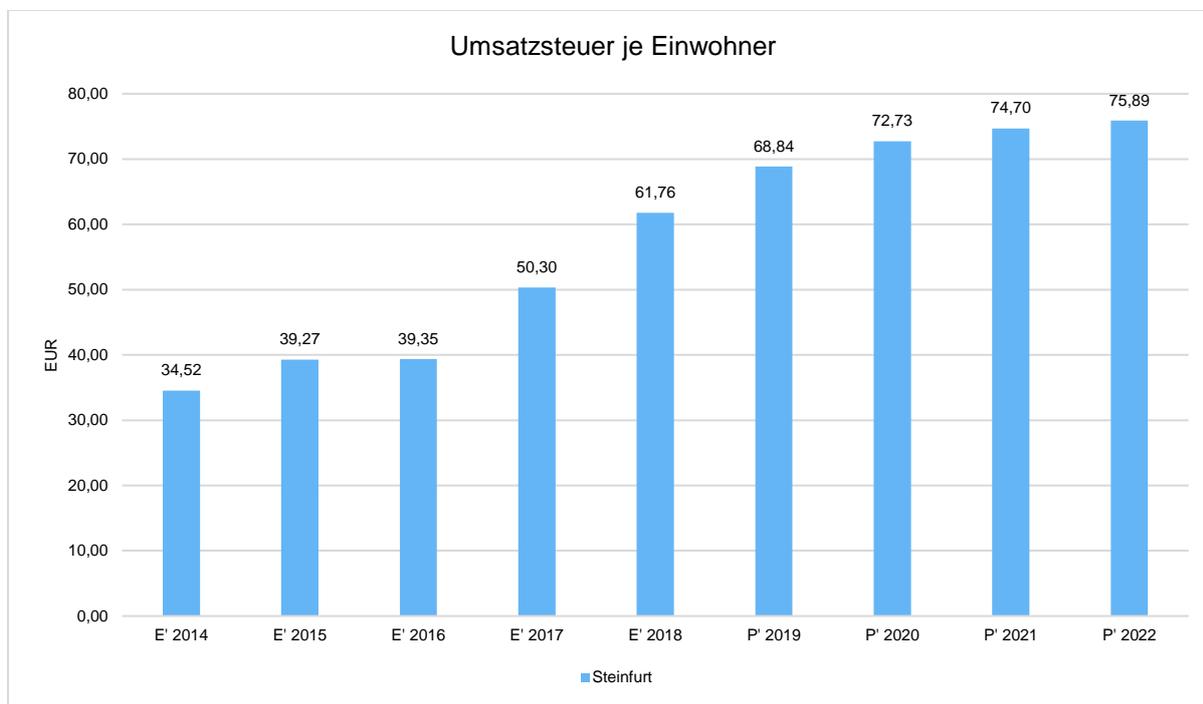


## Anteil Einkommensteuer je Einwohner



## Anlage 6.1.1

### Anteil Umsatzsteuer je Einwohner



### 4.1.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

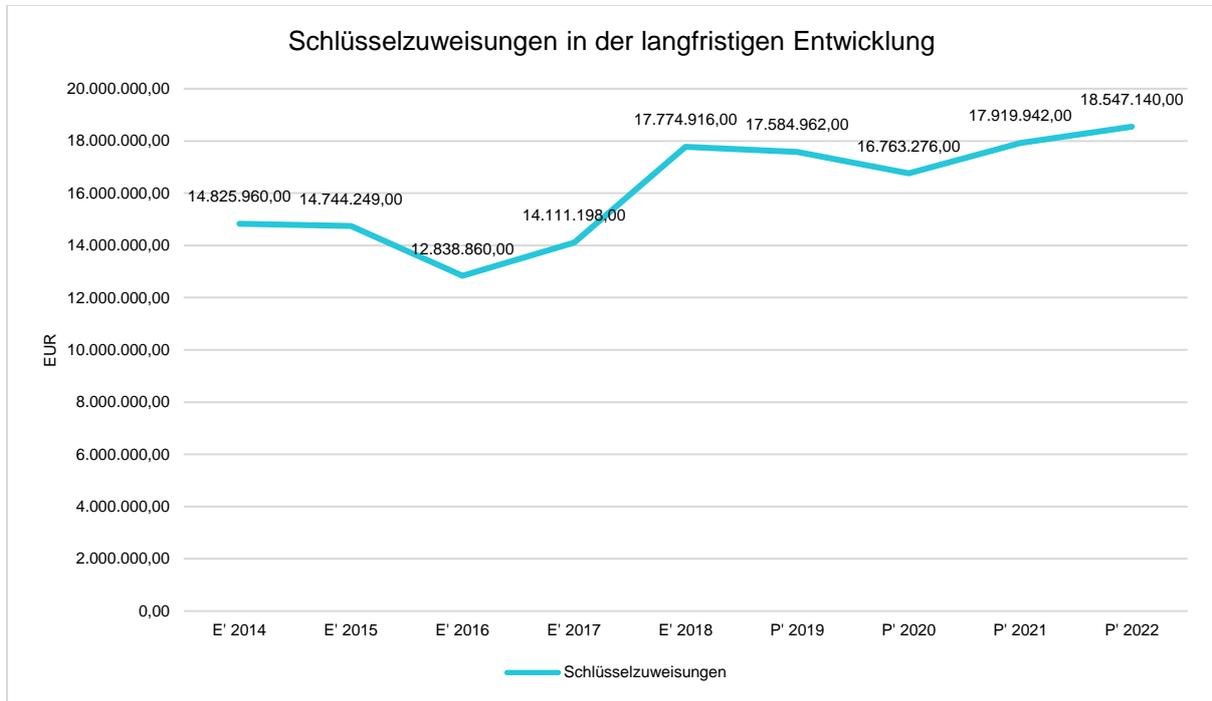
Nachfolgende Tabelle zeigt die Entwicklung der Zuwendungen und allgemeinen Umlagen, wobei die Schlüsselzuweisungen eingehender betrachtet werden:

#### Erträge aus Zuwendungen und allgemeine Umlagen

	E' 2017	E' 2018	P' 2019	P' 2020	P' 2021
<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>21.593.765,93</b>	<b>23.899.916,63</b>	<b>31.021.156</b>	<b>29.750.002</b>	<b>31.302.145</b>
davon Schlüsselzuweisungen	14.111.198,00	17.774.916,00	17.584.962	16.763.276	17.919.942
davon Bedarfszuweisungen und sonstige allgemeine Zuweisungen	101.681,97	114.014,67	--	--	--
davon Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	4.332.229,59	2.897.204,38	10.355.394	9.953.346	10.348.823
davon Erträge aus Auflösung SoPo für Zuwendungen	3.048.656,37	3.113.781,58	3.080.800	3.033.380	3.033.380

## Anlage 6.1.1

### Schlüsselzuweisungen in der langfristigen Entwicklung

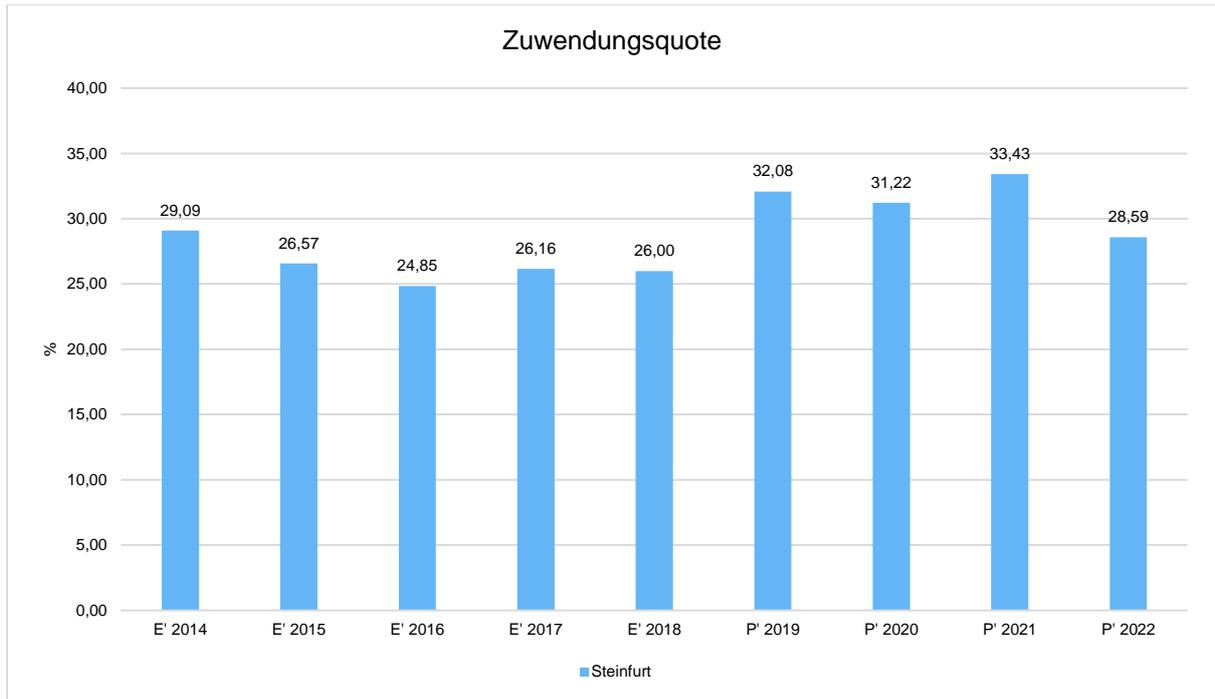


### Zuwendungsquote

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

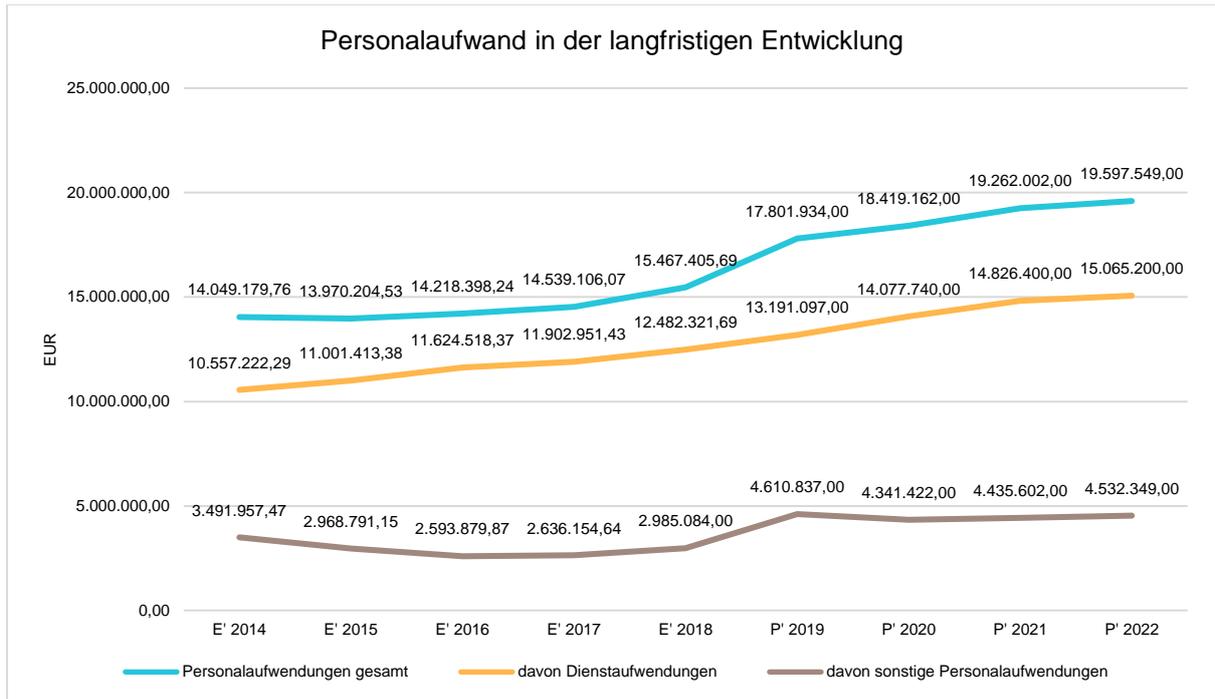
Die Personalaufwendungen stellen sich wie folgt dar:

#### Personalaufwand

	E' 2017	E' 2018	P' 2019	P' 2020	P' 2021
<b>Personalaufwendungen gesamt</b>	<b>14.539.106,07</b>	<b>15.467.405,69</b>	<b>17.801.934</b>	<b>18.419.162</b>	<b>19.262.002</b>
davon Dienstaufwendungen	11.902.951,43	12.482.321,69	13.191.097	14.077.740	14.826.400
davon sonstige Personalaufwendungen	2.636.154,64	2.985.084,00	4.610.837	4.341.422	4.435.602

In der langfristigen Entwicklung des Personalaufwandes ergibt sich folgendes Bild:

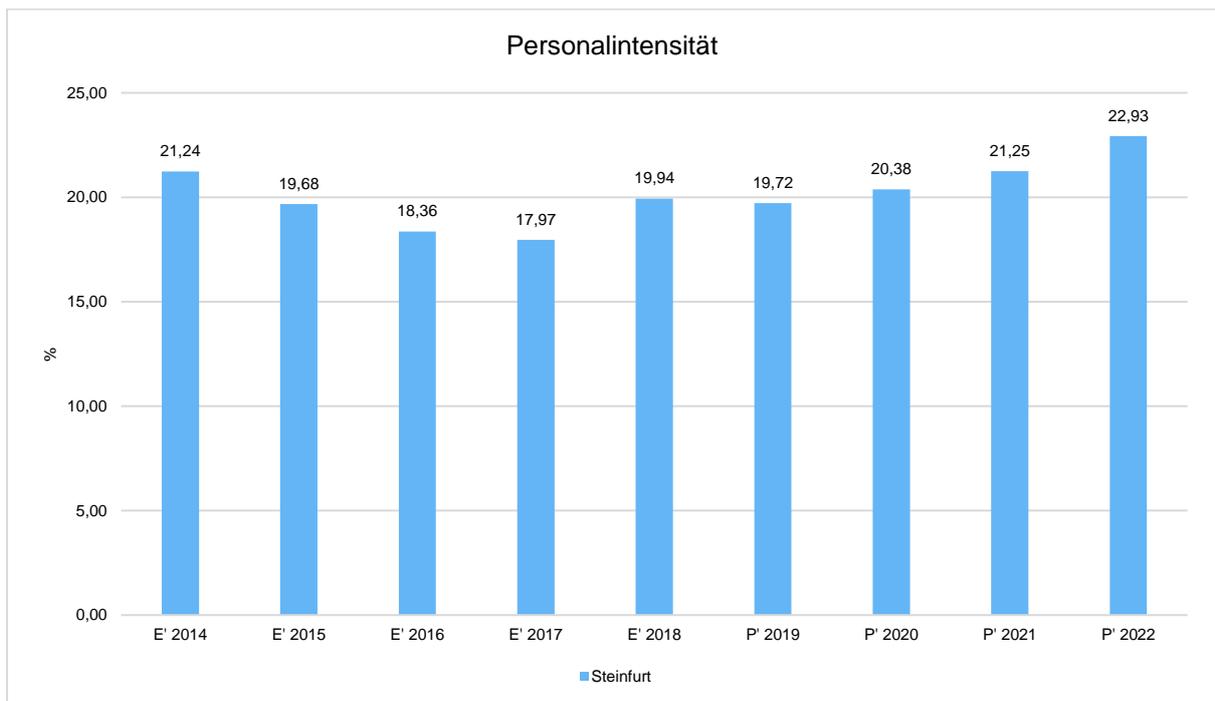
## Anlage 6.1.1



### Personalintensität

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

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



## Anlage 6.1.1

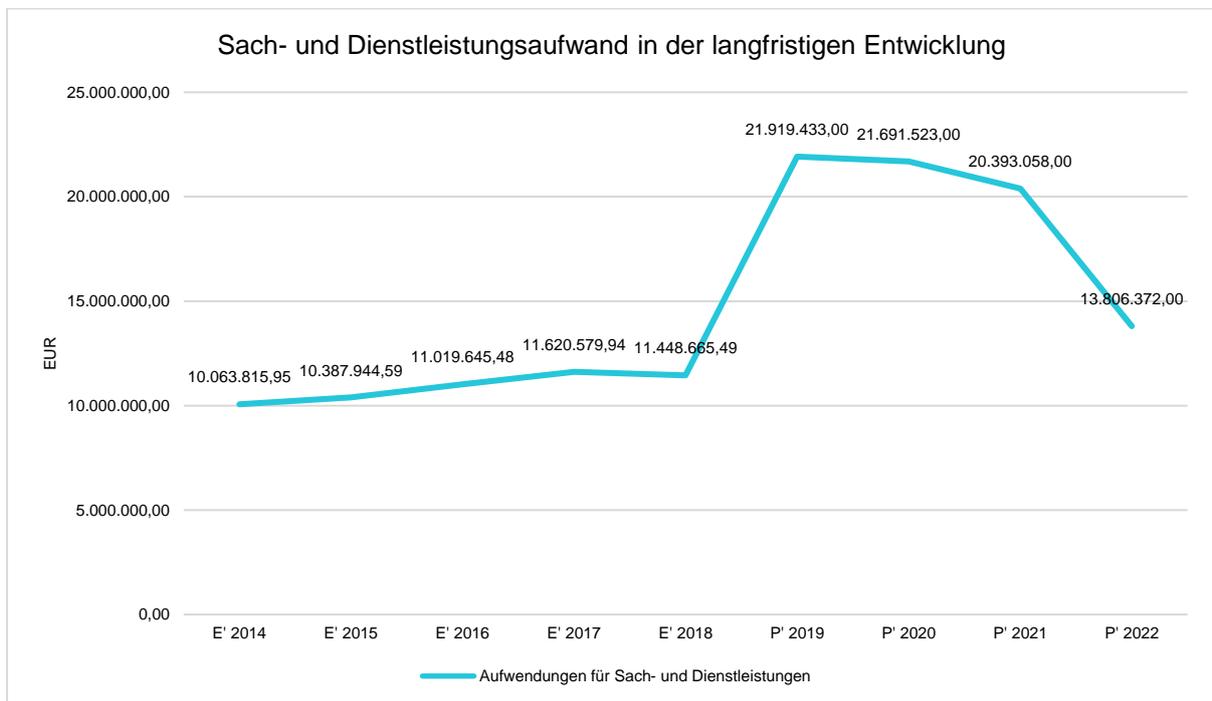
### 4.1.4 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

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

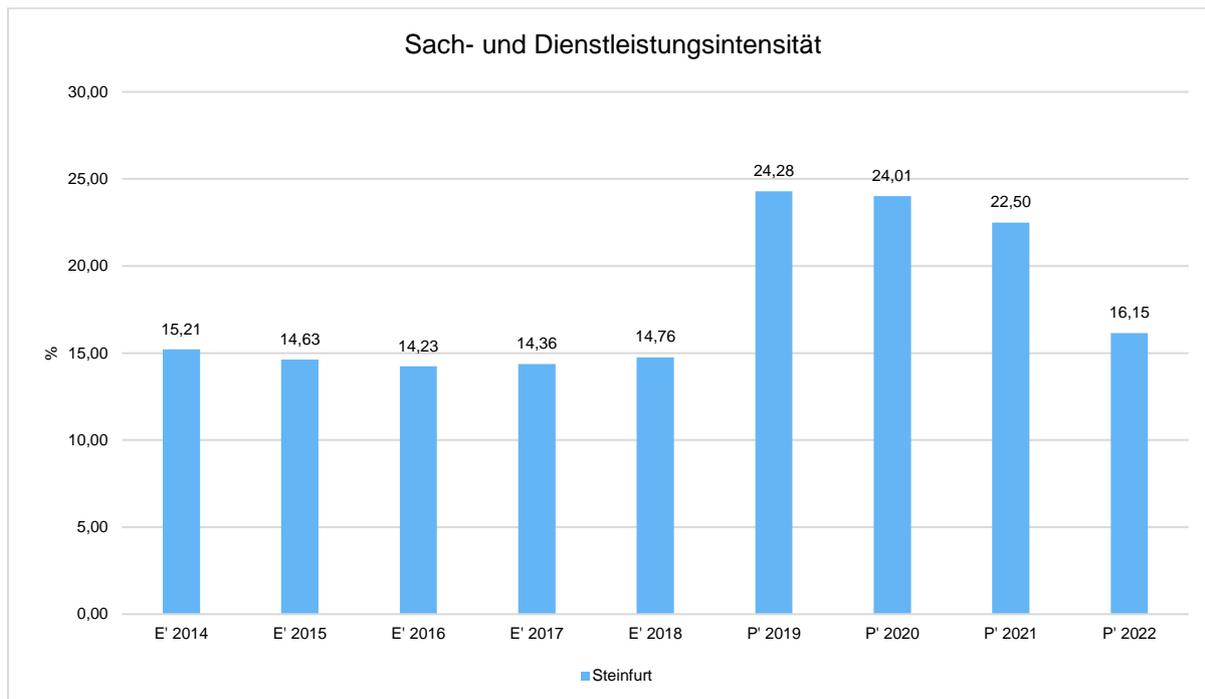
	E' 2017	E' 2018	P' 2019	P' 2020	P' 2021
Bewirtschaftung, Unter- u. Instandhaltung unbewegliches Vermögen	7.015.616,62	6.249.503,41	9.545.445	8.921.245	8.028.691
Unterhaltung bewegliches Vermögen	498.193,14	516.894,51	560.410	574.110	576.448
Erstattungen für Aufwendungen Dritter	157.381,89	171.028,74	120.404	111.394	113.975
sonstiger Sach- und Dienstleistungsaufwand	3.949.388,29	4.511.238,83	11.693.174	12.084.774	11.673.944
<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>11.620.579,94</b>	<b>11.448.665,49</b>	<b>21.919.433</b>	<b>21.691.523</b>	<b>20.393.058</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.

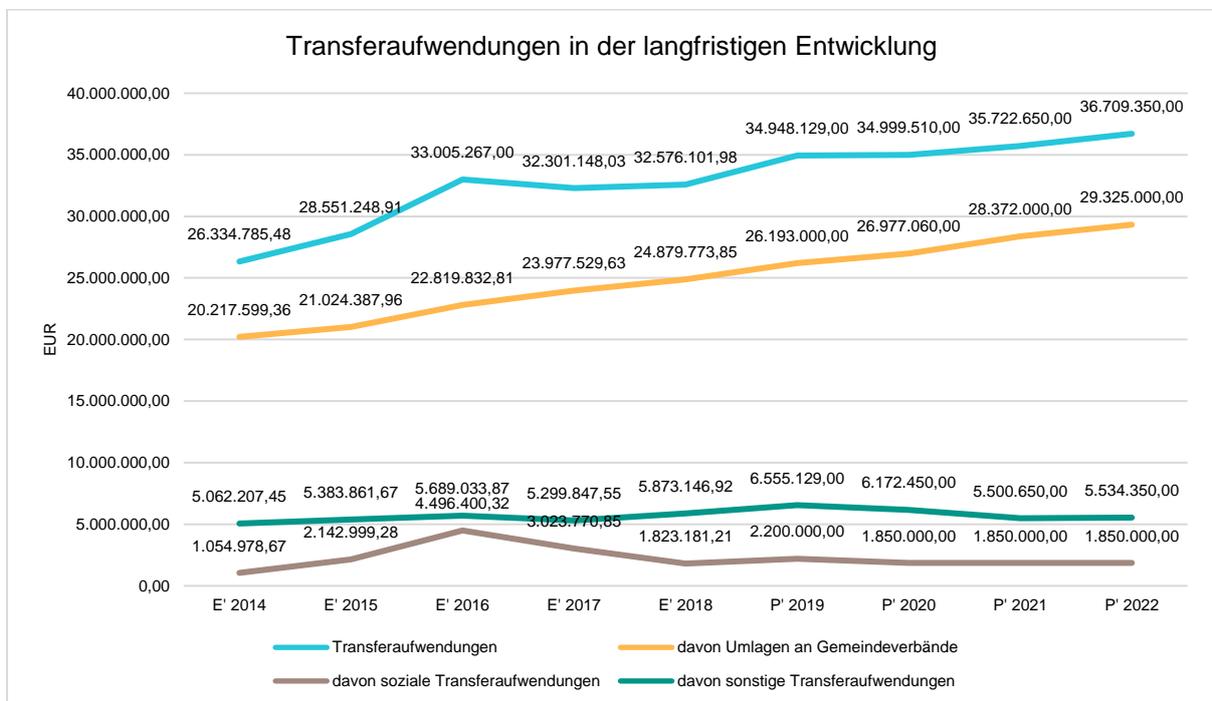
Nachfolgend ist die Entwicklung dieser Positionen abzulesen:

## Anlage 6.1.1

### Entwicklung der Transferaufwendungen

	E' 2017	E' 2018	P' 2019	P' 2020	P' 2021
<b>Transferaufwendungen</b>	<b>32.301.148,03</b>	<b>32.576.101,98</b>	<b>34.948.129</b>	<b>34.999.510</b>	<b>35.722.650</b>
davon Umlagen an Gemeindeverbände	23.977.529,63	24.879.773,85	26.193.000	26.977.060	28.372.000
davon soziale Transferaufwendungen	3.023.770,85	1.823.181,21	2.200.000	1.850.000	1.850.000
davon sonstige Transferaufwendungen	5.299.847,55	5.873.146,92	6.555.129	6.172.450	5.500.650

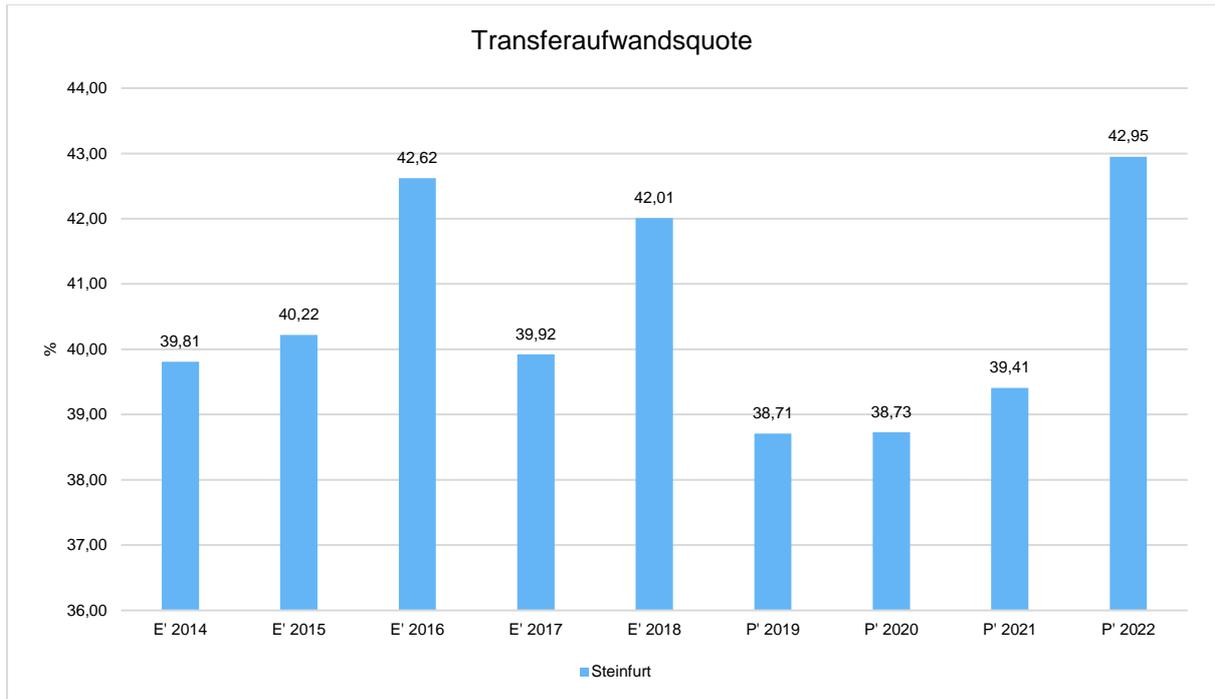
### Transferaufwendungen in der langfristigen Entwicklung



### Transferaufwandsquote

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

## Anlage 6.1.1



### 4.1.6 Haushaltsergebnis

Die Entwicklung des Ergebnisses mit seinen Untergliederungen ist nachfolgend dargestellt:

#### Entwicklung des Ergebnisses

	E' 2017	E' 2018	P' 2019	P' 2020	P' 2021
Ordentliches Ergebnis	1.639.613,33	14.371.917,48	6.411.163	4.923.040	2.991.696
Finanzergebnis	-3.417.533,88	-5.724.159,84	-5.957.500	-4.632.500	-1.389.500
Ergebnis laufende Verwaltungstätigkeit	-1.777.920,55	8.647.757,64	453.663	290.540	1.602.196
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-1.777.920,55</b>	<b>8.647.757,64</b>	<b>453.663</b>	<b>290.540</b>	<b>1.602.196</b>
<b>Jahresergebnis ohne i.V. nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-1.777.920,55</b>	<b>8.647.757,64</b>	<b>453.663</b>	<b>290.540</b>	<b>1.602.196</b>

## Anlage 6.1.1

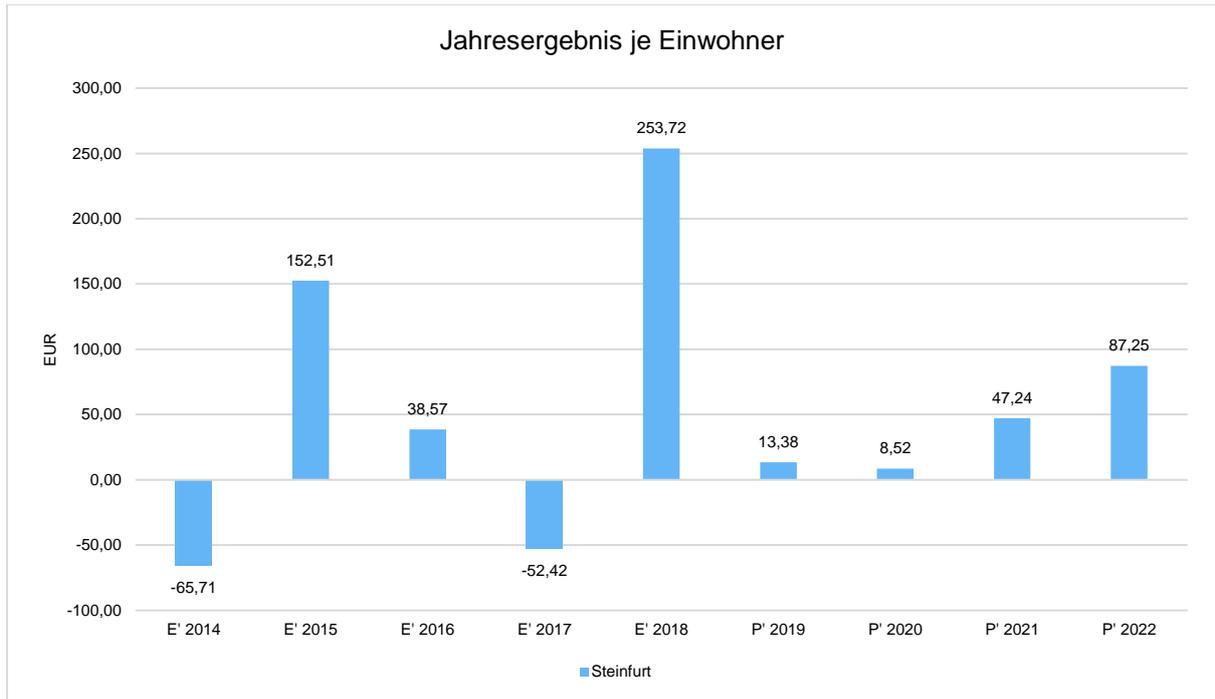
### Jahresergebnis in der langfristigen Entwicklung



### Jahresergebnis je Einwohner

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

## Anlage 6.1.1

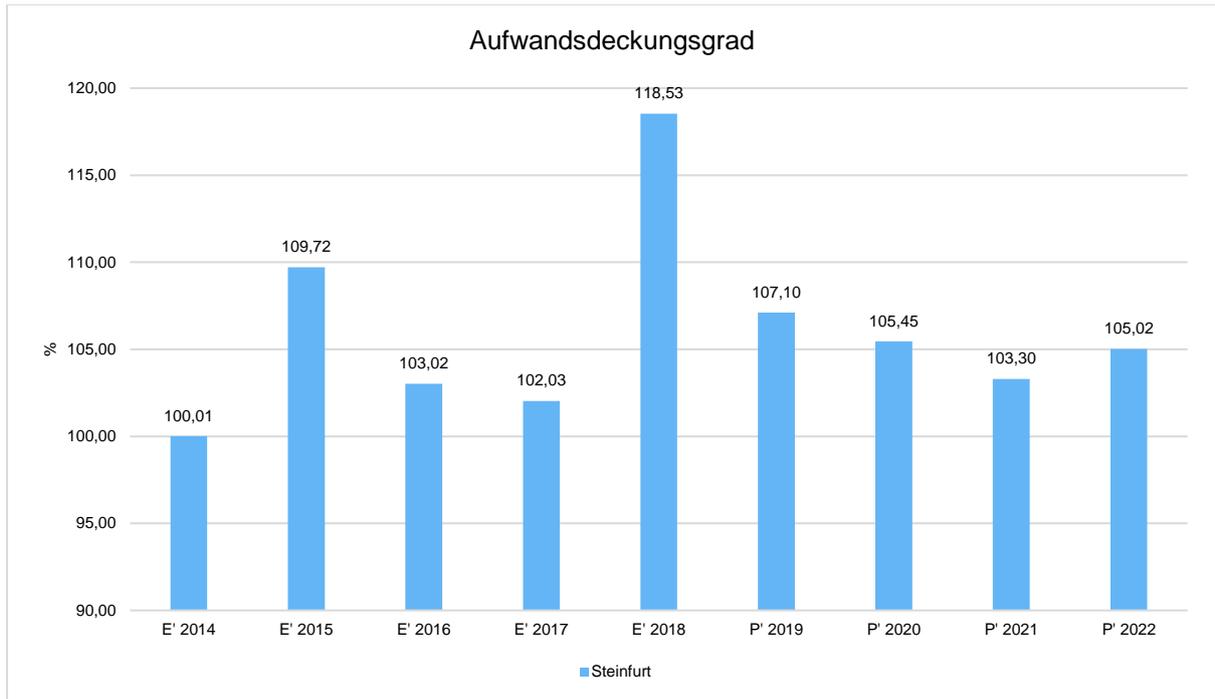


Unter Steuerungsgesichtspunkten ist nicht das außerordentliche Ergebnis sondern das Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit relevant. Da sich dies aus dem ordentlichen Ergebnis sowie dem Finanzergebnis zusammensetzt, werden nachfolgend auch Kennzahlen zu diesen Ergebnisgrößen dargestellt.

### **Aufwandsdeckungsgrad (Ordentliches Ergebnis)**

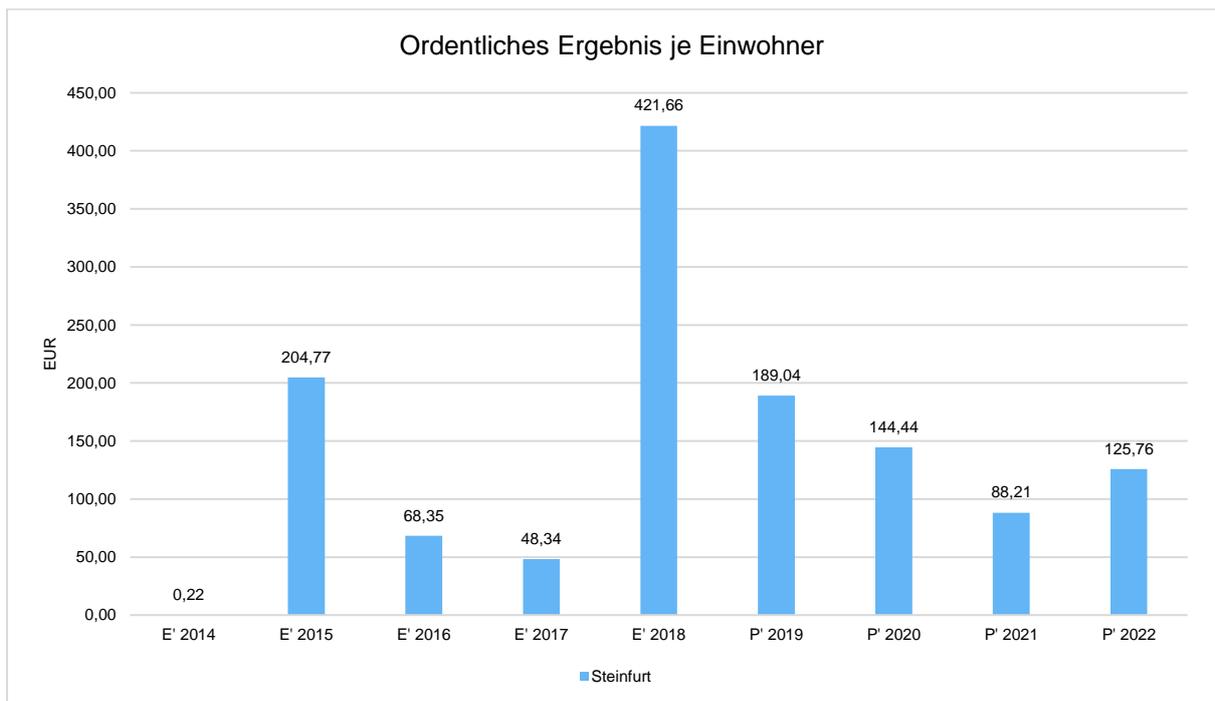
Diese Kennzahl zeigt an, zu welchem Anteil die ordentlichen Aufwendungen durch ordentliche Erträge gedeckt werden können. Ein finanzielles Gleichgewicht kann nur durch eine vollständige Deckung, d.h. einen Aufwandsdeckungsgrad von 100 % oder höher, erreicht werden.

## Anlage 6.1.1



### Ordentliches Ergebnis je Einwohner

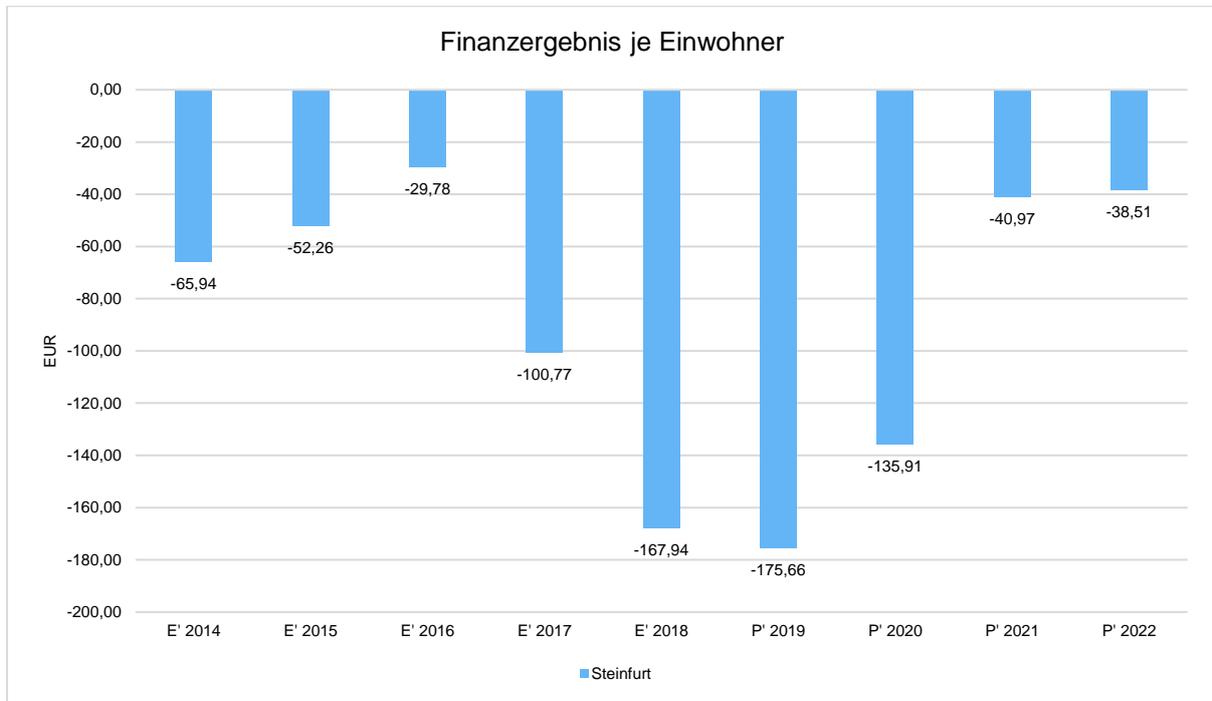
Durch die Kennzahl wird deutlich, welches Ergebnis sich aus den ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen bezogen auf einen Einwohner darstellt. Die Kennzahl dient zur Konkretisierung des oben aufgeführten Aufwandsdeckungsgrades.



## Anlage 6.1.1

### Finanzergebnis je Einwohner

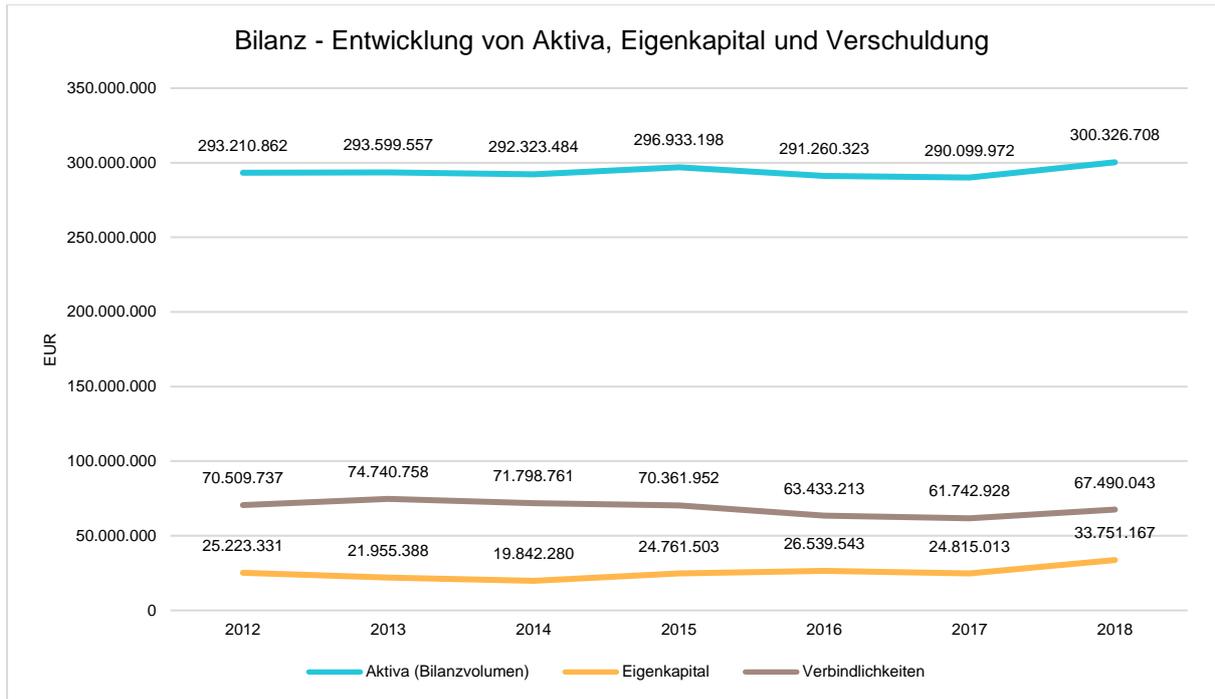
Die Kennzahl bildet das Finanzergebnis als Saldo aus Finanzerträgen und Finanzaufwendungen bezogen auf einen Einwohner ab.



### 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.

## Anlage 6.1.1



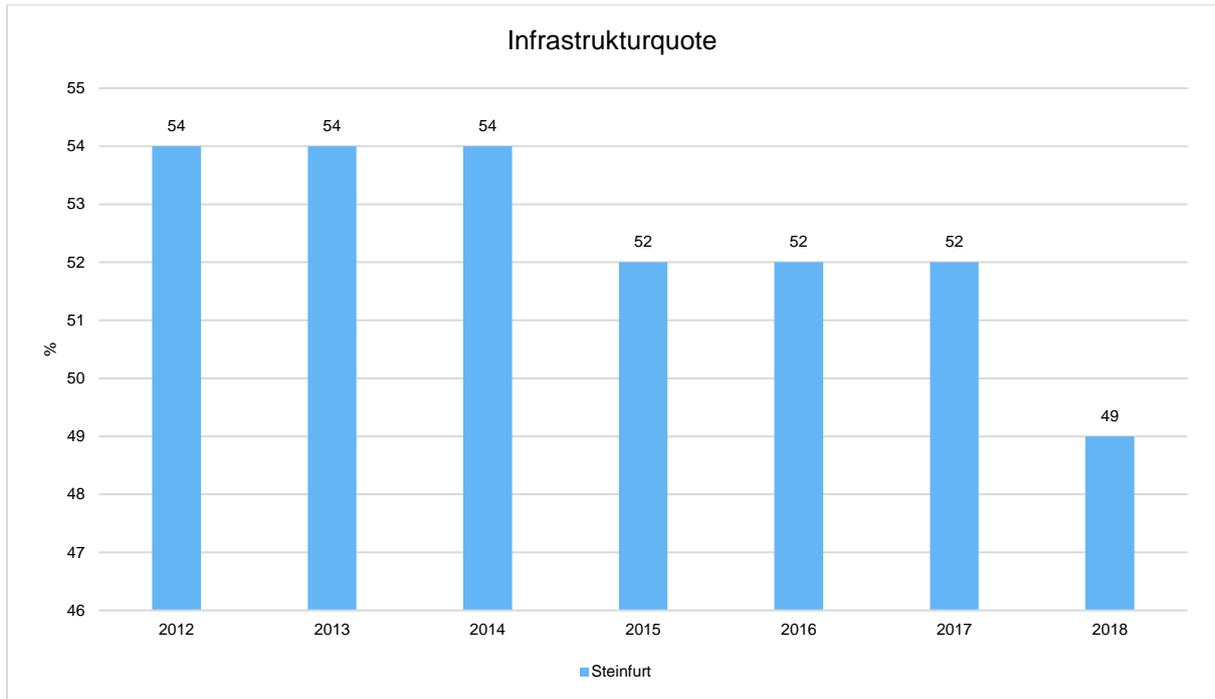
### 4.2.1 Kennzahlen zur Vermögenslage

#### 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 Folgebelastrungen geben, die aus der Infrastruktur resultieren.

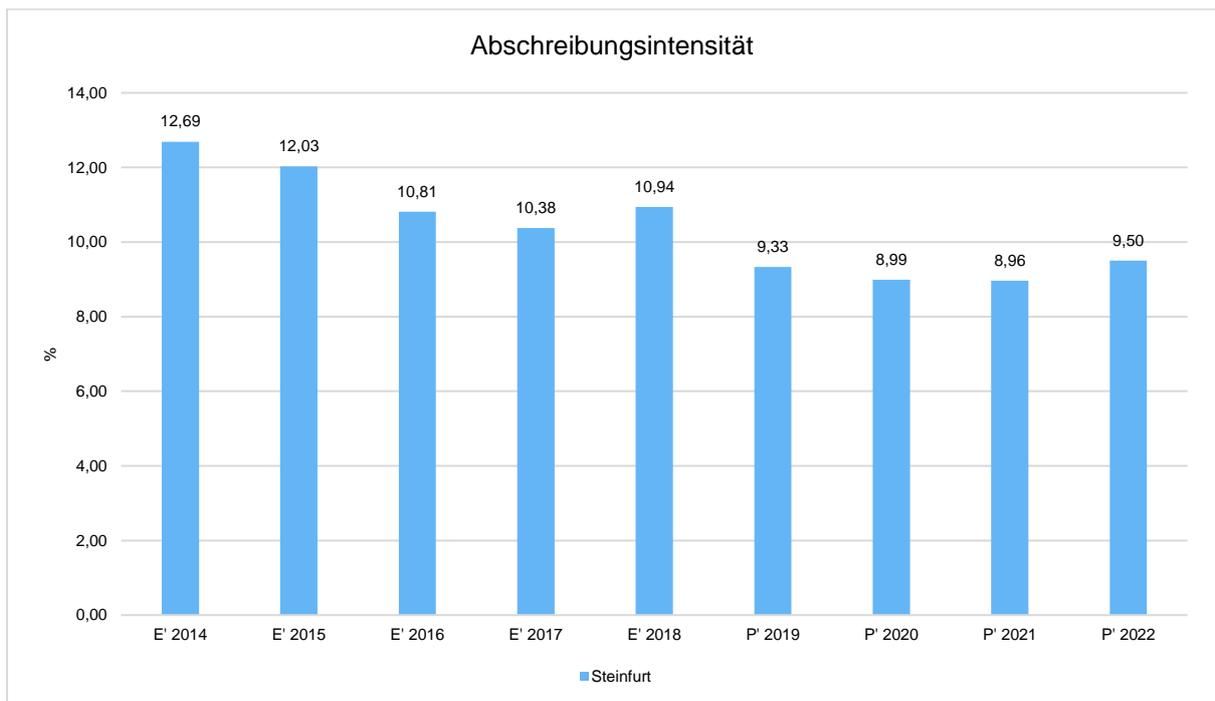
Es handelt sich um eine Bilanzkennzahl, die nur vergangenheitsorientiert abgebildet werden kann.

## Anlage 6.1.1



## Abschreibungsintensität

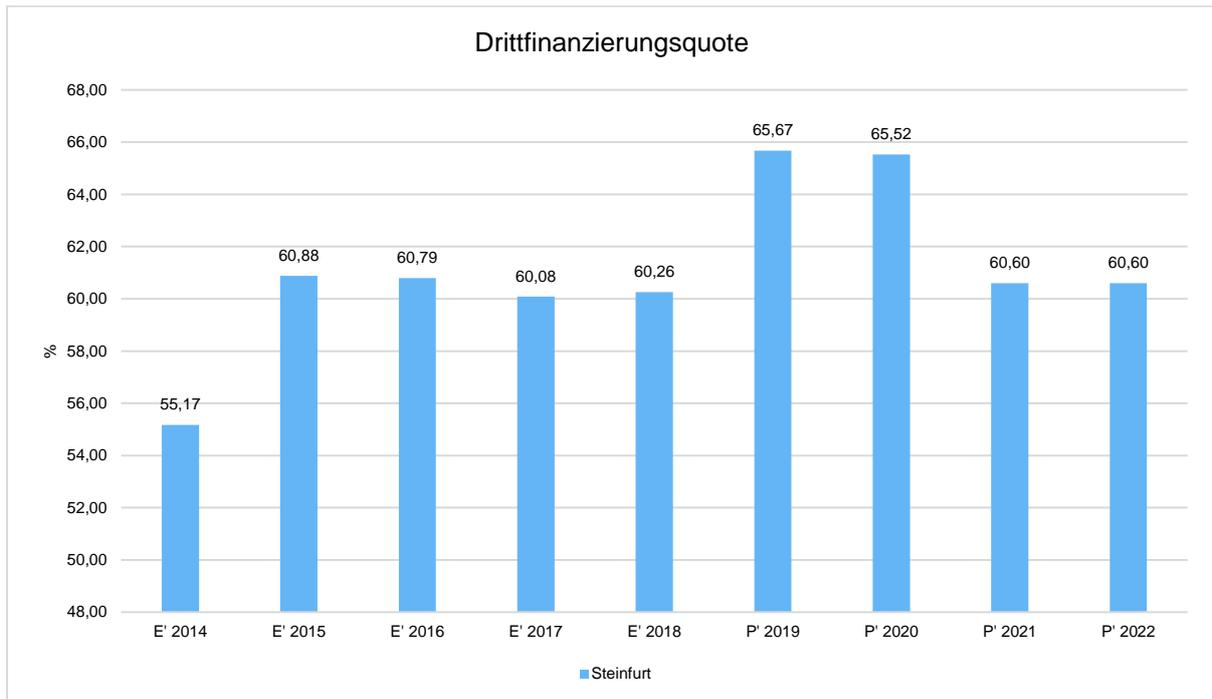
Die Kennzahl zeigt an, in welchem Umfang die Kommune durch die Abnutzung des Anlagevermögens belastet wird. Sie stellt den prozentualen Anteil der Abschreibungen am ordentlichen Aufwand dar.



## Anlage 6.1.1

### Drittfinanzierungsquote

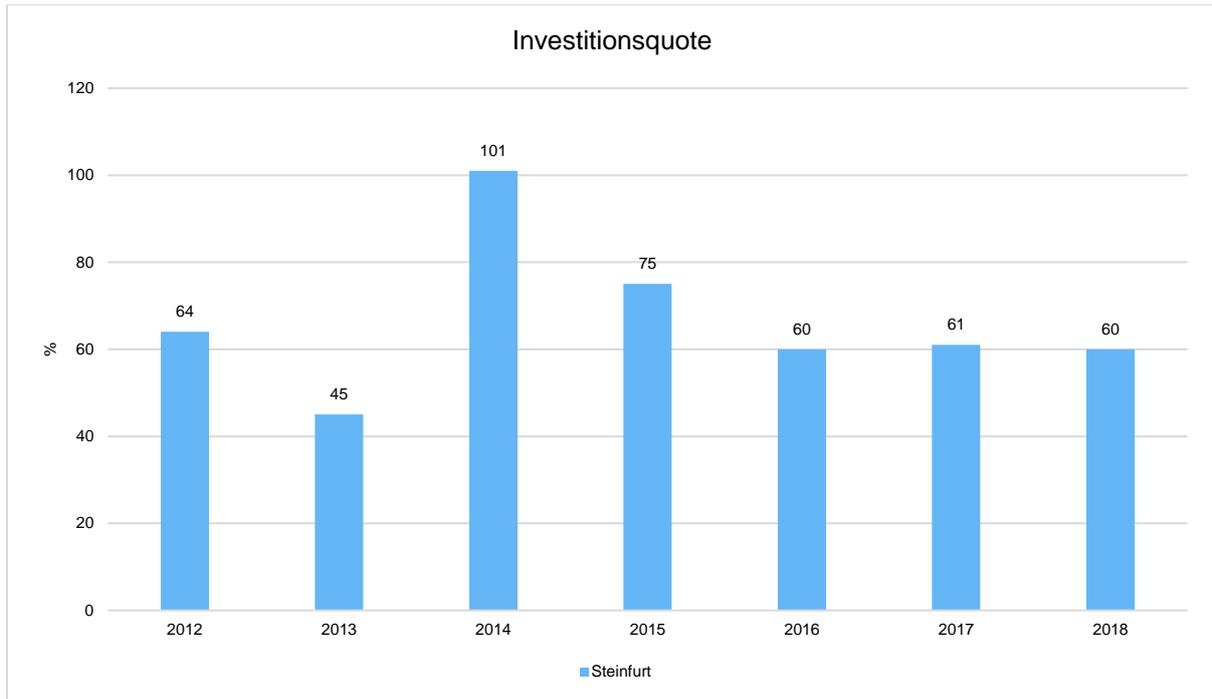
Die Kennzahl zeigt das Verhältnis zwischen den bilanziellen Abschreibungen und den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten im Haushaltsjahr. Sie gibt einen Hinweis auf die Frage, inwieweit die Erträge aus der Sonderpostenauflösung die Belastung des Haushaltes durch Abschreibungen abmildern. Damit wird auch deutlich, in welchem Maße Dritte an der Finanzierung des abnutzbaren Vermögens beteiligt waren bzw. werden.



### Investitionsquote

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

## Anlage 6.1.1



### 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:

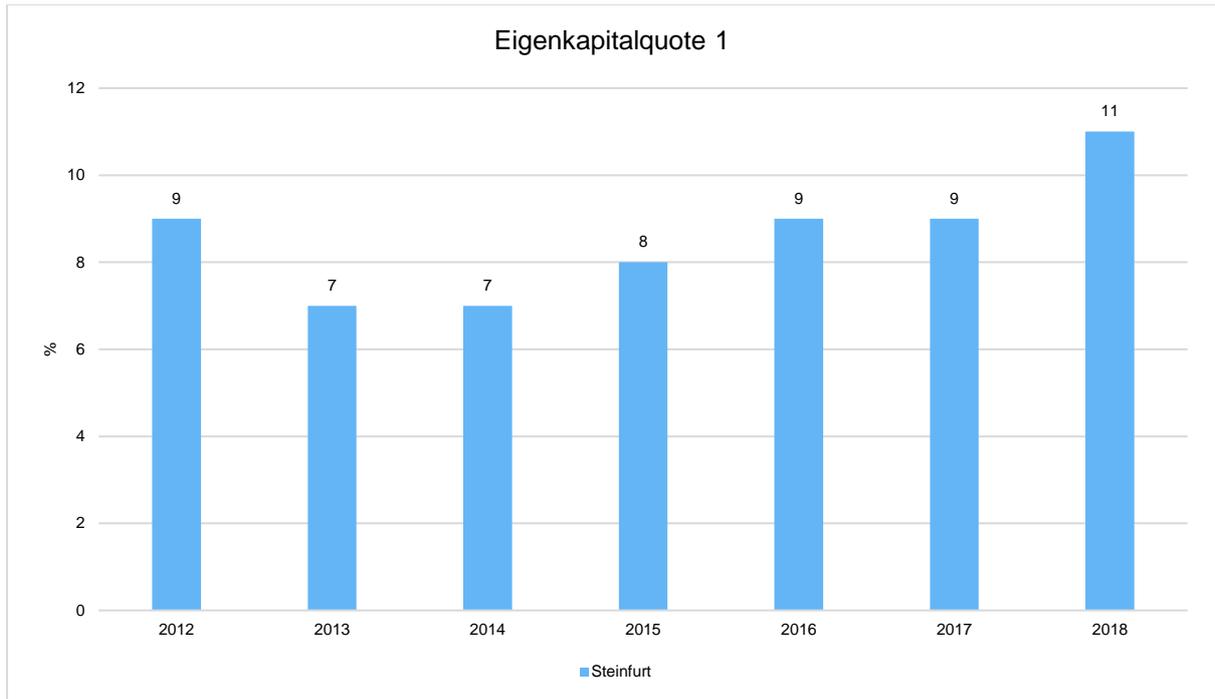
#### Eigenkapitalquote 1

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.

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.

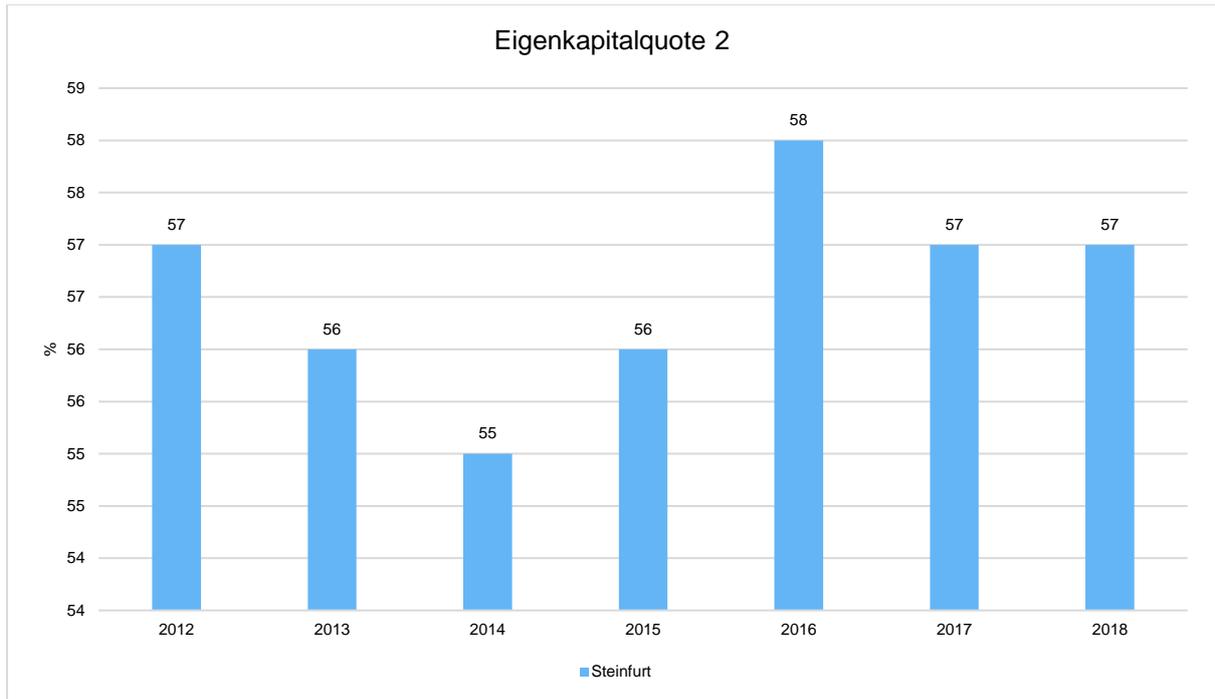
## Anlage 6.1.1



### 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.

## Anlage 6.1.1



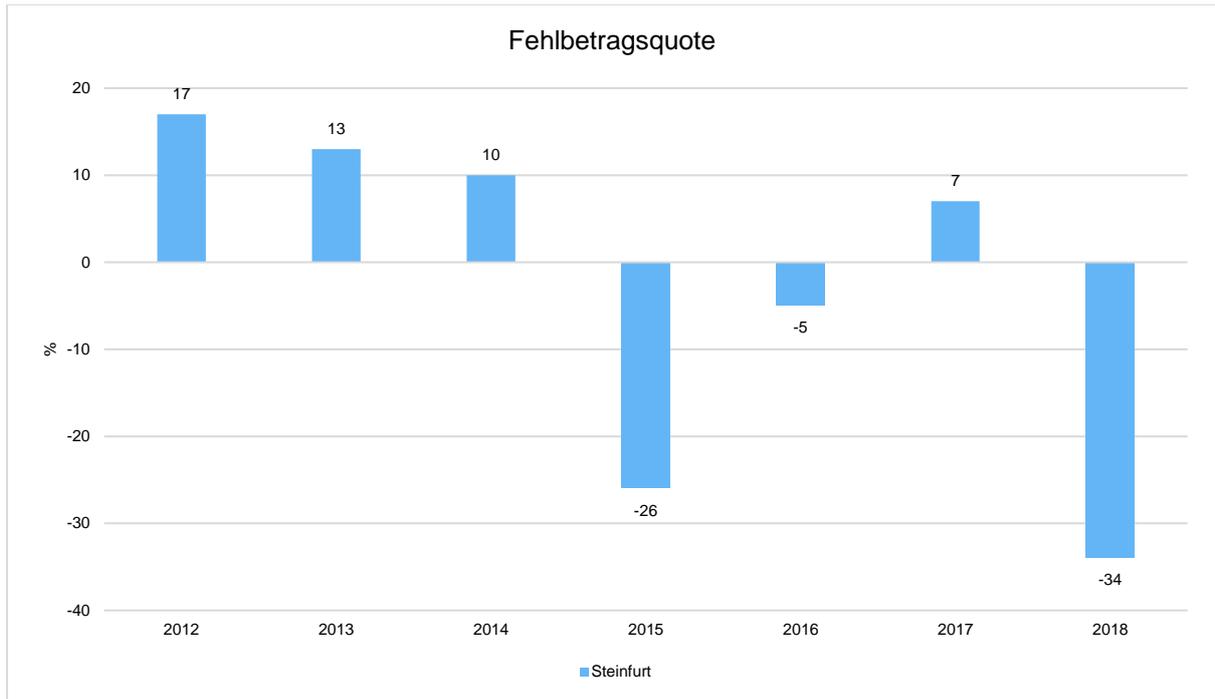
### Fehlbetragsquote

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

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

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

## Anlage 6.1.1



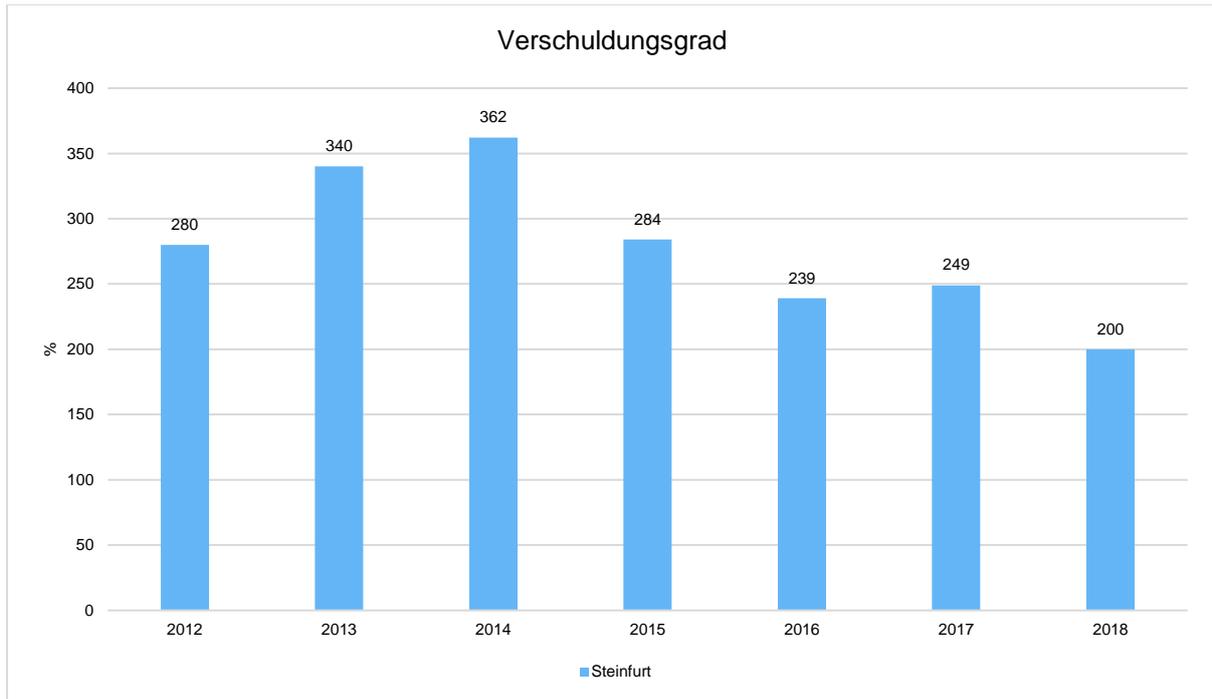
### 4.2.3 Kennzahlen zur Finanzstruktur und Verschuldung

#### 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.

## Anlage 6.1.1



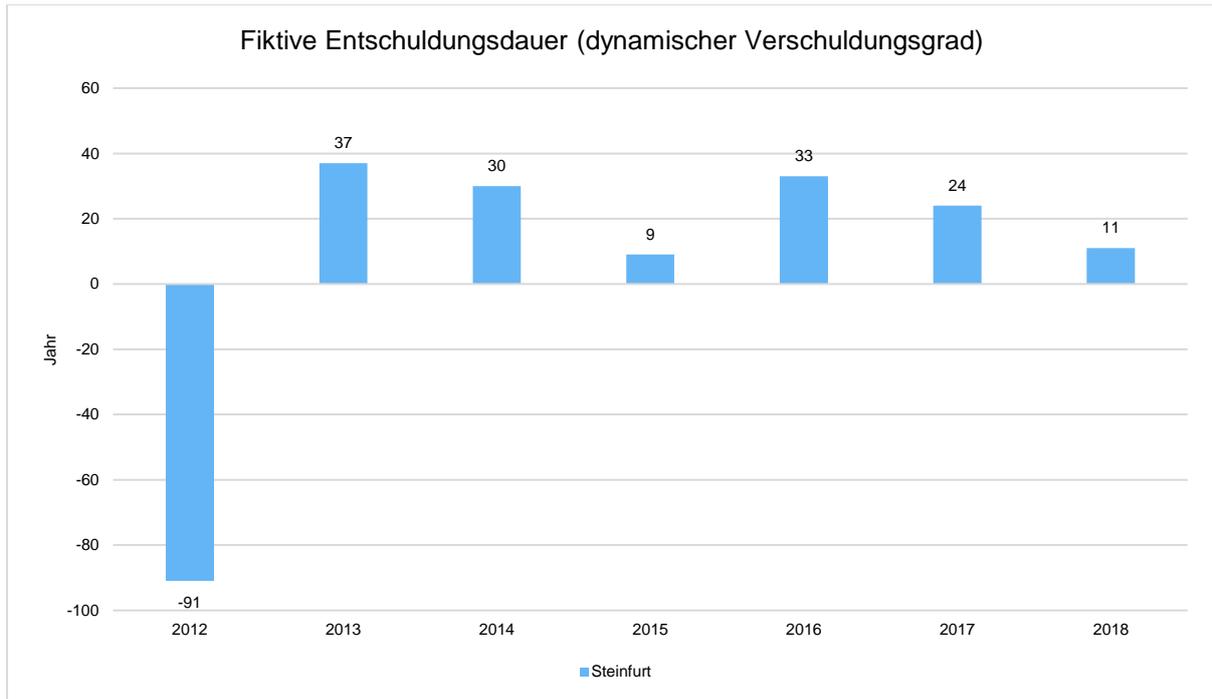
### Dynamischer Verschuldungsgrad

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.

## Anlage 6.1.1

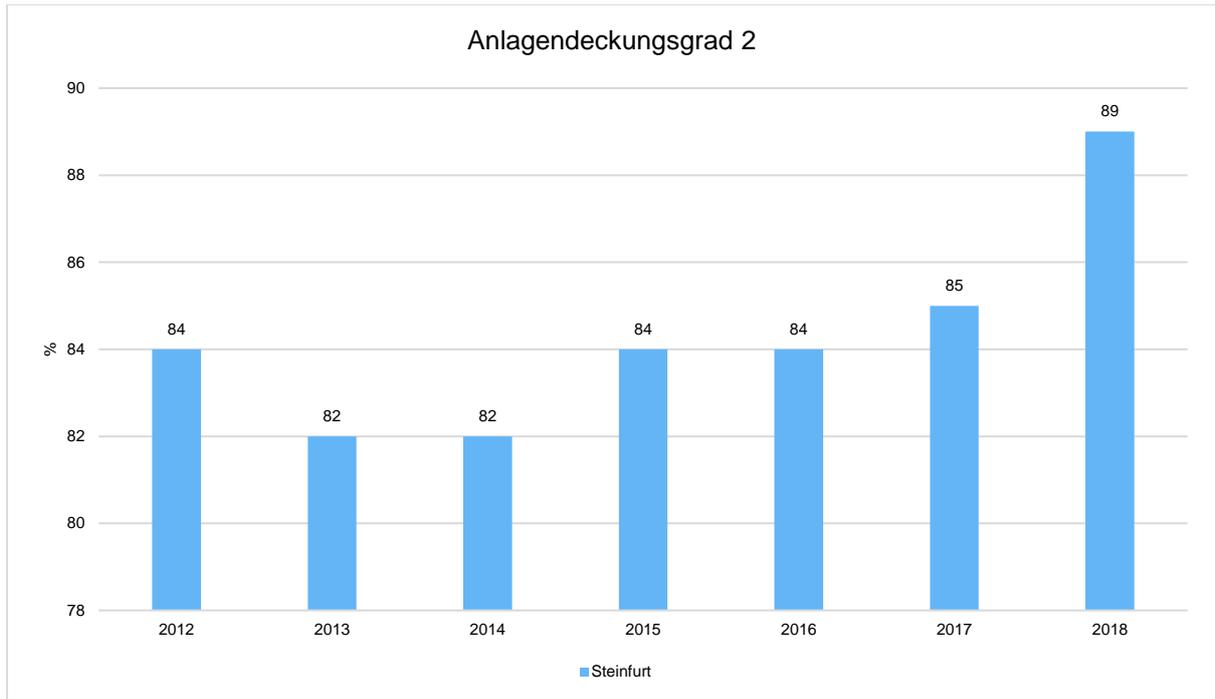


### Anlagendeckungsgrad 2

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

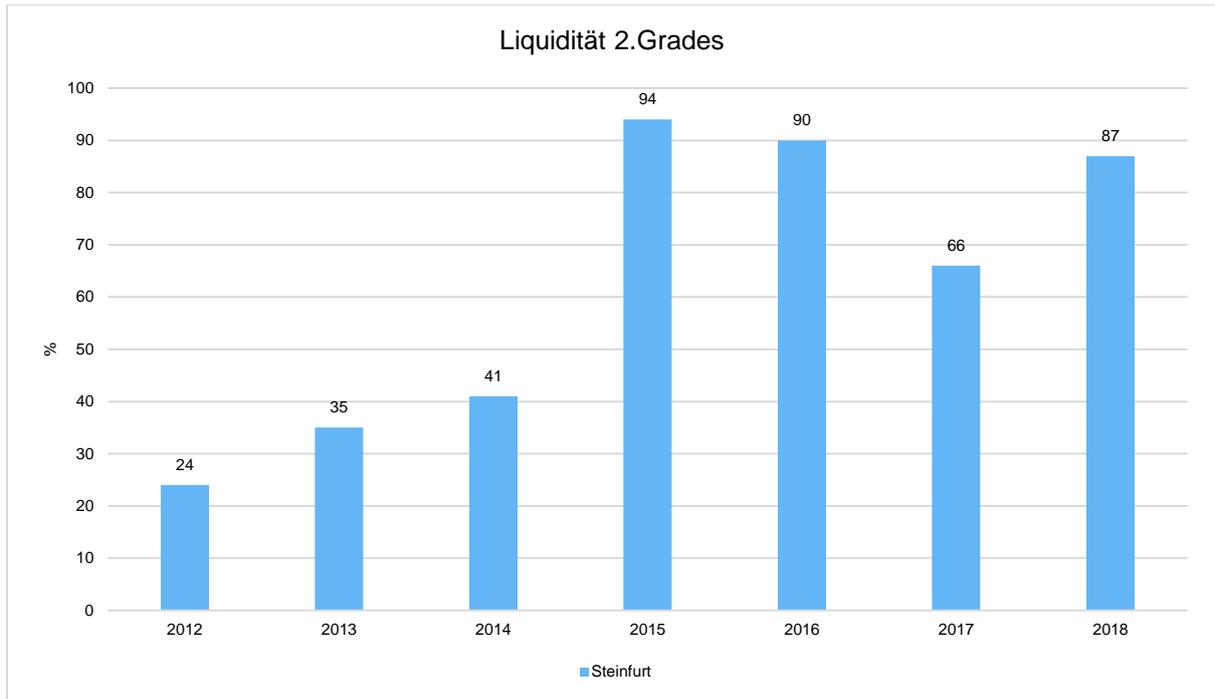


### Liquidität 2 Grades

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.

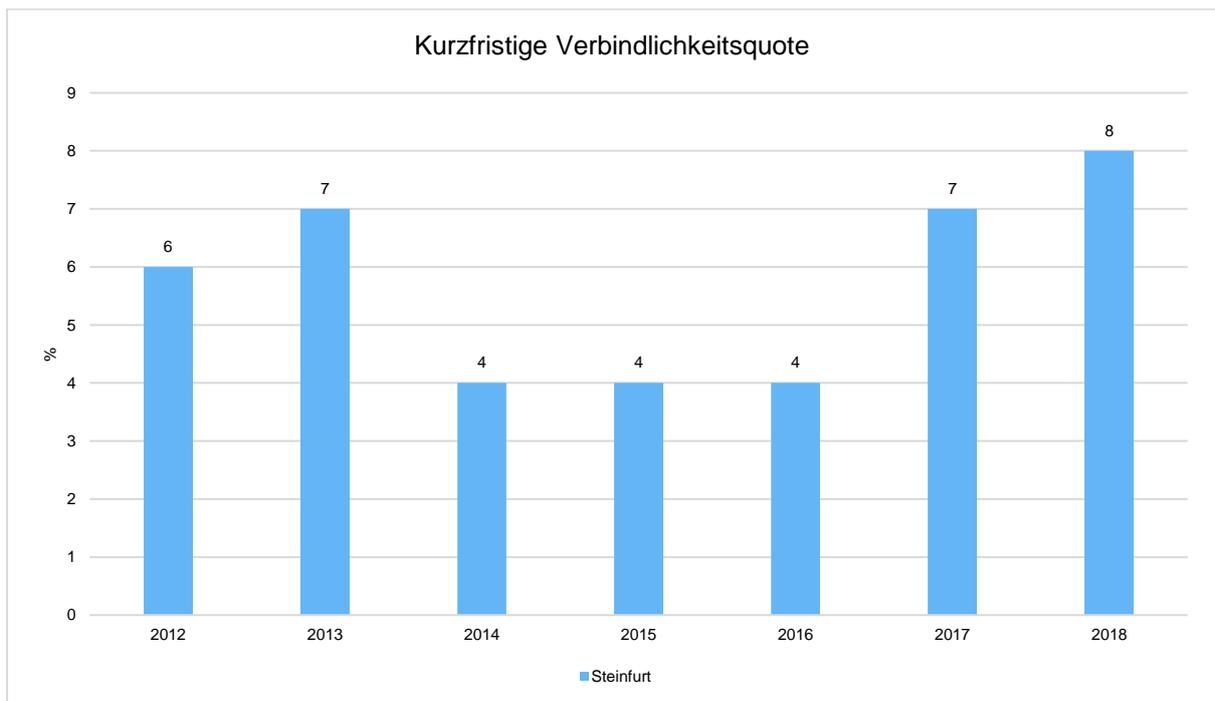
Es handelt sich um eine Bilanzkennzahl, die nur vergangenheitsorientiert abgebildet werden kann.

## Anlage 6.1.1



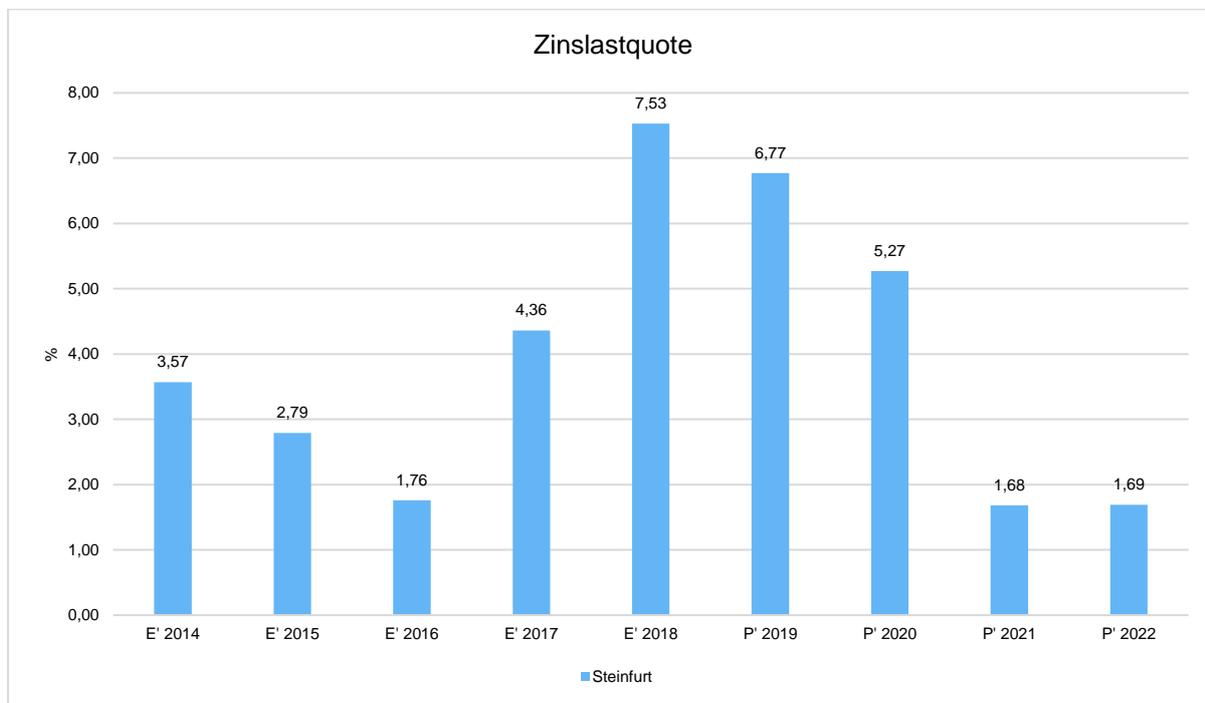
### Kurzfristige Verbindlichkeitsquote

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



### Zinslastquote

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



## 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

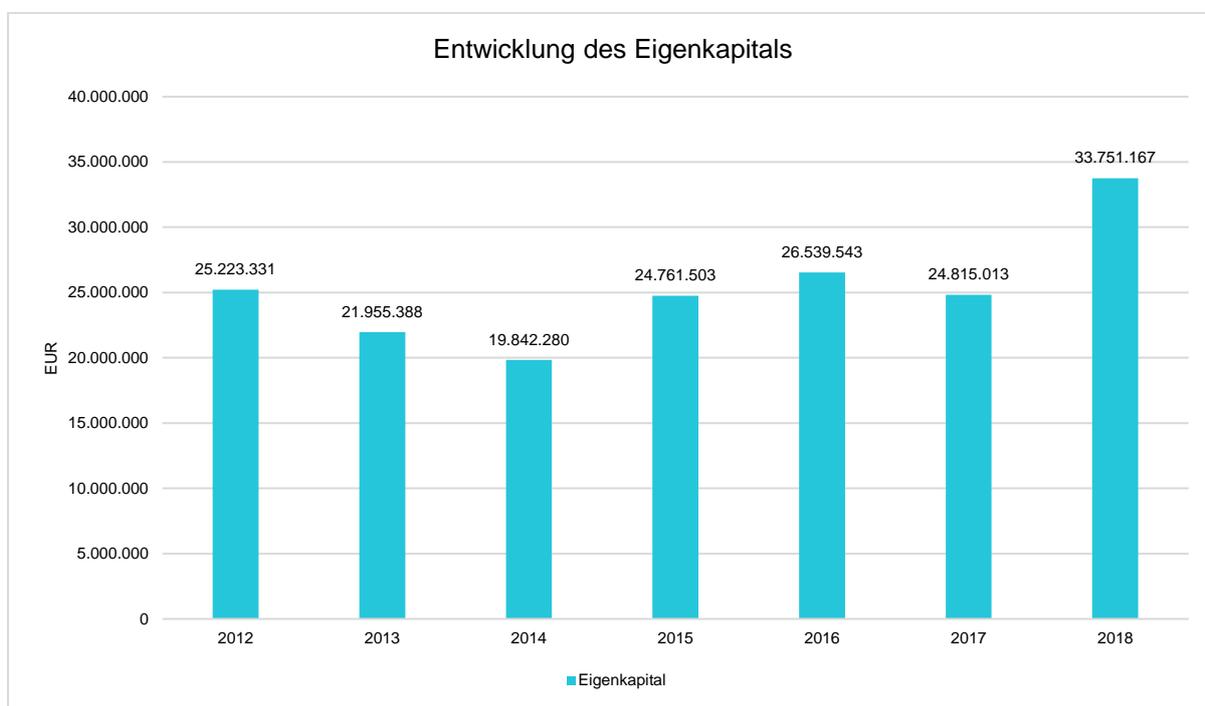
Ausgehend von den Jahresergebnissen lassen sich Prognosen zur voraussichtlichen Entwicklung des bilanziellen Eigenkapitals ableiten.

## Anlage 6.1.1

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.

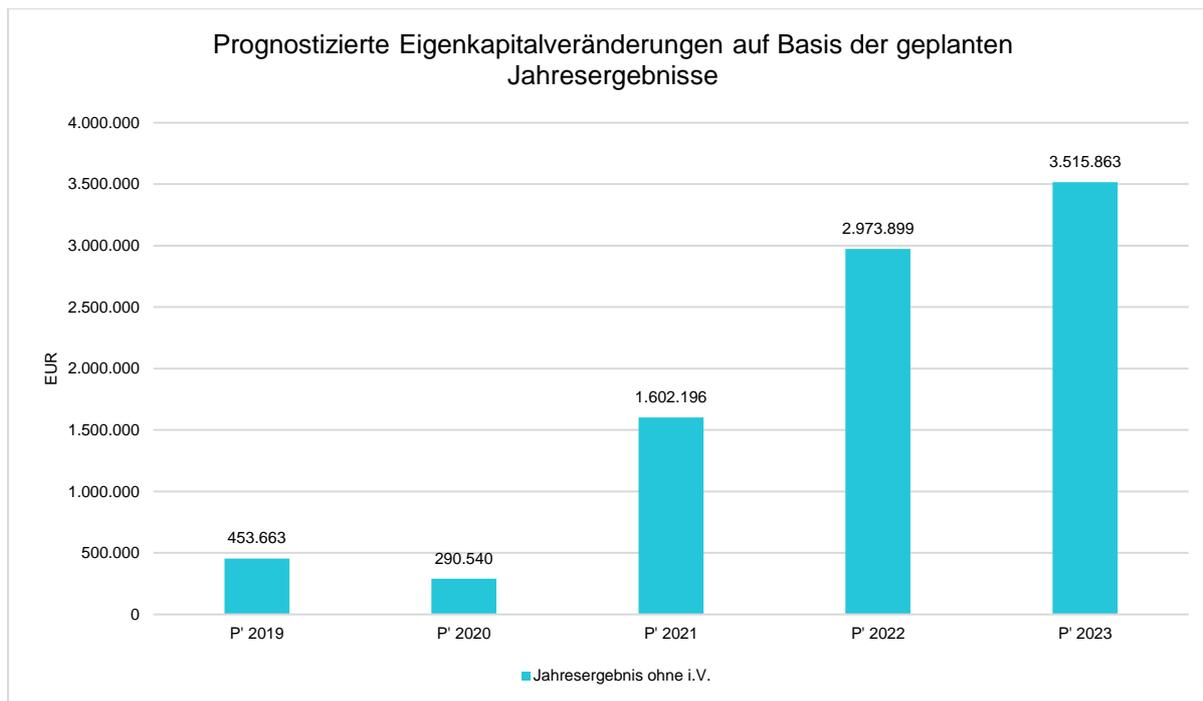
Im Zuge dieser Prognose bleiben mögliche Erträge und Aufwendungen aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage außen vor. Hierbei handelt es sich um Wertveränderungen bei Finanz- und Sachanlagevermögen, also Erträge aus Veräußerung von Vermögen und Verluste aus Abgang von Vermögen, die direkt mit der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



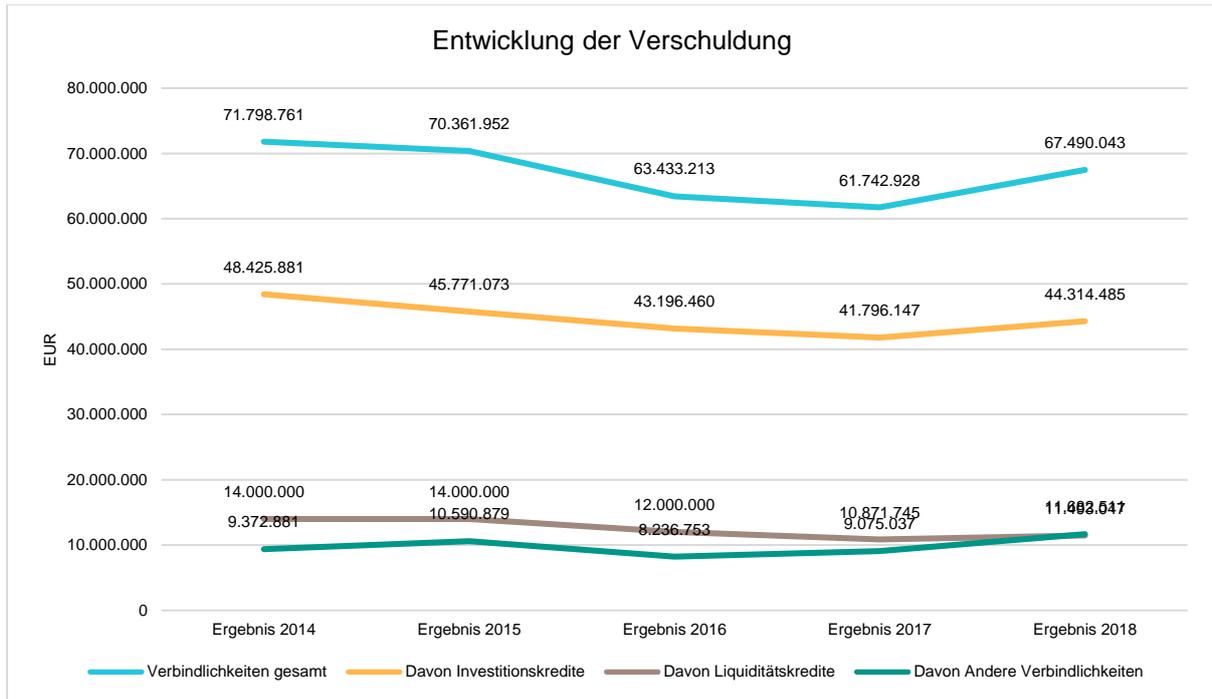
## 5.2 Entwicklung der Verschuldung

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 2014	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018
<b>Verbindlichkeiten gesamt</b>	<b>71.799</b>	<b>70.362</b>	<b>63.433</b>	<b>61.743</b>	<b>67.490</b>
Davon Investitionskredite	48.426	45.771	43.196	41.796	44.314
Davon Liquiditätskredite	14.000	14.000	12.000	10.872	11.493
Davon Andere Verbindlichkeiten	9.373	10.591	8.237	9.075	11.683

## Anlage 6.1.1

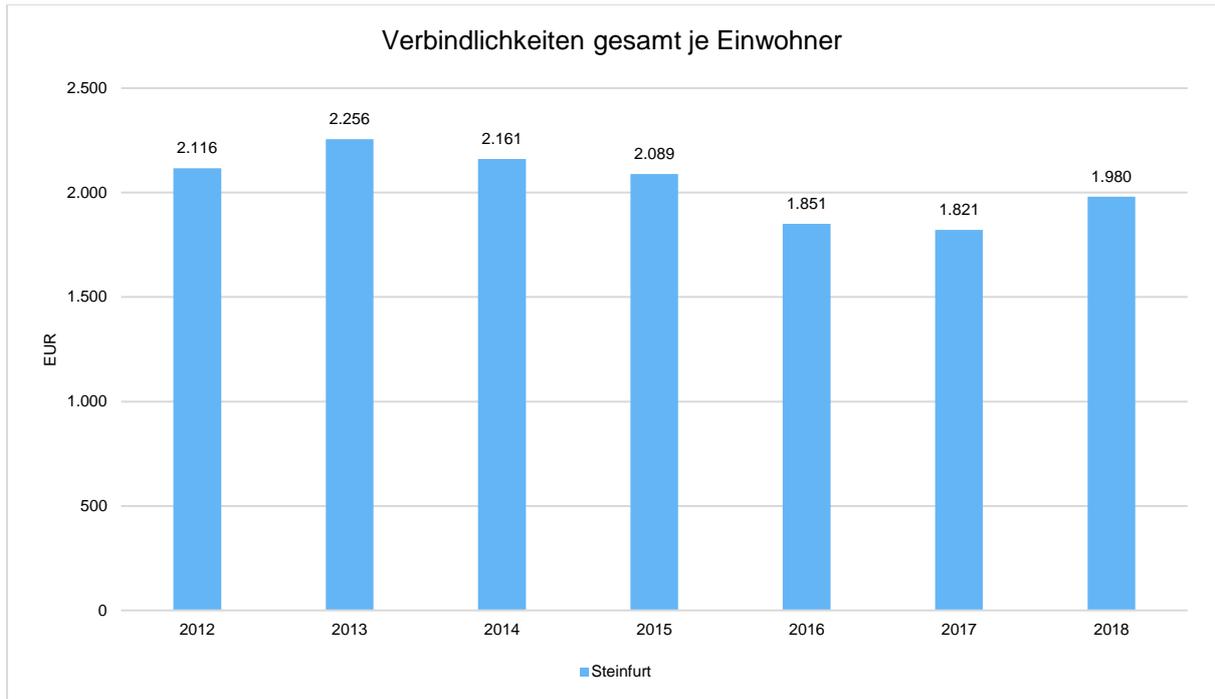


Im Jahr 2018 wurde ein Investitionsdarlehen aus dem „Kommunal-Invest-Programm“ der NRW.Bank in Höhe von 4,9 Mio. Euro aufgenommen. Vor diesem Hintergrund sind die Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten erstmals seit Jahren unter Berücksichtigung der ordentlichen Tilgung um rd. 2,5 Mio. Euro gestiegen.

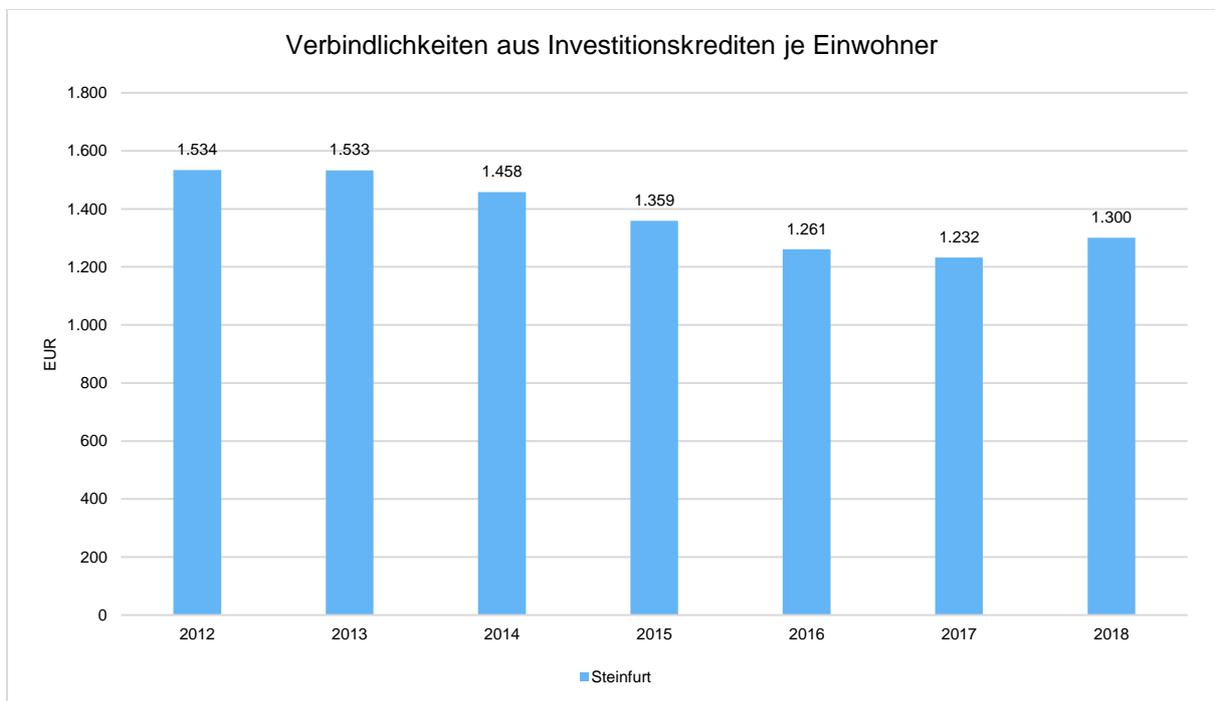
### Verschuldung je Einwohner

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

## Anlage 6.1.1

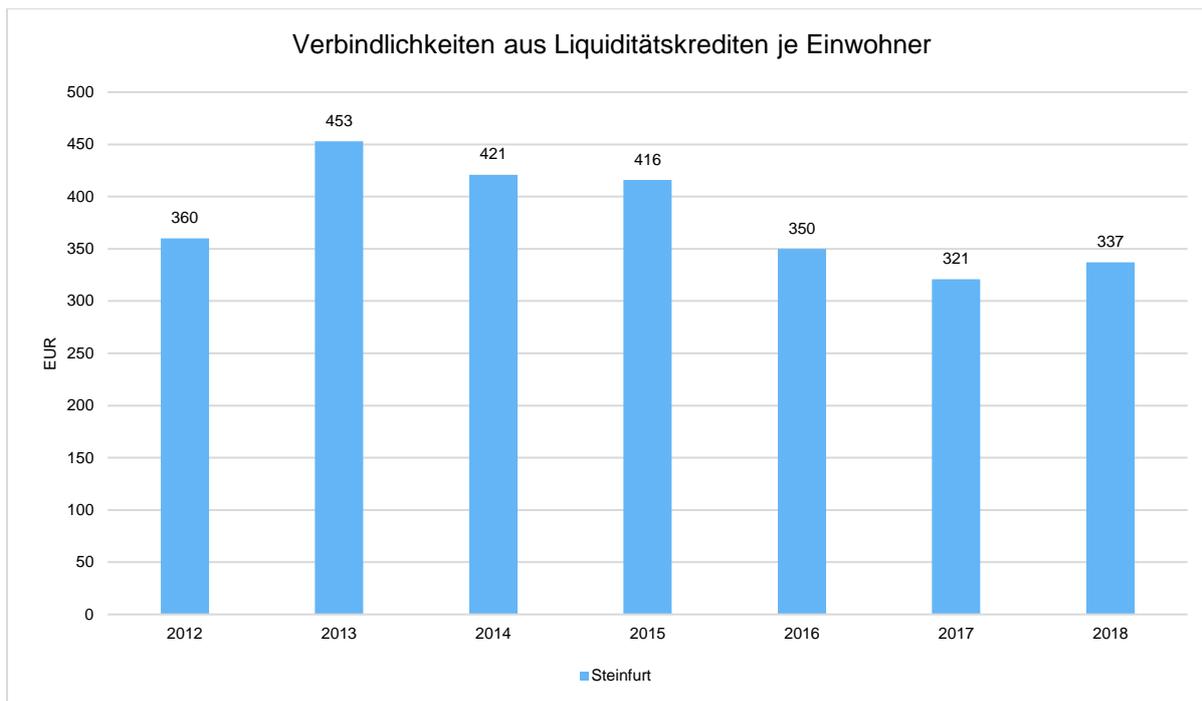


### Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten je Einwohner



### Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten je Einwohner

## Anlage 6.1.1



### 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)

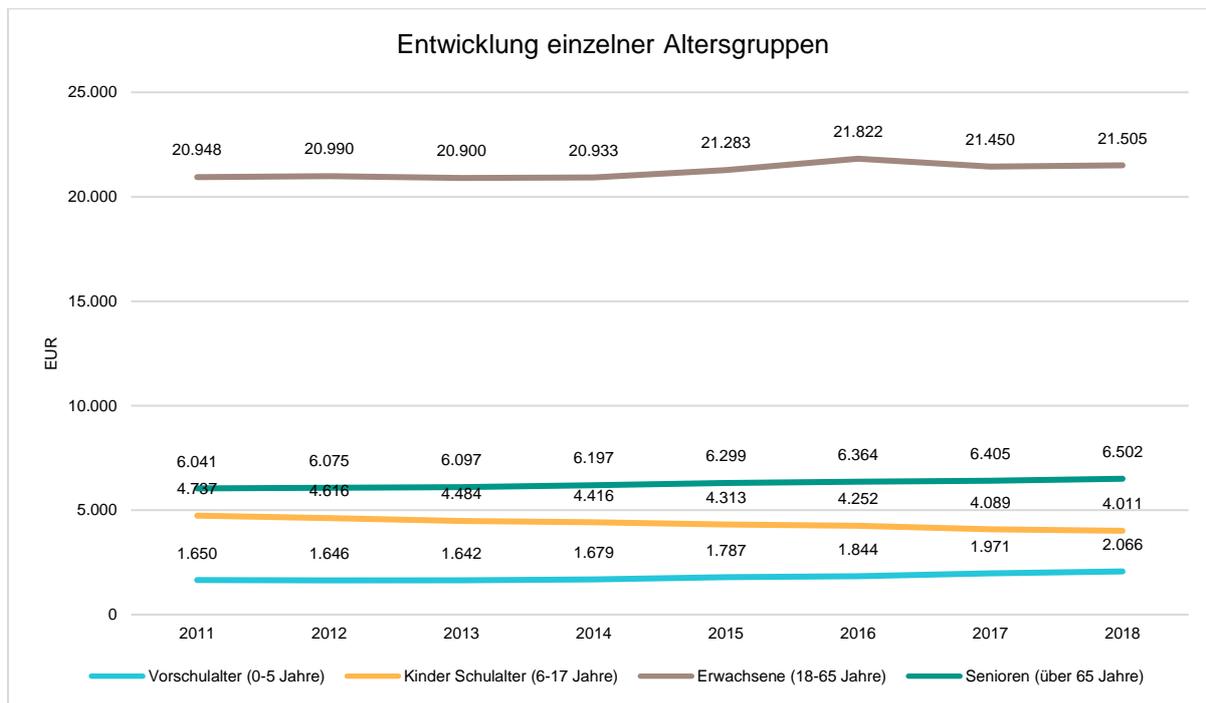
## Anlage 6.1.1

### Einwohnerentwicklung gesamt und nach Altersgruppen

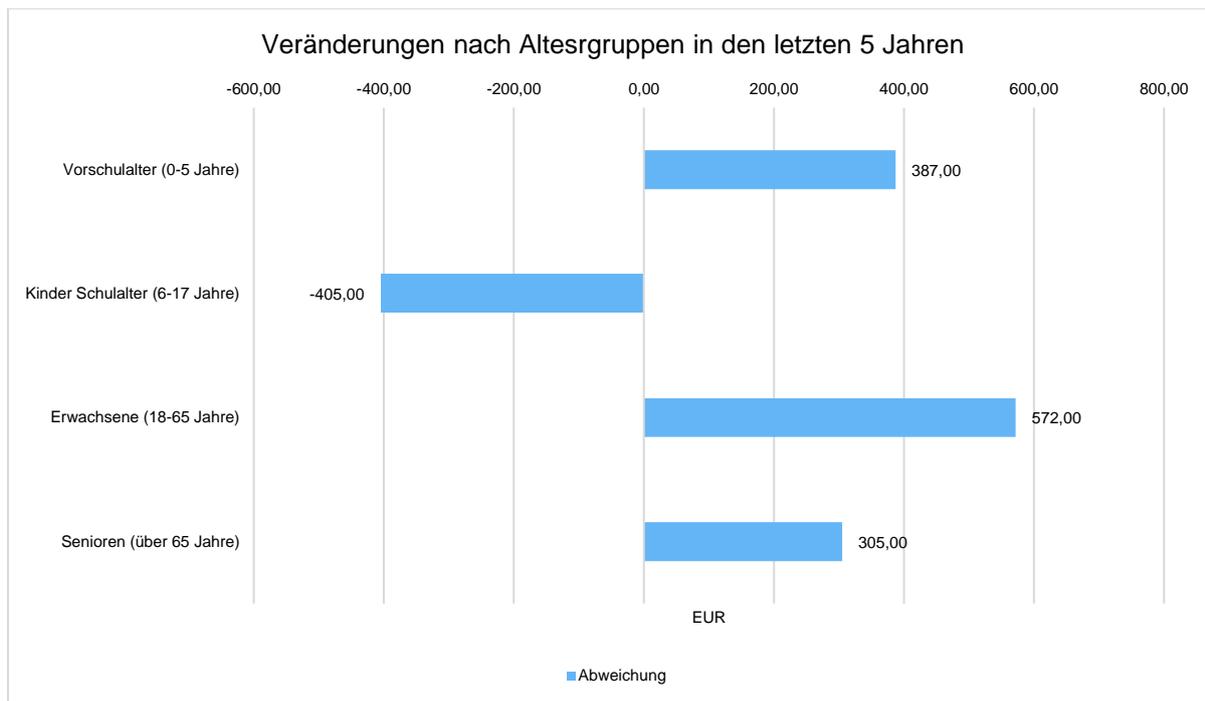
Die Entwicklung der Einwohnerzahl sowie der einzelnen Altersgruppen stellt sich wie folgt dar:

#### Einwohnerentwicklung

	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018
Einwohner	33.225	33.682	34.265	33.915	34.084
davon Kinder Krippenalter (0-2 Jahre)	862	927	941	998	1.025
davon Kinder Kindergartenalter (3-5 Jahre)	817	860	903	973	1.041
Kinder Schulalter (6-17 Jahre)	4.416	4.313	4.252	4.089	4.011
Jugendliche 18-20 Jahre	1.281	1.372	1.383	1.419	1.376
Einwohner 21-45 Jahre	9.538	9.615	9.955	9.566	9.726
Einwohner 46-65 Jahre	10.114	10.296	10.484	10.465	10.403
Senioren (über 65 Jahre)	6.197	6.299	6.364	6.405	6.502



## Anlage 6.1.1



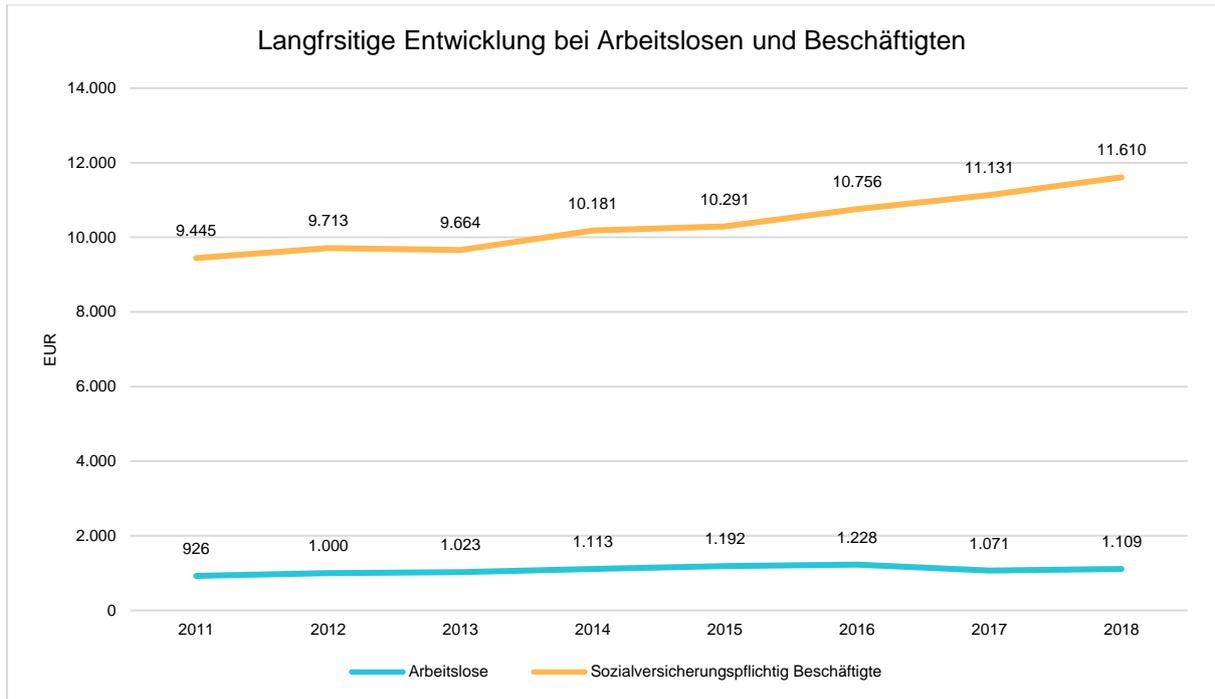
### 5.4 Wirtschaft und Arbeitsmarkt

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 2014	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018
Arbeitslose zum 30.6.	1.113	1.192	1.228	1.071	1.109
davon unter 25 Jahre (Jugendarbeitslosigkeit)	154	152	167	148	152
davon über 55 Jahre (Arbeitslosigkeit Älterer)	175	201	205	181	187
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Arbeitsort	10.181	10.291	10.756	11.131	11.610

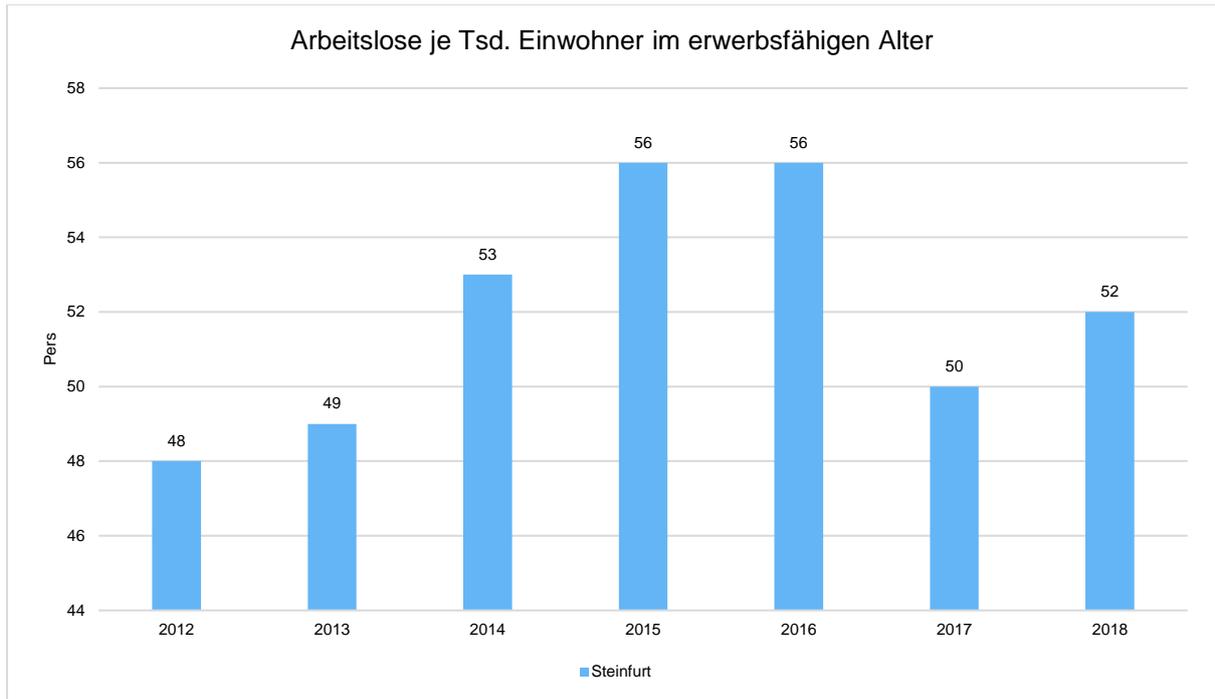
## Anlage 6.1.1



### 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.

## Anlage 6.1.1

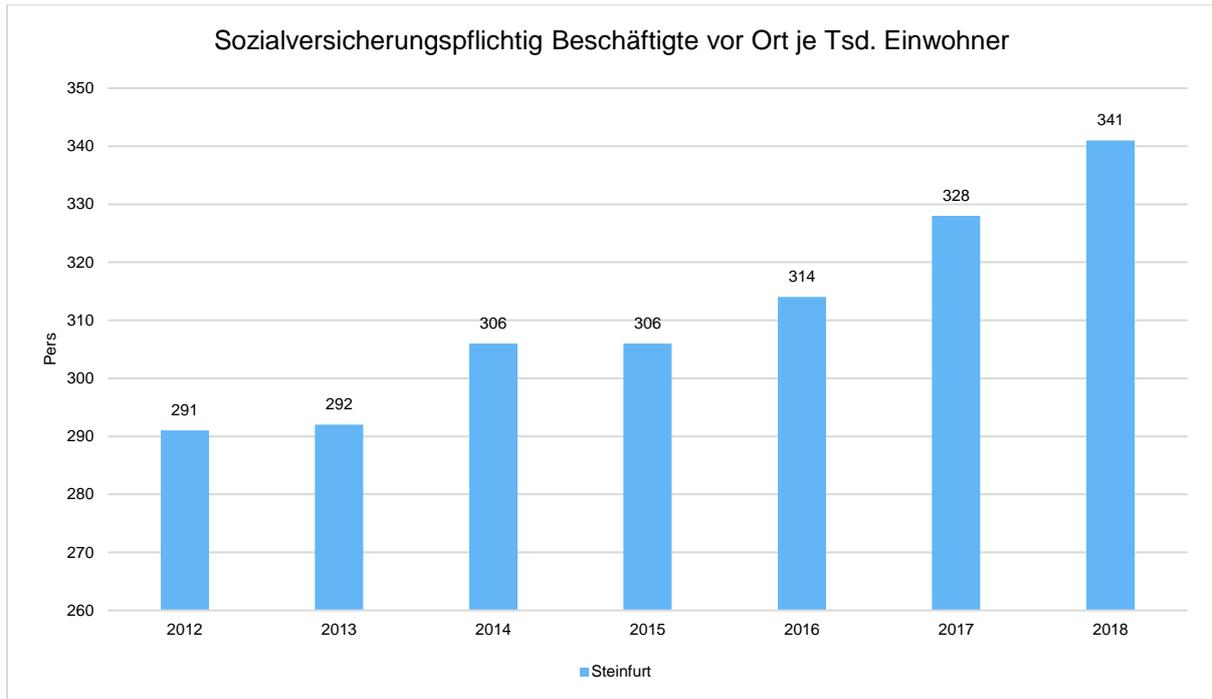


### Im Ort arbeitende sozialversicherungspflichtig Beschäftigte je Tsd. Einwohner

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.

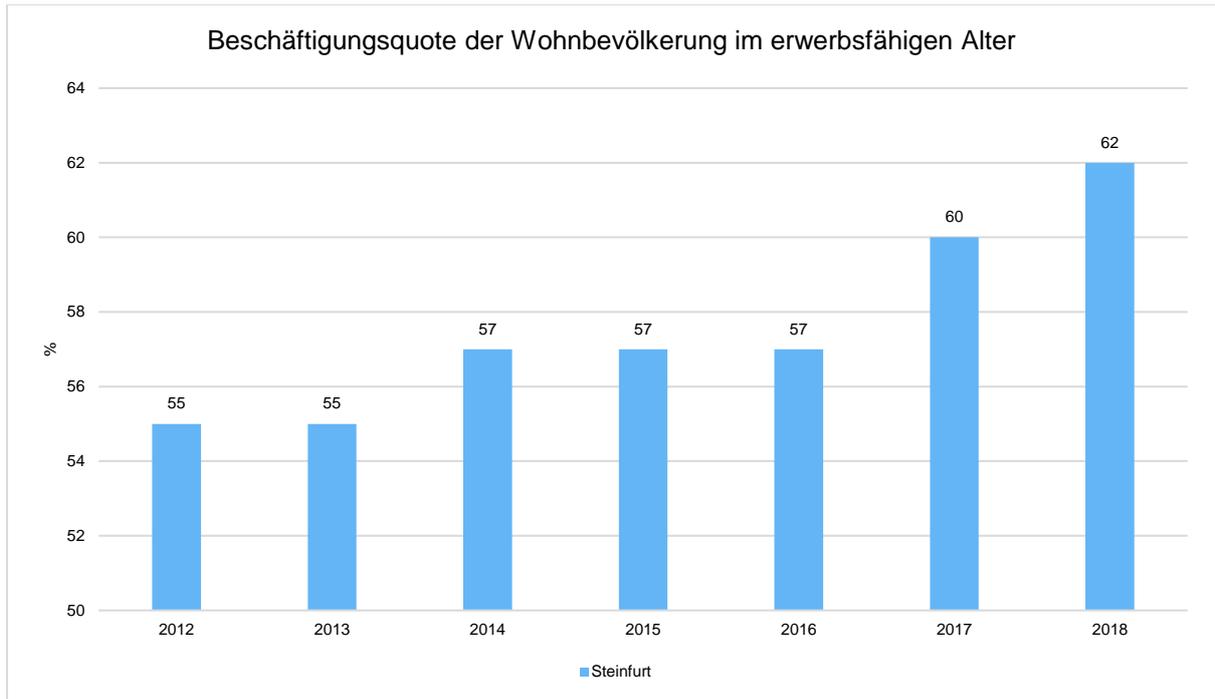
## Anlage 6.1.1



### 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.

## Anlage 6.1.1



### 5.5 Chancen und Risiken

Mit Ausnahme des Jahres 2017 hat die Stadt Steinfurt seit dem Haushaltsjahr 2015 positive Jahresergebnisse erzielt. Die Ursachen hierfür liegen in der Verbesserung der Ertragsituation durch ansteigende Steuereinnahmen sowie höhere Zuweisungen vom Land. Gleichzeitig sind die Sozialtransferaufwendungen nicht in dem Umfang gestiegen, wie es noch 2015 zu befürchten war. Hierzu hat die nach wie vor gute Konjunkturlage beigetragen, die einen hohen Beschäftigungsgrad und damit einhergehend niedrige Arbeitslosenzahlen mit sich bringt. Die Zahl der Flüchtlinge und Asylbewerber ist seit 2016 wieder deutlich gesunken.

Wie alle Kommunen erhält die Stadt Steinfurt in den letzten Jahren und auch weiterhin hohe Zuweisungen aus den Sonderprogrammen des Bundes und des Landes NRW. Zu nennen sind hier das Kommunalinvestitionspaket Kapitel 1 (2.153.057 Euro) und Kapitel 2 (2.204.761 Euro), das Programm Gute Schule 2020 (2017 – 2020: 921.745 Euro jährlich; insgesamt 3.686.980 Euro) sowie die Mittel aus dem Digitalpakt (1.546.376 Euro). Insgesamt sind dies rd. 9,6 Mio. Euro zusätzliche Mittel, die in die örtliche Infrastruktur, insbesondere im Bereich der Bildung, investiert werden können. Dies stellt die Verwaltung vor besondere Herausforderungen, da die personellen Ressourcen für die Abwicklung dieser Programme nicht im erforderlichen Umfang zur Verfügung stehen und der Aufwand hierfür auch nicht förderfähig ist.

Vor diesem Hintergrund erklärt sich, dass auch im Jahr 2018 viele Maßnahmen noch nicht oder nicht vollständig umgesetzt werden konnten, weil die personellen Ressourcen hierfür nicht zur Verfügung standen oder die Ausschreibungsverfahren nicht erfolgreich waren. Aufgrund der hohen Auslastung der Bauwirtschaft hat die Stadt oftmals keine Angebote erhalten oder Preise erzielt, die zu einer Aufhebung der Ausschreibung geführt haben.

## Anlage 6.1.1

Insofern muss das positive Jahresergebnis in Höhe von 8.647.758 Euro relativiert werden. Im Aufwandsbereich wurden Haushaltsreste mit einem Umfang von rd. 2,3 Mio. Euro gebildet. Gedanklich muss das Jahresergebnis um diesen Betrag nach unten korrigiert werden. Schlussendlich erfolgt der Ausgleich über die Ausgleichsrücklage, die mit dem Jahresüberschuss 2018 entsprechend aufgefüllt wird.

Für die zukünftige Haushaltsentwicklung der Stadt Steinfurt sind auch Risiken erkennbar. Die positiven Rahmenbedingungen der letzten Jahre können sich in einzelnen Bereichen oder sogar insgesamt deutlich verschlechtern. Eine deutliche Abkühlung der Konjunktur mit steigenden Arbeitslosenzahlen hat steigende Transferaufwendungen zur Folge. Verbunden mit sinkenden Steuereinnahmen könnte sich hierdurch die Haushaltslage wieder deutlich verschlechtern. Auch das Risiko wieder steigender Zinsen besteht weiterhin. Deshalb ist es unverzichtbar für die Stadt, die Entschuldung voran zu treiben. Im Bereich der Verbindlichkeiten aus Krediten für Investition ist dies seit der Einführung des NKF (2009) mit einem Umfang von rd. 13 Mio. Euro oder rd. 23 Prozent bereits erfolgreich gelungen.

Die Stadt Steinfurt muss weiterhin alle Bemühungen fortsetzen, die Haushalts- und Schuldenkonsolidierung voran zu treiben. Jahre positiver Haushaltsergebnisse müssen genutzt werden, um die Eigenkapitalausstattung wieder zu verbessern und die Ausgleichsrücklage aufzustocken, um auf sich verschlechternde finanzielle Rahmenbedingungen vorbereitet zu sein.

Obwohl der Haushalt 2019 ausgeglichen geplant werden konnte, musste letztmalig ein Haushaltssicherungskonzept aufgestellt werden. Für die Folgejahre ist dies zunächst nicht zu erwarten. Sofern sich die Rahmenbedingungen jedoch dauerhaft verschlechtern besteht für die Stadt Steinfurt die Gefahr, erneut in die Haushaltssicherung zu rutschen.

# ***Bilanz***

# Bilanz Aktiva 2018

Bezeichnung	Stand zum	Stand zum	Differenz
	01.01.2018	31.12.2018	
	in EUR		
<b>1. Anlagevermögen</b>	<b>274.198.386,95</b>	<b>275.156.290,78</b>	<b>957.903,83</b>
<b>1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände</b>	<b>242.540,52</b>	<b>243.556,81</b>	<b>1.016,29</b>
1.1.1. EDV-Software	242.540,52	243.556,81	1.016,29
<b>1.2 Sachanlagen</b>	<b>262.659.665,46</b>	<b>264.760.503,09</b>	<b>2.100.837,63</b>
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	20.830.587,64	26.523.140,85	5.692.553,21
1.2.1.1 Grünflächen	9.942.078,06	14.574.064,94	4.631.986,88
1.2.1.2 Ackerland	2.725.806,26	3.383.154,95	657.348,69
1.2.1.3 Wald, Forsten	400.866,87	404.303,97	3.437,10
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	7.761.836,45	8.161.616,99	399.780,54
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	70.105.637,32	69.231.241,74	-874.395,58
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	421.515,54	248.697,80	-172.817,74
1.2.2.2 Schulen	40.310.531,96	39.689.250,94	-621.281,02
1.2.2.3 Wohnbauten	3.269.875,75	3.140.991,79	-128.883,96
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	26.103.714,07	26.152.301,21	48.587,14
1.2.3 Infrastrukturvermögen	150.257.612,66	147.150.644,38	-3.106.968,28
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	22.789.661,01	23.074.699,88	285.038,87
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	1.522.130,01	1.467.672,50	-54.457,51
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00	0,00	0,00
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	39.242.226,24	38.280.843,84	-961.382,40
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	85.984.417,99	83.651.552,76	-2.332.865,23
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	719.177,41	675.875,40	-43.302,01
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	14.200.782,84	13.792.319,73	-408.463,11
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	698.479,85	698.479,85	0,00
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	3.773.479,00	3.888.587,75	115.108,75
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.232.598,77	2.248.859,94	16.261,17
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	560.487,38	1.227.228,85	666.741,47
<b>1.3 Finanzanlagen</b>	<b>11.296.180,97</b>	<b>10.152.230,88</b>	<b>-1.143.950,09</b>
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	8.797.217,62	8.057.258,57	-739.959,05
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	972.414,82	1.104.832,82	132.418,00
1.3.5 Ausleihungen	1.521.545,53	985.136,49	-536.409,04
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	1.340.000,00	310.000,00	-1.030.000,00
1.3.5.2 an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
1.3.5.3 an Sondervermögen	1.750,00	501.750,00	500.000,00
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	179.795,53	173.386,49	-6.409,04
<b>2. Umlaufvermögen</b>	<b>15.442.645,39</b>	<b>24.644.214,80</b>	<b>9.201.569,41</b>
<b>2.1 Vorräte</b>	<b>791.795,50</b>	<b>422.105,24</b>	<b>-369.690,26</b>
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	791.795,50	422.105,24	-369.690,26
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
<b>2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>3.304.267,58</b>	<b>4.790.345,61</b>	<b>1.486.078,03</b>
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	2.980.613,89	3.719.464,99	738.851,10
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	316.853,42	1.067.352,62	750.499,20
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	6.800,27	3.528,00	-3.272,27
<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>11.346.582,31</b>	<b>19.431.763,95</b>	<b>8.085.181,64</b>
3 Aktive Rechnungsabgrenzung	458.939,61	526.202,45	67.262,84
<b>Bilanzsumme</b>	<b>290.099.971,95</b>	<b>300.326.708,03</b>	<b>10.226.736,08</b>

# Bilanz Passiva 2018

Bezeichnung		Stand zum	Stand zum	Differenz
		01.01.2018	31.12.2018	
		in EUR		
<b>1.</b>	<b>Eigenkapital</b>	<b>24.815.013,30</b>	<b>33.751.167,03</b>	<b>8.936.153,73</b>
1.1	Allgemeine Rücklage	20.134.530,67	20.422.926,76	288.396,09
1.2	Sonderrücklagen	0,00	0,00	0,00
1.3	Ausgleichsrücklage	6.458.403,18	4.680.482,63	-1.777.920,55
1.4	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-1.777.920,55	8.647.757,64	10.425.678,19
1.4.1	Vortrag aus Vorjahren	-1.777.920,55	0,00	1.777.920,55
1.4.2	Jahresüberschuss / -fehlbetrag	0,00	8.647.757,64	8.647.757,64
<b>2.</b>	<b>Sonderposten</b>	<b>145.893.096,42</b>	<b>143.699.136,34</b>	<b>-2.193.960,08</b>
2.1	für Zuwendungen	86.395.540,87	85.074.403,32	-1.321.137,55
2.2	für Beiträge	52.768.913,05	51.692.023,95	-1.076.889,10
2.3	für Gebührenausschlag	721.971,04	895.554,60	173.583,56
2.4	Sonstige Sonderposten	6.006.671,46	6.037.154,47	30.483,01
<b>3.</b>	<b>Rückstellungen</b>	<b>55.289.723,29</b>	<b>52.964.145,84</b>	<b>-2.325.577,45</b>
3.1	Pensionsrückstellungen	39.433.979,75	41.008.492,75	1.574.513,00
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	15.855.743,54	11.955.653,09	-3.900.090,45
<b>4.</b>	<b>Verbindlichkeiten</b>	<b>61.742.928,36</b>	<b>67.490.043,39</b>	<b>5.747.115,03</b>
4.1	Anleihen	0,00	0,00	0,00
4.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	41.796.146,84	44.314.484,99	2.518.338,15
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	48.441,39	42.441,39	-6.000,00
4.2.4	vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00
4.2.5	von Kreditinstituten	41.747.705,45	44.272.043,60	2.524.338,15
4.3	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	10.871.745,00	11.493.047,10	621.302,10
4.4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.923.704,20	1.574.003,13	-349.701,07
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	251.868,96	259.160,79	7.291,83
4.7	Sonstige Verbindlichkeiten	416.210,51	654.581,66	238.371,15
4.8	Erhaltene Anzahlungen	6.483.252,85	9.194.765,72	2.711.512,87
5.	Passive Rechnungsabgrenzung	2.359.210,58	2.422.215,43	63.004,85
	<b>Bilanzsumme</b>	<b>290.099.971,95</b>	<b>300.326.708,03</b>	<b>10.226.736,08</b>

# ***Ergebnisrechnung***

# Ergebnisrechnung 2018

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortge- schriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018	Ermächti- gungsüber- tragung 2018
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	38.340.668,38	39.063.629,00	42.194.003,40	3.130.374,40	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.593.765,93	30.779.239,00	23.899.916,63	-6.879.322,37	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	977.265,00	683.000,00	738.653,04	55.653,04	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.053.348,67	11.664.871,00	11.592.744,84	-72.126,16	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.194.286,54	1.011.560,00	1.181.506,92	169.946,92	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.859.667,80	3.840.709,00	4.716.936,79	876.227,79	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	4.529.525,27	6.462.475,00	7.600.269,41	1.137.794,41	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	1.696,57	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>82.550.224,16</b>	<b>93.505.483,00</b>	<b>91.924.031,03</b>	<b>-1.581.451,97</b>	<b>0,00</b>
11 - Personalaufwendungen	14.539.106,07	16.963.018,00	15.467.405,69	-1.495.612,31	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	3.665.210,45	1.700.000,00	3.667.143,75	1.967.143,75	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.620.579,94	21.761.362,75	11.448.665,49	-10.312.697,26	1.424.150,18
14 - Bilanzielle Abschreibungen	8.401.864,90	8.425.992,00	8.481.386,12	55.394,12	0,00
15 - Transferaufwendungen	32.301.148,03	35.181.913,68	32.576.101,98	-2.605.811,70	763.697,68
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.382.701,44	5.715.990,19	5.911.410,52	195.420,33	124.207,25
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>80.910.610,83</b>	<b>89.748.276,62</b>	<b>77.552.113,55</b>	<b>-12.196.163,07</b>	<b>2.312.055,11</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.639.613,33</b>	<b>3.757.206,38</b>	<b>14.371.917,48</b>	<b>10.614.711,10</b>	<b>-2.312.055,11</b>
19 + Finanzerträge	112.700,46	149.500,00	113.945,92	-35.554,08	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.530.234,34	6.075.000,00	5.838.105,76	-236.894,24	0,00
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-3.417.533,88</b>	<b>-5.925.500,00</b>	<b>-5.724.159,84</b>	<b>201.340,16</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.777.920,55</b>	<b>-2.168.293,62</b>	<b>8.647.757,64</b>	<b>10.816.051,26</b>	<b>-2.312.055,11</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>-1.777.920,55</b>	<b>-2.168.293,62</b>	<b>8.647.757,64</b>	<b>10.816.051,26</b>	<b>-2.312.055,11</b>
<b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage</b>					
27 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	132.947,12	0,00	368.499,95	368.499,95	0,00
28 Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	79.559,15	0,00	80.103,86	80.103,86	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>-53.387,97</b>	<b>0,00</b>	<b>-288.396,09</b>	<b>-288.396,09</b>	<b>0,00</b>

# ***Teilergebnis- rechnungen***

# Teilergebnisrechnung 2018

# 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 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2018	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<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	409.222,98	517.449,00	460.968,13	-56.480,87	0,00
501100 Beamtenbesoldung	272.751,49	339.541,00	296.303,94	-43.237,06	0,00
501200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	106.668,70	138.752,00	106.972,56	-31.779,44	0,00
501903 Dienstaufwendungen - Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeit (Sonstige Beschäftigte)	0,00	0,00	24.755,69	24.755,69	0,00
502200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse -Tariflich Beschäftigte-	8.584,85	11.195,00	9.456,32	-1.738,68	0,00
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	21.217,94	27.961,00	23.479,62	-4.481,38	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	263.383,38	289.060,00	262.755,91	-26.304,09	0,00
541100 Sonstige Personalnebenaufwendungen	2.860,60	0,00	1.857,14	1.857,14	0,00
542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	250.887,86	280.200,00	252.317,99	-27.882,01	0,00
549100 Verfügungsmittel	1.250,86	1.500,00	1.414,14	-85,86	0,00
549200 Fraktionszuwendungen	4.270,08	4.360,00	4.270,08	-89,92	0,00
549900 Übrige weitere Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.113,98	3.000,00	2.896,56	-103,44	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>672.606,36</b>	<b>806.509,00</b>	<b>723.724,04</b>	<b>-82.784,96</b>	<b>0,00</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-672.606,36</b>	<b>-806.509,00</b>	<b>-723.724,04</b>	<b>82.784,96</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>-672.606,36</b>	<b>-806.509,00</b>	<b>-723.724,04</b>	<b>82.784,96</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>-672.606,36</b>	<b>-806.509,00</b>	<b>-723.724,04</b>	<b>82.784,96</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	758,00	0,00	-758,00	0,00
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	758,00	0,00	-758,00	0,00
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-672.606,36</b>	<b>-807.267,00</b>	<b>-723.724,04</b>	<b>83.542,96</b>	<b>0,00</b>

# Teilergebnisrechnung 2018

# 01.111.02

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2018	Ermächtigungsübertragung
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<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	13.297,42	12.000,00	10.756,31	-1.243,69	0,00
529100 <i>Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen</i>	13.297,42	12.000,00	10.756,31	-1.243,69	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	24.184,84	23.000,00	23.123,25	123,25	0,00
549910 <i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>	24.184,84	23.000,00	23.123,25	123,25	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>37.482,26</b>	<b>35.000,00</b>	<b>33.879,56</b>	<b>-1.120,44</b>	<b>0,00</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-37.482,26</b>	<b>-35.000,00</b>	<b>-33.879,56</b>	<b>1.120,44</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>-37.482,26</b>	<b>-35.000,00</b>	<b>-33.879,56</b>	<b>1.120,44</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>-37.482,26</b>	<b>-35.000,00</b>	<b>-33.879,56</b>	<b>1.120,44</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>-37.482,26</b>	<b>-35.000,00</b>	<b>-33.879,56</b>	<b>1.120,44</b>	<b>0,00</b>

# Teilergebnisrechnung 2018

# 01.111.03

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2018	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<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	121.609,05	128.045,00	124.129,57	-3.915,43	0,00
501100 Beamtenbesoldung	121.609,05	128.045,00	124.129,57	-3.915,43	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	3.277,00	0,00	0,00	0,00	0,00
543140 Sachverständigen-, Gerichts-, Prüfungs- und ähnliche Kosten	3.277,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>124.886,05</b>	<b>128.045,00</b>	<b>124.129,57</b>	<b>-3.915,43</b>	<b>0,00</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-124.886,05</b>	<b>-128.045,00</b>	<b>-124.129,57</b>	<b>3.915,43</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>-124.886,05</b>	<b>-128.045,00</b>	<b>-124.129,57</b>	<b>3.915,43</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>-124.886,05</b>	<b>-128.045,00</b>	<b>-124.129,57</b>	<b>3.915,43</b>	<b>0,00</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	58.114,00	55.043,00	55.043,00	0,00	0,00
481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	58.114,00	55.043,00	55.043,00	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>-66.772,05</b>	<b>-73.002,00</b>	<b>-69.086,57</b>	<b>3.915,43</b>	<b>0,00</b>

# Teilergebnisrechnung 2018

# 01.111.04

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2018	Ermächtigungsübertragung					
						in EUR				
						1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	9.400,00	0,00	-9.400,00	0,00					
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	0,00	9.400,00	0,00	-9.400,00	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	32.705,72	6.200,00	302.009,83	295.809,83	0,00					
448500 Erträge aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	6.001,71	6.200,00	8.797,66	2.597,66	0,00					
448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	26.704,01	0,00	293.212,17	293.212,17	0,00					
07 + Sonstige ordentliche Erträge	280.246,14	463.557,00	459.144,88	-4.412,12	0,00					
458200 Erträge aus der Auflösung (oder Herabsetzung) von Rückstellungen	250.881,14	463.557,00	417.470,88	-46.086,12	0,00					
458300 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	29.365,00	0,00	41.674,00	41.674,00	0,00					
08 + 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>312.951,86</b>	<b>479.157,00</b>	<b>761.154,71</b>	<b>281.997,71</b>	<b>0,00</b>					
11 - Personalaufwendungen	1.007.707,26	2.628.305,00	1.271.619,07	-1.356.685,93	0,00					
501100 Beamtenbesoldung	180.950,51	202.072,00	173.656,50	-28.415,50	0,00					
501200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	244.759,37	267.288,00	283.086,26	15.798,26	0,00					
501902 Dienstaufwendungen - Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub/Überstd. (Sonstige Beschäftigte)	36.432,03	0,00	90.943,72	90.943,72	0,00					
502200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte-	19.368,29	21.420,00	22.344,20	924,20	0,00					
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	49.387,75	54.189,00	56.465,27	2.276,27	0,00					
504100 Beihilfe, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	420.263,31	550.000,00	519.269,12	-30.730,88	0,00					
505100 Zuführungen zu den Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	56.546,00	1.161.658,00	50.695,00	-1.110.963,00	0,00					
506100 Zuführungen zu den Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0,00	371.678,00	75.159,00	-296.519,00	0,00					
12 - Versorgungsaufwendungen	3.665.210,45	1.700.000,00	3.667.143,75	1.967.143,75	0,00					
512100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte u. Versorgungsempfänger	1.775.643,45	1.700.000,00	1.760.939,75	60.939,75	0,00					
515100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	1.636.130,00	0,00	1.650.536,00	1.650.536,00	0,00					
516100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	253.437,00	0,00	255.668,00	255.668,00	0,00					
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.920,00	27.000,00	32.297,50	5.297,50	0,00					
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	8.920,00	27.000,00	32.297,50	5.297,50	0,00					
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	9.403,00	0,00	-9.403,00	0,00					
571190 Sofortabschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	9.403,00	0,00	-9.403,00	0,00					
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	163.896,64	121.110,00	176.469,26	55.359,26	0,00					
541100 Sonstige Personalnebenaufwendungen	45.312,35	4.110,00	36.609,14	32.499,14	0,00					
541200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	92.332,47	90.000,00	113.227,97	23.227,97	0,00					
541210 Aufwendungen für Reisekosten	26.251,82	27.000,00	26.632,15	-367,85	0,00					
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.845.734,35</b>	<b>4.485.818,00</b>	<b>5.147.529,58</b>	<b>661.711,58</b>	<b>0,00</b>					
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-4.532.782,49</b>	<b>-4.006.661,00</b>	<b>-4.386.374,87</b>	<b>-379.713,87</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>					

# Teilergebnisrechnung 2018

# 01.111.04

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2018	Ermächtigungsübertragung
	1	2	3	4	5
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-4.532.782,49</b>	<b>-4.006.661,00</b>	<b>-4.386.374,87</b>	<b>-379.713,87</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>-4.532.782,49</b>	<b>-4.006.661,00</b>	<b>-4.386.374,87</b>	<b>-379.713,87</b>	<b>0,00</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	84.799,00	95.905,00	95.905,00	0,00	0,00
481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	84.799,00	95.905,00	95.905,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	39.062,79	33.104,00	26.101,79	-7.002,21	0,00
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	39.062,79	33.104,00	26.101,79	-7.002,21	0,00
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-4.487.046,28</b>	<b>-3.943.860,00</b>	<b>-4.316.571,66</b>	<b>-372.711,66</b>	<b>0,00</b>

# Teilergebnisrechnung 2018

# 01.111.05

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2018	Ermächtigungsübertragung
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	181.872,63	120.000,00	210.190,20	90.190,20	0,00
431100 <i>Verwaltungsgebühren</i>	181.872,63	120.000,00	210.190,20	90.190,20	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	14.778,00	0,00	-14.778,00	0,00
458200 <i>Erträge aus der Auflösung (oder Herabsetzung) von Rückstellungen</i>	0,00	14.778,00	0,00	-14.778,00	0,00
08 + 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>181.872,63</b>	<b>134.778,00</b>	<b>210.190,20</b>	<b>75.412,20</b>	<b>0,00</b>
11 - Personalaufwendungen	514.467,57	523.969,00	458.276,73	-65.692,27	0,00
501100 <i>Beamtenbesoldung</i>	286.331,62	281.435,00	238.312,79	-43.122,21	0,00
501200 <i>Vergütung Tariflich Beschäftigte</i>	178.104,65	188.937,00	171.623,24	-17.313,76	0,00
502200 <i>Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte-</i>	13.897,22	14.905,00	13.440,31	-1.464,69	0,00
503200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte</i>	36.134,08	38.692,00	34.900,39	-3.791,61	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.831,40	6.200,00	9.135,03	2.935,03	0,00
541100 <i>Sonstige Personalnebenaufwendungen</i>	50,00	0,00	845,10	845,10	0,00
543190 <i>Sonstige Geschäftsaufwendungen</i>	7.781,40	6.200,00	8.289,93	2.089,93	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>522.298,97</b>	<b>530.169,00</b>	<b>467.411,76</b>	<b>-62.757,24</b>	<b>0,00</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-340.426,34</b>	<b>-395.391,00</b>	<b>-257.221,56</b>	<b>138.169,44</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>-340.426,34</b>	<b>-395.391,00</b>	<b>-257.221,56</b>	<b>138.169,44</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>-340.426,34</b>	<b>-395.391,00</b>	<b>-257.221,56</b>	<b>138.169,44</b>	<b>0,00</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	129.606,00	121.394,00	121.394,00	0,00	0,00
481100 <i>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</i>	129.606,00	121.394,00	121.394,00	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>-210.820,34</b>	<b>-273.997,00</b>	<b>-135.827,56</b>	<b>138.169,44</b>	<b>0,00</b>

# Teilergebnisrechnung 2018

# 01.111.06

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2018	Ermächtigungsübertragung
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	220,00	200,00	180,00	-20,00	0,00
431100 Verwaltungsgebühren	220,00	200,00	180,00	-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	927,86	3.100,00	1.259,90	-1.840,10	0,00
456200 Säumniszuschläge	927,86	3.100,00	1.259,90	-1.840,10	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>1.147,86</b>	<b>9.300,00</b>	<b>1.439,90</b>	<b>-7.860,10</b>	<b>0,00</b>
11 - Personalaufwendungen	106.080,40	110.793,00	110.972,10	179,10	0,00
501100 Beamtenbesoldung	59.018,85	61.536,00	57.258,89	-4.277,11	0,00
501200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	36.683,92	38.302,00	41.911,92	3.609,92	0,00
502200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse -Tariflich Beschäftigte-	2.862,44	3.030,00	3.279,18	249,18	0,00
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	7.515,19	7.925,00	8.522,11	597,11	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	33.206,35	8.206,35	0,00
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	25.000,00	33.206,35	8.206,35	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	5.000,00	6.000,00	4.500,00	-1.500,00	0,00
543140 Sachverständigen-, Gerichts-, Prüfungs- und ähnliche Kosten	5.000,00	6.000,00	4.500,00	-1.500,00	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>111.080,40</b>	<b>141.793,00</b>	<b>148.678,45</b>	<b>6.885,45</b>	<b>0,00</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-109.932,54</b>	<b>-132.493,00</b>	<b>-147.238,55</b>	<b>-14.745,55</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>-109.932,54</b>	<b>-132.493,00</b>	<b>-147.238,55</b>	<b>-14.745,55</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>-109.932,54</b>	<b>-132.493,00</b>	<b>-147.238,55</b>	<b>-14.745,55</b>	<b>0,00</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	143.401,00	104.571,00	104.571,00	0,00	0,00
481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	143.401,00	104.571,00	104.571,00	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>33.468,46</b>	<b>-27.922,00</b>	<b>-42.667,55</b>	<b>-14.745,55</b>	<b>0,00</b>

# Teilergebnisrechnung 2018

# 01.111.07

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2018	Ermächtigungsübertragung					
						in EUR				
						1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.170,46	510,00	12.047,68	11.537,68	0,00					
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	8.170,46	510,00	12.047,68	11.537,68	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	195.726,73	197.000,00	193.791,32	-3.208,68	0,00					
441100 Mieten und Pachten	194.862,99	197.000,00	192.339,65	-4.660,35	0,00					
442100 Erträge aus Verkauf (nicht Anlagegüter)	863,74	0,00	1.451,67	1.451,67	0,00					
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
07 + Sonstige ordentliche Erträge	177.109,82	0,00	346.286,82	346.286,82	0,00					
454100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	177.109,82	0,00	342.286,82	342.286,82	0,00					
456200 Säumniszuschläge	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00					
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge - zahlungswirksam	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00					
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>381.007,01</b>	<b>197.510,00</b>	<b>552.125,82</b>	<b>354.615,82</b>	<b>0,00</b>					
11 - Personalaufwendungen	49.976,75	60.336,00	54.620,28	-5.715,72	0,00					
501100 Beamtenbesoldung	49.976,75	60.336,00	54.620,28	-5.715,72	0,00					
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.775,15	40.000,00	26.902,88	-13.097,12	0,00					
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	28.447,11	35.000,00	23.295,99	-11.704,01	0,00					
524200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens - Substanzerhaltung	0,00	2.000,00	2.832,20	832,20	0,00					
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.328,04	3.000,00	774,69	-2.225,31	0,00					
14 - Bilanzielle Abschreibungen	8.170,46	510,00	26.694,91	26.184,91	0,00					
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	8.170,46	510,00	26.694,91	26.184,91	0,00					
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	119.537,02	79.638,00	48.782,29	-30.855,71	0,00					
542200 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	40.354,55	42.000,00	40.354,55	-1.645,45	0,00					
543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	4.002,00	37.398,00	0,00	-37.398,00	0,00					
547110 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	74.950,76	0,00	8.191,28	8.191,28	0,00					
549910 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	229,71	240,00	236,46	-3,54	0,00					
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>207.459,38</b>	<b>180.484,00</b>	<b>157.000,36</b>	<b>-23.483,64</b>	<b>0,00</b>					
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>173.547,63</b>	<b>17.026,00</b>	<b>395.125,46</b>	<b>378.099,46</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>173.547,63</b>	<b>17.026,00</b>	<b>395.125,46</b>	<b>378.099,46</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>173.547,63</b>	<b>17.026,00</b>	<b>395.125,46</b>	<b>378.099,46</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	386,38	7.162,00	3.169,80	-3.992,20	0,00					

# Teilergebnisrechnung 2018

## 01.111.07

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2018	Ermächtigungsübertragung
	1	2	3	4	5
	in EUR				
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	386,38	7.162,00	3.169,80	-3.992,20	0,00
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>173.161,25</b>	<b>9.864,00</b>	<b>391.955,66</b>	<b>382.091,66</b>	<b>0,00</b>

# Teilergebnisrechnung 2018

# 01.111.08

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2018	Ermächtigungsübertragung
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.771,80	12.901,00	12.567,72	-333,28	0,00
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	12.771,80	12.901,00	12.567,72	-333,28	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	383.390,08	340.900,00	411.471,22	70.571,22	0,00
441100 Mieten und Pachten	381.148,66	340.800,00	403.373,22	62.573,22	0,00
446110 Ersatz für Schäden	2.241,42	100,00	8.098,00	7.998,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.431,81	1.300,00	1.306,48	6,48	0,00
448700 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	1.431,81	1.200,00	1.306,48	106,48	0,00
448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	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>397.593,69</b>	<b>355.101,00</b>	<b>425.345,42</b>	<b>70.244,42</b>	<b>0,00</b>
11 - Personalaufwendungen	517.493,71	580.193,00	555.130,70	-25.062,30	0,00
501100 Beamtenbesoldung	63.348,45	70.443,00	70.329,59	-113,41	0,00
501200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	355.933,82	400.179,00	380.077,60	-20.101,40	0,00
502200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse -Tariflich Beschäftigte-	28.465,74	32.316,00	30.218,88	-2.097,12	0,00
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	69.745,70	77.255,00	74.504,63	-2.750,37	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	306.918,97	443.500,00	310.445,05	-133.054,95	0,00
521500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	27.645,40	105.000,00	0,00	-105.000,00	0,00
523700 Erstattungen an private Unternehmen	58.686,48	61.000,00	60.447,12	-552,88	0,00
523800 Erstattungen an übrige Bereiche	3.703,47	5.000,00	7.507,44	2.507,44	0,00
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	152.380,66	175.000,00	144.596,91	-30.403,09	0,00
524110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung -	62.888,22	80.000,00	95.466,13	15.466,13	0,00
528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	0,00	110,79	110,79	0,00
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.614,74	17.500,00	2.316,66	-15.183,34	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	41.156,88	41.286,00	39.708,03	-1.577,97	0,00
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	40.664,34	40.664,00	39.419,57	-1.244,43	0,00
571190 Sofortabschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	492,54	622,00	288,46	-333,54	0,00
15 - Transferaufwendungen	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.123,04	21.650,00	16.832,77	-4.817,23	4.186,07
541100 Sonstige Personalnebenaufwendungen	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00
542200 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	6.150,00	6.150,00	5.518,84	-631,16	0,00
543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	19.960,04	15.500,00	11.313,93	-4.186,07	4.186,07
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>892.692,60</b>	<b>1.086.629,00</b>	<b>922.116,55</b>	<b>-164.512,45</b>	<b>4.186,07</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-495.098,91</b>	<b>-731.528,00</b>	<b>-496.771,13</b>	<b>234.756,87</b>	<b>-4.186,07</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>-495.098,91</b>	<b>-731.528,00</b>	<b>-496.771,13</b>	<b>234.756,87</b>	<b>-4.186,07</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 2018

# 01.111.08

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2018	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>-495.098,91</b>	<b>-731.528,00</b>	<b>-496.771,13</b>	<b>234.756,87</b>	<b>-4.186,07</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.404,00	3.159,00	3.159,00	0,00	0,00
481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.404,00	3.159,00	3.159,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.599,58	27.932,00	48.453,46	20.521,46	0,00
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.599,58	27.932,00	48.453,46	20.521,46	0,00
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-520.294,49</b>	<b>-756.301,00</b>	<b>-542.065,59</b>	<b>214.235,41</b>	<b>-4.186,07</b>

# Teilergebnisrechnung 2018

# 01.111.09

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2018	Ermächtigungsübertragung
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	65.308,59	66.830,00	66.986,01	156,01	0,00
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	65.308,59	66.830,00	66.986,01	156,01	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>65.308,59</b>	<b>66.830,00</b>	<b>66.986,01</b>	<b>156,01</b>	<b>0,00</b>
11 - Personalaufwendungen	216.634,53	292.986,00	252.809,55	-40.176,45	0,00
501100 Beamtenbesoldung	89.952,62	94.261,00	92.049,53	-2.211,47	0,00
501200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	99.063,20	159.231,00	125.605,26	-33.625,74	0,00
502200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte-	7.888,77	12.806,00	9.937,03	-2.868,97	0,00
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	19.729,94	26.688,00	25.217,73	-1.470,27	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	230.907,24	289.326,31	253.437,45	-35.888,86	755,89
523800 Erstattungen an übrige Bereiche	10.066,00	12.000,00	10.254,00	-1.746,00	0,00
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.340,29	4.300,00	1.399,00	-2.901,00	0,00
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	407,77	5.400,00	2.095,09	-3.304,91	0,00
528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	1.963,54	1.000,00	3.213,20	2.213,20	755,89
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	217.129,64	266.626,31	236.476,16	-30.150,15	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	102.040,63	100.316,00	116.270,36	15.954,36	0,00
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	98.179,60	94.846,00	107.492,10	12.646,10	0,00
571190 Sofortabschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	3.861,03	5.470,00	8.778,26	3.308,26	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.497,80	26.470,00	20.949,50	-5.520,50	0,00
541100 Sonstige Personalnebenaufwendungen	0,00	2.370,00	0,00	-2.370,00	0,00
542200 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	21.497,80	24.100,00	20.949,50	-3.150,50	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>571.080,20</b>	<b>709.098,31</b>	<b>643.466,86</b>	<b>-65.631,45</b>	<b>755,89</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-505.771,61</b>	<b>-642.268,31</b>	<b>-576.480,85</b>	<b>65.787,46</b>	<b>-755,89</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>-505.771,61</b>	<b>-642.268,31</b>	<b>-576.480,85</b>	<b>65.787,46</b>	<b>-755,89</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>-505.771,61</b>	<b>-642.268,31</b>	<b>-576.480,85</b>	<b>65.787,46</b>	<b>-755,89</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.367,00	20.504,00	20.504,00	0,00	0,00
481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.367,00	20.504,00	20.504,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

# Teilergebnisrechnung 2018

## 01.111.09

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2018	Ermächtigungsübertragung
	1	2	3	4	5
	in EUR				
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-500.404,61	-621.764,31	-555.976,85	65.787,46	-755,89

# Teilergebnisrechnung 2018

# 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 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2018	Ermächtigungsübertragung					
						in EUR				
						1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	147.691,26	142.770,00	152.876,70	10.106,70	0,00					
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	147.691,26	142.770,00	152.876,70	10.106,70	0,00					
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28,00	200,00	0,00	-200,00	0,00					
431100 Verwaltungsgebühren	28,00	200,00	0,00	-200,00	0,00					
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	78.745,54	68.400,00	101.302,31	32.902,31	0,00					
441100 Mieten und Pachten	68.876,51	57.300,00	89.452,97	32.152,97	0,00					
442100 Erträge aus Verkauf (nicht Anlagegüter)	8.706,27	11.000,00	7.394,03	-3.605,97	0,00					
446110 Ersatz für Schäden	1.162,76	100,00	4.455,31	4.355,31	0,00					
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	209.908,18	88.673,00	188.781,15	100.108,15	0,00					
448300 Erträge aus Kostenerstattungen von Zweckverbänden	19.952,00	19.952,00	18.842,00	-1.110,00	0,00					
448600 Erträge aus Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	7.721,00	7.721,00	7.734,00	13,00	0,00					
448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	182.235,18	61.000,00	162.205,15	101.205,15	0,00					
07 + Sonstige ordentliche Erträge	375,00	500,00	10,00	-490,00	0,00					
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge - zahlungswirksam-	375,00	500,00	10,00	-490,00	0,00					
08 + 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>436.747,98</b>	<b>300.543,00</b>	<b>442.970,16</b>	<b>142.427,16</b>	<b>0,00</b>					
11 - Personalaufwendungen	365.984,68	349.479,00	408.827,48	59.348,48	0,00					
501100 Beamtenbesoldung	103.862,41	112.359,00	105.040,77	-7.318,23	0,00					
501200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	204.813,06	185.170,00	236.962,90	51.792,90	0,00					
502200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse -Tariflich Beschäftigte-	17.012,14	15.013,00	19.772,53	4.759,53	0,00					
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	40.297,07	36.937,00	47.051,28	10.114,28	0,00					
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	322.349,46	714.951,98	419.468,11	-295.483,87	40.945,68					
521500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	18.699,99	363.431,98	66.734,64	-296.697,34	40.945,68					
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	211.038,29	225.000,00	223.470,51	-1.529,49	0,00					
524110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung -	49.288,51	55.400,00	71.589,18	16.189,18	0,00					
525100 Aufwendungen für die Unterhaltung der Fahrzeuge	20.400,88	23.230,00	22.763,57	-466,43	0,00					
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.961,11	9.090,00	7.906,25	-1.183,75	0,00					
528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	400,00	79,23	-320,77	0,00					
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	19.960,68	38.400,00	26.924,73	-11.475,27	0,00					
14 - Bilanzielle Abschreibungen	223.026,72	217.867,00	230.202,38	12.335,38	0,00					
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	218.141,80	217.867,00	220.207,90	2.340,90	0,00					
571190 Sofortabschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	4.884,92	0,00	9.994,48	9.994,48	0,00					
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	958.374,48	699.500,00	710.113,19	10.613,19	45.101,00					
541100 Sonstige Personalnebenaufwendungen	140,56	6.300,00	372,38	-5.927,62	0,00					
541220 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.047,32	2.000,00	3.920,96	1.920,96	0,00					
542200 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	20.258,27	20.500,00	19.781,66	-718,34	0,00					
542300 Leasing	18.754,28	19.000,00	17.023,24	-1.976,76	0,00					
542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.379,24	2.700,00	2.799,00	99,00	0,00					
543110 Bürobedarf	83.331,98	95.000,00	81.462,58	-13.537,42	0,00					
543120 Telefongebühren	24.081,42	32.000,00	22.320,75	-9.679,25	0,00					
543130 Porto- und Versandgebühren	74.925,00	80.000,00	83.232,37	3.232,37	0,00					

# Teilergebnisrechnung 2018

# 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 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2018	Ermächtigungsübertragung
	1	2	3	4	5
543140 Sachverständigen-, Gerichts-, Prüfungs- und ähnliche Kosten	521.327,50	250.000,00	269.150,57	19.150,57	45.101,00
544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	205.666,29	185.000,00	205.060,48	20.060,48	0,00
549900 Übrige weitere Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.462,62	7.000,00	4.989,20	-2.010,80	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.869.735,34</b>	<b>1.981.797,98</b>	<b>1.768.611,16</b>	<b>-213.186,82</b>	<b>86.046,68</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.432.987,36</b>	<b>-1.681.254,98</b>	<b>-1.325.641,00</b>	<b>355.613,98</b>	<b>-86.046,68</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>-1.432.987,36</b>	<b>-1.681.254,98</b>	<b>-1.325.641,00</b>	<b>355.613,98</b>	<b>-86.046,68</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>-1.432.987,36</b>	<b>-1.681.254,98</b>	<b>-1.325.641,00</b>	<b>355.613,98</b>	<b>-86.046,68</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.185,58	3.963,00	63.978,47	60.015,47	0,00
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.185,58	3.963,00	63.978,47	60.015,47	0,00
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-1.443.172,94</b>	<b>-1.685.217,98</b>	<b>-1.389.619,47</b>	<b>295.598,51</b>	<b>-86.046,68</b>

# Teilergebnisrechnung 2018

# 01.111.11

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2018	Ermächtigungsübertragung					
						in EUR				
						1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	173.856,78	159.481,00	193.275,40	33.794,40	0,00					
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	0,00	0,00	1.974,93	1.974,93	0,00					
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	173.856,78	159.481,00	191.300,47	31.819,47	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	3.664,31	1.000,00	11.612,68	10.612,68	0,00					
441100 Mieten und Pachten	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
442100 Erträge aus Verkauf (nicht Anlagegüter)	869,50	1.000,00	1.305,00	305,00	0,00					
446110 Ersatz für Schäden	2.294,81	0,00	10.307,68	10.307,68	0,00					
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.320,00	2.036,00	3.432,91	1.396,91	0,00					
448200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden/ Gemeindeverbänden	1.320,00	1.000,00	1.815,05	815,05	0,00					
448600 Erträge aus Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	1.036,00	1.617,86	581,86	0,00					
07 + Sonstige ordentliche Erträge	658,17	500,00	0,00	-500,00	0,00					
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge - zahlungswirksam-	658,17	500,00	0,00	-500,00	0,00					
08 + Aktivierte Eigenleistungen	1.696,57	0,00	0,00	0,00	0,00					
471100 Erträge aus aktivierten Eigenleistungen	1.696,57	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>181.195,83</b>	<b>163.017,00</b>	<b>208.320,99</b>	<b>45.303,99</b>	<b>0,00</b>					
11 - Personalaufwendungen	2.153.030,56	2.187.592,00	2.193.460,81	5.868,81	0,00					
501100 Beamtenbesoldung	61.132,70	54.039,00	57.491,99	3.452,99	0,00					
501200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	1.632.166,84	1.661.555,00	1.666.991,08	5.436,08	0,00					
502200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse -Tariflich Beschäftigte-	129.901,78	132.820,00	134.055,66	1.235,66	0,00					
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	329.829,24	339.178,00	334.922,08	-4.255,92	0,00					
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	228.563,06	241.500,00	233.645,88	-7.854,12	0,00					
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	21.283,67	28.000,00	20.550,98	-7.449,02	0,00					
524110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung -	47.727,54	13.000,00	7.746,60	-5.253,40	0,00					
525100 Aufwendungen für die Unterhaltung der Fahrzeuge	120.274,59	150.000,00	147.279,30	-2.720,70	0,00					
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	36.395,01	47.000,00	53.520,76	6.520,76	0,00					
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.882,25	3.500,00	4.548,24	1.048,24	0,00					
14 - Bilanzielle Abschreibungen	202.878,07	204.406,00	216.730,49	12.324,49	0,00					
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	201.874,12	200.443,00	214.075,28	13.632,28	0,00					
571190 Sofortabschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.003,95	3.963,00	2.655,21	-1.307,79	0,00					
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.660,31	39.278,00	42.740,36	3.462,36	0,00					
541100 Sonstige Personalnebenaufwendungen	6.283,36	6.300,00	8.552,72	2.252,72	0,00					
541220 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	7.929,62	9.000,00	10.146,56	1.146,56	0,00					
542200 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	15.393,44	15.918,00	15.885,36	-32,64	0,00					
542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	420,00	450,00	420,00	-30,00	0,00					
543120 Telefongebühren	1.190,13	2.000,00	1.428,18	-571,82	0,00					
549900 Übrige weitere Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.341,76	5.500,00	6.205,54	705,54	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>2.620.132,00</b>	<b>2.672.776,00</b>	<b>2.686.577,54</b>	<b>13.801,54</b>	<b>0,00</b>					

# Teilergebnisrechnung 2018

# 01.111.11

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2018	Ermächtigungsübertragung					
						in EUR				
						1	2	3	4	5
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-2.438.936,17</b>	<b>-2.509.759,00</b>	<b>-2.478.256,55</b>	<b>31.502,45</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>-2.438.936,17</b>	<b>-2.509.759,00</b>	<b>-2.478.256,55</b>	<b>31.502,45</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>-2.438.936,17</b>	<b>-2.509.759,00</b>	<b>-2.478.256,55</b>	<b>31.502,45</b>	<b>0,00</b>					
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.758.424,19	2.601.988,00	2.876.662,23	274.674,23	0,00					
481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.758.424,19	2.601.988,00	2.876.662,23	274.674,23	0,00					
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	74.050,00	76.003,00	76.003,00	0,00	0,00					
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	74.050,00	76.003,00	76.003,00	0,00	0,00					
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>245.438,02</b>	<b>16.226,00</b>	<b>322.402,68</b>	<b>306.176,68</b>	<b>0,00</b>					

# Teilergebnisrechnung 2018

# 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 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2018	Ermächtigungsübertragung					
						in EUR				
						1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.093,21	0,00	0,00	0,00	0,00					
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	2.093,21	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	30.801,27	0,00	22.059,54	22.059,54	0,00					
448100 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	30.801,27	0,00	22.059,54	22.059,54	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>32.894,48</b>	<b>0,00</b>	<b>22.059,54</b>	<b>22.059,54</b>	<b>0,00</b>					
11 - Personalaufwendungen	4.641,03	4.795,00	4.718,66	-76,34	0,00					
501100 Beamtenbesoldung	4.641,03	4.795,00	4.718,66	-76,34	0,00					
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.617,52	0,00	460,01	460,01	0,00					
527900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	40.617,52	0,00	460,01	460,01	0,00					
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.093,21	0,00	0,00	0,00	0,00					
571190 Sofortabschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2.093,21	0,00	0,00	0,00	0,00					
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	688,95	0,00	0,00	0,00	0,00					
549900 Übrige weitere Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	688,95	0,00	0,00	0,00	0,00					
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>48.040,71</b>	<b>4.795,00</b>	<b>5.178,67</b>	<b>383,67</b>	<b>0,00</b>					
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-15.146,23</b>	<b>-4.795,00</b>	<b>16.880,87</b>	<b>21.675,87</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>-15.146,23</b>	<b>-4.795,00</b>	<b>16.880,87</b>	<b>21.675,87</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>-15.146,23</b>	<b>-4.795,00</b>	<b>16.880,87</b>	<b>21.675,87</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	15.186,36	5.365,00	0,00	-5.365,00	0,00					
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.186,36	5.365,00	0,00	-5.365,00	0,00					
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-30.332,59</b>	<b>-10.160,00</b>	<b>16.880,87</b>	<b>27.040,87</b>	<b>0,00</b>					

# Teilergebnisrechnung 2018

# 02.122.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2018	Ermächtigungsübertragung					
						in EUR				
						1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	1.079,31	1.079,31	0,00					
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	0,00	0,00	1.079,31	1.079,31	0,00					
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	336.918,36	305.000,00	354.032,89	49.032,89	0,00					
431100 Verwaltungsgebühren	297.016,78	270.000,00	319.032,89	49.032,89	0,00					
432100 Benutzungsgebühren	39.901,58	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00					
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.360,14	3.000,00	7.432,00	4.432,00	0,00					
442100 Erträge aus Verkauf (nicht Anlagegüter)	2.454,99	3.000,00	2.910,00	-90,00	0,00					
446110 Ersatz für Schäden	905,15	0,00	4.522,00	4.522,00	0,00					
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.185,99	4.000,00	7.666,71	3.666,71	0,00					
448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	11.185,99	4.000,00	7.666,71	3.666,71	0,00					
07 + Sonstige ordentliche Erträge	220.635,67	192.500,00	205.072,44	12.572,44	0,00					
456100 Bußgelder	205.858,67	192.500,00	205.072,44	12.572,44	0,00					
458200 Erträge aus der Auflösung (oder Herabsetzung) von Rückstellungen	14.777,00	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>572.100,16</b>	<b>504.500,00</b>	<b>575.283,35</b>	<b>70.783,35</b>	<b>0,00</b>					
11 - Personalaufwendungen	535.224,88	566.375,00	529.794,01	-36.580,99	0,00					
501100 Beamtenbesoldung	232.281,38	235.408,00	216.733,03	-18.674,97	0,00					
501200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	235.839,46	257.287,00	244.457,93	-12.829,07	0,00					
502200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte-	19.120,36	20.662,00	19.174,38	-1.487,62	0,00					
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	47.983,68	53.018,00	49.428,67	-3.589,33	0,00					
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.270,76	6.000,00	4.066,98	-1.933,02	0,00					
524200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens - Substanzerhaltung	3.278,00	3.000,00	2.066,57	-933,43	0,00					
528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	2.992,76	3.000,00	2.000,41	-999,59	0,00					
14 - Bilanzielle Abschreibungen	772,15	6.056,00	1.844,90	-4.211,10	0,00					
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	772,15	642,00	765,59	123,59	0,00					
571190 Sofortabschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	5.414,00	1.079,31	-4.334,69	0,00					
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	197.848,66	187.130,00	192.129,80	4.999,80	0,00					
541100 Sonstige Personalnebenaufwendungen	144,80	730,00	40,00	-690,00	0,00					
542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	15.355,92	6.000,00	6.017,99	17,99	0,00					
544500 sonstige Steuern	0,00	0,00	6.284,66	6.284,66	0,00					
549900 Übrige weitere Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	181.972,94	180.000,00	179.388,15	-611,85	0,00					
549910 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	375,00	400,00	399,00	-1,00	0,00					
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>740.116,45</b>	<b>765.561,00</b>	<b>727.835,69</b>	<b>-37.725,31</b>	<b>0,00</b>					
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-168.016,29</b>	<b>-261.061,00</b>	<b>-152.552,34</b>	<b>108.508,66</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>-168.016,29</b>	<b>-261.061,00</b>	<b>-152.552,34</b>	<b>108.508,66</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					

# Teilergebnisrechnung 2018

## 02.122.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2018	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>-168.016,29</b>	<b>-261.061,00</b>	<b>-152.552,34</b>	<b>108.508,66</b>	<b>0,00</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.271,00	1.303,00	1.303,00	0,00	0,00
481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.271,00	1.303,00	1.303,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	47.562,96	32.706,00	45.170,44	12.464,44	0,00
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	47.562,96	32.706,00	45.170,44	12.464,44	0,00
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-214.308,25</b>	<b>-292.464,00</b>	<b>-196.419,78</b>	<b>96.044,22</b>	<b>0,00</b>

# Teilergebnisrechnung 2018

# 02.126.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2018	Ermächtigungsübertragung
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	264.932,69	260.492,00	266.267,78	5.775,78	0,00
414200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Gemeinde/GV	15.103,37	15.000,00	16.000,00	1.000,00	0,00
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	249.829,32	245.492,00	250.267,78	4.775,78	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.199,08	20.000,00	21.427,76	1.427,76	0,00
432100 Benutzungsgebühren	12.199,08	20.000,00	21.427,76	1.427,76	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.267,01	0,00	901,57	901,57	0,00
446110 Ersatz für Schäden	1.267,01	0,00	901,57	901,57	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.718,24	4.000,00	3.028,78	-971,22	0,00
448100 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	5.718,24	4.000,00	2.114,74	-1.885,26	0,00
448200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden/ Gemeindeverbänden	0,00	0,00	914,04	914,04	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	1,00	0,00	24.311,62	24.311,62	0,00
454200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	1,00	0,00	24.311,62	24.311,62	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>284.118,02</b>	<b>284.492,00</b>	<b>315.937,51</b>	<b>31.445,51</b>	<b>0,00</b>
11 - Personalaufwendungen	501.507,89	552.983,00	531.021,81	-21.961,19	0,00
501100 Beamtenbesoldung	501.507,89	552.983,00	531.021,81	-21.961,19	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	240.964,68	279.967,92	234.661,85	-45.306,07	10.912,10
521500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	10.267,92	10.267,92	0,00	0,00
523200 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.945,56	2.000,00	1.936,83	-63,17	0,00
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	75.964,57	95.000,00	80.628,22	-14.371,78	0,00
524110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung -	16.076,00	19.300,00	23.345,90	4.045,90	2.751,88
524200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens - Substanzerhaltung	8.036,33	8.400,00	239,78	-8.160,22	8.160,22
525100 Aufwendungen für die Unterhaltung der Fahrzeuge	83.186,86	85.000,00	75.169,72	-9.830,28	0,00
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	32.157,84	30.000,00	26.458,55	-3.541,45	0,00
528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	23.597,52	30.000,00	16.614,93	-13.385,07	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	324.941,88	322.568,00	325.005,91	2.437,91	0,00
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	323.000,08	321.352,00	325.005,91	3.653,91	0,00
571190 Sofortabschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.941,80	1.216,00	0,00	-1.216,00	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	95.442,99	166.611,45	136.529,42	-30.082,03	0,00
541100 Sonstige Personalnebenaufwendungen	42,60	2.000,00	262,96	-1.737,04	0,00
541200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	14.036,48	25.000,00	22.740,65	-2.259,35	0,00
541220 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	33.261,15	40.000,00	46.496,83	6.496,83	0,00
542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	22.831,65	57.011,45	32.294,11	-24.717,34	0,00
544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.377,92	23.000,00	2.545,82	-20.454,18	0,00
549900 Übrige weitere Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.511,69	17.000,00	29.807,55	12.807,55	0,00
549910 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	2.381,50	2.600,00	2.381,50	-218,50	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.164.957,44</b>	<b>1.324.230,37</b>	<b>1.229.318,99</b>	<b>-94.911,38</b>	<b>10.912,10</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-880.839,42</b>	<b>-1.039.738,37</b>	<b>-913.381,48</b>	<b>126.356,89</b>	<b>-10.912,10</b>

# Teilergebnisrechnung 2018

02.126.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2018	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<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>-880.839,42</b>	<b>-1.039.738,37</b>	<b>-913.381,48</b>	<b>126.356,89</b>	<b>-10.912,10</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>-880.839,42</b>	<b>-1.039.738,37</b>	<b>-913.381,48</b>	<b>126.356,89</b>	<b>-10.912,10</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.467,92	4.932,00	1.456,84	-3.475,16	0,00
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.467,92	4.932,00	1.456,84	-3.475,16	0,00
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-886.307,34</b>	<b>-1.044.670,37</b>	<b>-914.838,32</b>	<b>129.832,05</b>	<b>-10.912,10</b>

# Teilergebnisrechnung 2018

# 02.127.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2018	Ermächtigungsübertragung
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.818.237,24	2.100.000,00	2.149.854,19	49.854,19	0,00
448200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden/ Gemeindeverbänden	1.818.237,24	2.100.000,00	2.149.854,19	49.854,19	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>1.818.237,24</b>	<b>2.100.000,00</b>	<b>2.149.854,19</b>	<b>49.854,19</b>	<b>0,00</b>
11 - Personalaufwendungen	1.486.032,48	1.719.684,00	1.612.455,63	-107.228,37	0,00
501100 Beamtenbesoldung	826.196,18	836.778,00	772.333,64	-64.444,36	0,00
501200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	522.156,85	703.488,00	666.217,76	-37.270,24	0,00
502200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse -Tariflich Beschäftigte-	38.448,55	53.093,00	48.767,44	-4.325,56	0,00
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	99.230,90	126.325,00	125.136,79	-1.188,21	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.733,99	57.000,00	52.087,52	-4.912,48	0,00
525100 Aufwendungen für die Unterhaltung der Fahrzeuge	48.183,55	50.000,00	50.557,52	557,52	0,00
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	550,44	7.000,00	1.530,00	-5.470,00	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	32.493,60	54.000,00	48.322,25	-5.677,75	0,00
541100 Sonstige Personalnebenaufwendungen	253,88	0,00	291,71	291,71	0,00
541200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	20.645,48	38.000,00	36.556,30	-1.443,70	0,00
541220 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	11.597,36	15.000,00	11.474,24	-3.525,76	0,00
543120 Telefongebühren	-3,12	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.567.260,07</b>	<b>1.830.684,00</b>	<b>1.712.865,40</b>	<b>-117.818,60</b>	<b>0,00</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>250.977,17</b>	<b>269.316,00</b>	<b>436.988,79</b>	<b>167.672,79</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>250.977,17</b>	<b>269.316,00</b>	<b>436.988,79</b>	<b>167.672,79</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>250.977,17</b>	<b>269.316,00</b>	<b>436.988,79</b>	<b>167.672,79</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>250.977,17</b>	<b>269.316,00</b>	<b>436.988,79</b>	<b>167.672,79</b>	<b>0,00</b>

# Teilergebnisrechnung 2018

# 03.211.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2018	Ermächtigungsübertragung
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	680.588,35	723.890,00	780.620,83	56.730,83	0,00
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	537.168,50	570.000,00	623.237,50	53.237,50	0,00
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	143.419,85	153.890,00	157.383,33	3.493,33	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	262.670,23	275.000,00	273.234,15	-1.765,85	0,00
436100 Zweckgebundene Abgaben	262.670,23	275.000,00	273.234,15	-1.765,85	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.274,76	100,00	14.895,44	14.795,44	0,00
446110 Ersatz für Schäden	6.274,76	100,00	14.895,44	14.795,44	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>949.533,34</b>	<b>998.990,00</b>	<b>1.068.750,42</b>	<b>69.760,42</b>	<b>0,00</b>
11 - Personalaufwendungen	435.990,89	468.081,00	534.639,63	66.558,63	0,00
501100 Beamtenbesoldung	38.371,73	23.652,00	28.719,68	5.067,68	0,00
501200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	305.935,14	343.557,00	380.951,51	37.394,51	0,00
501900 Vergütung Sonstige Beschäftigte	5.389,00	3.411,00	5.400,00	1.989,00	0,00
501903 Dienstaufwendungen - Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeit (Sonstige Beschäftigte)	0,00	0,00	12.069,36	12.069,36	0,00
502200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse -Tariflich Beschäftigte-	24.438,25	27.502,00	30.701,47	3.199,47	0,00
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	61.845,94	69.949,00	76.788,25	6.839,25	0,00
503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige Beschäftigte	10,83	10,00	9,36	-0,64	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	572.740,77	1.143.505,61	617.326,35	-526.179,26	193.124,84
521500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	44.728,80	481.364,20	56.393,93	-424.970,27	193.124,84
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	326.587,31	410.000,00	330.360,33	-79.639,67	0,00
524110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung -	102.529,46	120.000,00	124.904,16	4.904,16	0,00
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	27.591,77	51.617,43	31.566,09	-20.051,34	0,00
527100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	31.997,13	26.002,97	29.885,81	3.882,84	0,00
527900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.112,42	1.050,86	1.035,26	-15,60	0,00
528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	38.193,88	53.470,15	43.180,77	-10.289,38	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	377.166,96	375.187,00	379.264,14	4.077,14	0,00
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	365.919,55	364.718,00	365.064,93	346,93	0,00
571190 Sofortabschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	11.247,41	10.469,00	14.199,21	3.730,21	0,00
15 - Transferaufwendungen	1.116.654,77	1.200.000,00	1.257.135,76	57.135,76	9.901,74
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.116.654,77	1.200.000,00	1.257.135,76	57.135,76	9.901,74
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	218.410,69	224.356,72	201.213,80	-23.142,92	7.938,81
541100 Sonstige Personalnebenaufwendungen	105,60	0,00	120,60	120,60	0,00
542200 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	21.098,51	23.000,00	22.027,86	-972,14	0,00
542300 Leasing	71.086,61	79.800,00	38.867,36	-40.932,64	0,00
542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.353,49	1.907,89	1.596,42	-311,47	218,03
543120 Telefongebühren	10.649,03	7.559,67	17.990,55	10.430,88	349,38
543130 Porto- und Versandgebühren	796,35	697,34	1.281,60	584,26	291,02
543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	39.671,54	37.844,44	42.283,27	4.438,83	5.537,82
544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	73.302,36	70.000,00	75.702,41	5.702,41	0,00

# Teilergebnisrechnung 2018

# 03.211.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2018	Ermächtigungsübertragung
	1	2	3	4	5
549900 <i>Übrige weitere Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	347,20	3.547,38	1.343,73	-2.203,65	1.542,56
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.720.964,08</b>	<b>3.411.130,33</b>	<b>2.989.579,68</b>	<b>-421.550,65</b>	<b>210.965,39</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.771.430,74</b>	<b>-2.412.140,33</b>	<b>-1.920.829,26</b>	<b>491.311,07</b>	<b>-210.965,39</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>-1.771.430,74</b>	<b>-2.412.140,33</b>	<b>-1.920.829,26</b>	<b>491.311,07</b>	<b>-210.965,39</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>-1.771.430,74</b>	<b>-2.412.140,33</b>	<b>-1.920.829,26</b>	<b>491.311,07</b>	<b>-210.965,39</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	155.583,11	128.121,00	178.305,16	50.184,16	0,00
581100 <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	155.583,11	128.121,00	178.305,16	50.184,16	0,00
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-1.927.013,85</b>	<b>-2.540.261,33</b>	<b>-2.099.134,42</b>	<b>441.126,91</b>	<b>-210.965,39</b>

# Teilergebnisrechnung 2018

## 03.212.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2018	Ermächtigungsübertragung
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	166.419,12	176.996,00	163.819,48	-13.176,52	0,00
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	40.800,00	47.500,00	31.515,00	-15.985,00	0,00
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	125.619,12	129.496,00	132.304,48	2.808,48	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	148,73	100,00	41.833,54	41.733,54	0,00
446110 Ersatz für Schäden	222,73	100,00	41.833,54	41.733,54	0,00
446190 Sonstige privatrechtliche Entgelte	-74,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.000,00	4.500,00	17.218,80	12.718,80	0,00
448200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden/ Gemeindeverbänden	7.000,00	4.500,00	17.218,80	12.718,80	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	19.209,46	19.209,46	0,00
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge - zahlungswirksam	0,00	0,00	19.209,46	19.209,46	0,00
08 + 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>173.567,85</b>	<b>181.596,00</b>	<b>242.081,28</b>	<b>60.485,28</b>	<b>0,00</b>
11 - Personalaufwendungen	217.208,97	175.258,00	201.027,52	25.769,52	0,00
501100 Beamtenbesoldung	6.480,53	6.757,00	7.690,11	933,11	0,00
501200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	164.113,16	130.950,00	150.696,11	19.746,11	0,00
502200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	12.840,11	10.309,00	11.765,16	1.456,16	0,00
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	33.775,17	27.242,00	30.876,14	3.634,14	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.102.208,56	1.093.470,68	335.082,86	-758.387,82	530.789,20
521500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	801.396,45	690.896,21	63.133,83	-627.762,38	528.938,50
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	202.206,08	275.000,00	174.383,18	-100.616,82	0,00
524110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung -	47.880,11	65.000,00	43.481,02	-21.518,98	0,00
525100 Aufwendungen für die Unterhaltung der Fahrzeuge	653,21	500,00	250,66	-249,34	0,00
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	18.411,78	12.733,37	20.523,31	7.789,94	0,00
527100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	15.752,94	21.116,47	14.358,05	-6.758,42	1.480,89
527900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.831,51	4.214,38	1.511,06	-2.703,32	247,32
528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	13.616,48	22.972,25	17.047,75	-5.924,50	122,49
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	460,00	1.038,00	394,00	-644,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	310.763,75	309.075,00	308.420,64	-654,36	0,00
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	306.071,94	304.836,00	303.349,21	-1.486,79	0,00
571190 Sofortabschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	4.691,81	4.239,00	5.071,43	832,43	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	84.718,07	93.203,41	70.046,44	-23.156,97	30.718,15
541100 Sonstige Personalnebenaufwendungen	0,00	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	174,90	574,57	147,36	-427,21	299,05
543120 Telefongebühren	4.798,74	4.609,00	2.491,74	-2.117,26	1.450,58
543130 Porto- und Versandgebühren	448,95	1.005,20	640,53	-364,67	255,27
543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	10.366,26	10.154,64	11.220,64	1.066,00	1.913,80
544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	24.143,24	28.000,00	24.455,82	-3.544,18	0,00
549900 Übrige weitere Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.473,02	47.500,00	29.777,39	-17.722,61	26.799,45
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.714.899,35</b>	<b>1.671.007,09</b>	<b>914.577,46</b>	<b>-756.429,63</b>	<b>561.507,35</b>

# Teilergebnisrechnung 2018

## 03.212.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2018	Ermächtigungsübertragung					
						in EUR				
						1	2	3	4	5
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.541.331,50</b>	<b>-1.489.411,09</b>	<b>-672.496,18</b>	<b>816.914,91</b>	<b>-561.507,35</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>-1.541.331,50</b>	<b>-1.489.411,09</b>	<b>-672.496,18</b>	<b>816.914,91</b>	<b>-561.507,35</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>-1.541.331,50</b>	<b>-1.489.411,09</b>	<b>-672.496,18</b>	<b>816.914,91</b>	<b>-561.507,35</b>					
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	38.738,31	40.744,00	41.393,90	649,90	0,00					
581100 <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	38.738,31	40.744,00	41.393,90	649,90	0,00					
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-1.580.069,81</b>	<b>-1.530.155,09</b>	<b>-713.890,08</b>	<b>816.265,01</b>	<b>-561.507,35</b>					

# Teilergebnisrechnung 2018

# 03.215.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2018	Ermächtigungsübertragung
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	295.242,15	274.132,00	273.970,96	-161,04	0,00
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	87.910,00	55.000,00	63.390,00	8.390,00	0,00
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	207.332,15	219.132,00	210.580,96	-8.551,04	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.174,56	3.320,00	7.231,01	3.911,01	0,00
441100 Mieten und Pachten	2.420,00	3.120,00	2.260,00	-860,00	0,00
446110 Ersatz für Schäden	4.754,56	200,00	4.971,01	4.771,01	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7,45	50,00	0,00	-50,00	0,00
448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	7,45	50,00	0,00	-50,00	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>302.424,16</b>	<b>277.502,00</b>	<b>281.201,97</b>	<b>3.699,97</b>	<b>0,00</b>
11 - Personalaufwendungen	247.954,60	284.690,00	291.591,23	6.901,23	0,00
501100 Beamtenbesoldung	11.881,09	12.389,00	14.099,05	1.710,05	0,00
501200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	184.132,14	211.976,00	216.417,03	4.441,03	0,00
501900 Vergütung Sonstige Beschäftigte	35,32	0,00	0,00	0,00	0,00
502200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse -Tariflich Beschäftigte-	14.601,91	16.958,00	17.170,46	212,46	0,00
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	37.304,03	43.367,00	43.904,69	537,69	0,00
503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige Beschäftigte	0,11	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	539.613,08	781.131,60	819.832,26	38.700,66	106.040,01
521500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	88.340,41	268.659,59	333.592,80	64.933,21	96.260,96
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	305.051,25	345.000,00	302.641,31	-42.358,69	0,00
524110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung -	79.095,21	82.631,78	117.889,92	35.258,14	5.892,77
525100 Aufwendungen für die Unterhaltung der Fahrzeuge	392,36	500,00	1.450,47	950,47	0,00
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	8.745,86	13.428,33	17.071,87	3.643,54	0,00
527100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	30.791,02	52.806,63	18.408,56	-34.398,07	1.237,65
527900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.651,57	585,06	1.441,39	856,33	0,00
528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	25.265,40	16.016,21	26.955,94	10.939,73	2.648,63
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	280,00	1.504,00	380,00	-1.124,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	227.269,04	232.565,00	225.802,21	-6.762,79	0,00
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	221.477,62	220.786,00	219.880,23	-905,77	0,00
571190 Sofortabschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	5.791,42	11.779,00	5.921,98	-5.857,02	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	174.064,23	168.741,74	191.480,34	22.738,60	5.140,11
541100 Sonstige Personalnebenaufwendungen	1.118,05	0,00	105,28	105,28	0,00
542200 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	5.483,54	6.000,00	0,00	-6.000,00	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	2.479,62	1.179,54	219,92	-959,62	671,73
543120 Telefongebühren	4.262,08	6.683,07	5.836,84	-846,23	592,36
543130 Porto- und Versandgebühren	1.501,47	1.606,57	1.611,71	5,14	0,00
543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	14.418,13	12.822,86	17.619,74	4.796,88	1.892,18
544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	61.027,12	70.000,00	61.876,90	-8.123,10	0,00

# Teilergebnisrechnung 2018

# 03.215.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2018	Ermächtigungsübertragung
	1	2	3	4	5
549900 <i>Übrige weitere Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	72.540,58	59.189,70	92.976,31	33.786,61	1.983,84
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.188.900,95</b>	<b>1.467.128,34</b>	<b>1.528.706,04</b>	<b>61.577,70</b>	<b>111.180,12</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-886.476,79</b>	<b>-1.189.626,34</b>	<b>-1.247.504,07</b>	<b>-57.877,73</b>	<b>-111.180,12</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>-886.476,79</b>	<b>-1.189.626,34</b>	<b>-1.247.504,07</b>	<b>-57.877,73</b>	<b>-111.180,12</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>-886.476,79</b>	<b>-1.189.626,34</b>	<b>-1.247.504,07</b>	<b>-57.877,73</b>	<b>-111.180,12</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	53.422,69	72.499,00	94.723,27	22.224,27	0,00
581100 <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	53.422,69	72.499,00	94.723,27	22.224,27	0,00
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-939.899,48</b>	<b>-1.262.125,34</b>	<b>-1.342.227,34</b>	<b>-80.102,00</b>	<b>-111.180,12</b>

# Teilergebnisrechnung 2018

# 03.217.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2018	Ermächtigungsübertragung					
						in EUR				
						1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	532.781,06	525.377,00	543.877,99	18.500,99	0,00					
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	85.382,40	62.378,00	88.143,00	25.765,00	0,00					
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	447.398,66	462.999,00	455.734,99	-7.264,01	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	11.618,53	5.600,00	21.958,36	16.358,36	0,00					
441100 Mieten und Pachten	6.114,03	5.500,00	7.052,85	1.552,85	0,00					
446110 Ersatz für Schäden	5.504,50	100,00	14.905,51	14.805,51	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>544.399,59</b>	<b>530.977,00</b>	<b>565.836,35</b>	<b>34.859,35</b>	<b>0,00</b>					
11 - Personalaufwendungen	372.220,24	373.265,00	410.745,71	37.480,71	0,00					
501100 Beamtenbesoldung	22.682,19	23.652,00	26.916,37	3.264,37	0,00					
501200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	274.486,82	272.592,00	299.998,64	27.406,64	0,00					
502200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse -Tariflich Beschäftigte-	21.082,52	21.940,00	23.638,25	1.698,25	0,00					
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	53.968,71	55.081,00	60.192,45	5.111,45	0,00					
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.208.516,10	1.240.007,58	1.093.643,12	-146.364,46	109.363,79					
521500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	539.603,52	484.420,22	440.067,70	-44.352,52	92.898,43					
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	433.670,26	500.000,00	428.713,69	-71.286,31	0,00					
524110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung -	106.141,47	105.000,00	111.211,69	6.211,69	0,00					
525100 Aufwendungen für die Unterhaltung der Fahrzeuge	245,00	500,00	876,98	376,98	0,00					
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	25.414,76	27.152,17	20.158,28	-6.993,89	0,00					
527100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	49.572,64	67.005,15	41.953,71	-25.051,44	6.203,01					
527900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	20.363,89	27.035,39	19.133,24	-7.902,15	7.901,02					
528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	33.464,56	28.694,65	31.501,83	2.807,18	2.361,33					
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	40,00	200,00	26,00	-174,00	0,00					
14 - Bilanzielle Abschreibungen	600.016,84	603.628,00	604.248,04	620,04	0,00					
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	589.880,79	587.967,00	595.240,18	7.273,18	0,00					
571190 Sofortabschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	10.136,05	15.661,00	9.007,86	-6.653,14	0,00					
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	258.451,61	272.503,71	266.427,71	-6.076,00	8.472,06					
542200 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	22.811,40	23.000,00	22.811,40	-188,60	0,00					
542300 Leasing	22.017,44	23.000,00	22.017,44	-982,56	0,00					
542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.261,72	763,22	201,25	-561,97	393,38					
543120 Telefongebühren	7.376,78	9.553,70	3.428,26	-6.125,44	4.277,30					
543130 Porto- und Versandgebühren	2.318,44	2.984,19	582,90	-2.401,29	1.302,90					
543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	34.612,95	27.230,94	30.849,53	3.618,59	2.498,48					
544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	110.302,58	120.000,00	107.531,88	-12.468,12	0,00					
549900 Übrige weitere Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.750,30	65.971,66	79.005,05	13.033,39	0,00					
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.439.204,79</b>	<b>2.489.404,29</b>	<b>2.375.064,58</b>	<b>-114.339,71</b>	<b>117.835,85</b>					
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.894.805,20</b>	<b>-1.958.427,29</b>	<b>-1.809.228,23</b>	<b>149.199,06</b>	<b>-117.835,85</b>					
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

# Teilergebnisrechnung 2018

# 03.217.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2018	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	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>-1.894.805,20</b>	<b>-1.958.427,29</b>	<b>-1.809.228,23</b>	<b>149.199,06</b>	<b>-117.835,85</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>-1.894.805,20</b>	<b>-1.958.427,29</b>	<b>-1.809.228,23</b>	<b>149.199,06</b>	<b>-117.835,85</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	85.463,34	53.213,00	75.716,40	22.503,40	0,00
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	85.463,34	53.213,00	75.716,40	22.503,40	0,00
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-1.980.268,54</b>	<b>-2.011.640,29</b>	<b>-1.884.944,63</b>	<b>126.695,66</b>	<b>-117.835,85</b>

# Teilergebnisrechnung 2018

# 03.241.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2018	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<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	9.939,76	10.377,00	12.831,71	2.454,71	0,00
501100 Beamtenbesoldung	9.939,76	10.377,00	12.831,71	2.454,71	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.158.124,14	1.147.000,00	1.010.914,14	-136.085,86	0,00
527910 Schülerbeförderungskosten	1.158.124,14	1.147.000,00	1.010.914,14	-136.085,86	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>1.168.063,90</b>	<b>1.157.377,00</b>	<b>1.023.745,85</b>	<b>-133.631,15</b>	<b>0,00</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.168.063,90</b>	<b>-1.157.377,00</b>	<b>-1.023.745,85</b>	<b>133.631,15</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>-1.168.063,90</b>	<b>-1.157.377,00</b>	<b>-1.023.745,85</b>	<b>133.631,15</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>-1.168.063,90</b>	<b>-1.157.377,00</b>	<b>-1.023.745,85</b>	<b>133.631,15</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>-1.168.063,90</b>	<b>-1.157.377,00</b>	<b>-1.023.745,85</b>	<b>133.631,15</b>	<b>0,00</b>

# Teilergebnisrechnung 2018

# 03.243.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2018	Ermächtigungsübertragung
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61.329,15	58.900,00	60.607,21	1.707,21	0,00
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	61.329,15	58.900,00	60.534,33	1.634,33	0,00
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	0,00	0,00	72,88	72,88	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>61.329,15</b>	<b>58.900,00</b>	<b>60.607,21</b>	<b>1.707,21</b>	<b>0,00</b>
11 - Personalaufwendungen	34.344,56	35.799,00	39.718,88	3.919,88	0,00
501100 Beamtenbesoldung	34.344,56	35.799,00	39.718,88	3.919,88	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.420,83	10.000,00	12.567,75	2.567,75	13.348,21
527900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	12.420,83	10.000,00	12.567,75	2.567,75	555,71
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	12.792,50
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	72,88	72,88	0,00
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	72,88	72,88	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>46.765,39</b>	<b>45.799,00</b>	<b>52.359,51</b>	<b>6.560,51</b>	<b>13.348,21</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>14.563,76</b>	<b>13.101,00</b>	<b>8.247,70</b>	<b>-4.853,30</b>	<b>-13.348,21</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>14.563,76</b>	<b>13.101,00</b>	<b>8.247,70</b>	<b>-4.853,30</b>	<b>-13.348,21</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>14.563,76</b>	<b>13.101,00</b>	<b>8.247,70</b>	<b>-4.853,30</b>	<b>-13.348,21</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>14.563,76</b>	<b>13.101,00</b>	<b>8.247,70</b>	<b>-4.853,30</b>	<b>-13.348,21</b>

# Teilergebnisrechnung 2018

# 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 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2018	Ermächtigungsübertragung					
						in EUR				
						1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.182,81	350,00	1.233,70	883,70	0,00					
442100 Erträge aus Verkauf (nicht Anlagegüter)	1.182,81	350,00	1.233,70	883,70	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>1.182,81</b>	<b>350,00</b>	<b>1.233,70</b>	<b>883,70</b>	<b>0,00</b>					
11 - Personalaufwendungen	114.546,02	110.513,00	111.770,06	1.257,06	0,00					
501200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	89.326,45	86.328,00	87.195,24	867,24	0,00					
502200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse -Tariflich Beschäftigte-	7.067,55	7.007,00	6.907,86	-99,14	0,00					
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	18.152,02	17.178,00	17.666,96	488,96	0,00					
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.395,37	50.199,37	18.958,78	-31.240,59	8.241,17					
521500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.785,00	22.979,37	42,84	-22.936,53	4.562,46					
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.357,56	8.000,00	7.343,40	-656,60	0,00					
524110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung -	439,26	3.720,00	1.351,25	-2.368,75	0,00					
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	5.507,56	10.000,00	9.834,46	-165,54	165,54					
527900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	305,99	3.900,00	386,83	-3.513,17	3.513,17					
528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	1.600,00	0,00	-1.600,00	0,00					
14 - Bilanzielle Abschreibungen	25.502,23	25.502,00	25.502,22	0,22	0,00					
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	25.502,23	25.502,00	25.502,22	0,22	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	90,80	385,00	0,00	-385,00	0,00					
541100 Sonstige Personalnebenaufwendungen	90,80	385,00	0,00	-385,00	0,00					
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>159.954,42</b>	<b>191.019,37</b>	<b>160.651,06</b>	<b>-30.368,31</b>	<b>8.241,17</b>					
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-158.771,61</b>	<b>-190.669,37</b>	<b>-159.417,36</b>	<b>31.252,01</b>	<b>-8.241,17</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>-158.771,61</b>	<b>-190.669,37</b>	<b>-159.417,36</b>	<b>31.252,01</b>	<b>-8.241,17</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>-158.771,61</b>	<b>-190.669,37</b>	<b>-159.417,36</b>	<b>31.252,01</b>	<b>-8.241,17</b>					
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.667,12	1.477,00	0,00	-1.477,00	0,00					
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.667,12	1.477,00	0,00	-1.477,00	0,00					

# Teilergebnisrechnung 2018

## 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 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2018	Ermächtigungsübertragung
	1	2	3	4	5
	in EUR				
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-160.438,73	-192.146,37	-159.417,36	32.729,01	-8.241,17

# Teilergebnisrechnung 2018

# 04.261.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2018	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	95.951,84	106.452,00	86.451,84	-20.000,16	0,00
414800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von übrigen Bereichen	9.500,00	20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	86.451,84	86.452,00	86.451,84	-0,16	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	9.663,67	3.100,00	12.500,00	9.400,00	0,00
441100 Mieten und Pachten	9.663,67	3.000,00	12.500,00	9.500,00	0,00
446110 Ersatz für Schäden	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.025,35	450,00	3.142,51	2.692,51	0,00
448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	1.025,35	450,00	3.142,51	2.692,51	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>106.640,86</b>	<b>110.002,00</b>	<b>102.094,35</b>	<b>-7.907,65</b>	<b>0,00</b>
11 - Personalaufwendungen	10.370,10	11.354,00	11.412,44	58,44	0,00
501200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	8.086,90	8.829,00	8.897,44	68,44	0,00
502200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse -Tariflich Beschäftigte-	636,86	708,00	705,83	-2,17	0,00
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	1.646,34	1.817,00	1.809,17	-7,83	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.635,16	75.462,65	44.008,95	-31.453,70	0,00
521500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.837,35	30.462,65	9.178,53	-21.284,12	0,00
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	30.602,49	38.000,00	32.571,35	-5.428,65	0,00
524110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung -	6.198,72	5.500,00	1.724,12	-3.775,88	0,00
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	496,60	500,00	34,95	-465,05	0,00
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.500,00	1.000,00	500,00	-500,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	86.451,84	86.452,00	86.451,84	-0,16	0,00
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	86.451,84	86.452,00	86.451,84	-0,16	0,00
15 - Transferaufwendungen	42.500,00	42.500,00	43.273,00	773,00	0,00
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	42.500,00	42.500,00	43.273,00	773,00	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>182.024,44</b>	<b>215.838,65</b>	<b>185.213,57</b>	<b>-30.625,08</b>	<b>0,00</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-75.383,58</b>	<b>-105.836,65</b>	<b>-83.119,22</b>	<b>22.717,43</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>-75.383,58</b>	<b>-105.836,65</b>	<b>-83.119,22</b>	<b>22.717,43</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>-75.383,58</b>	<b>-105.836,65</b>	<b>-83.119,22</b>	<b>22.717,43</b>	<b>0,00</b>

# Teilergebnisrechnung 2018

# 04.261.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2018	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.398,75	14.058,00	10.282,15	-3.775,85	0,00
581100 <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	11.398,75	14.058,00	10.282,15	-3.775,85	0,00
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-86.782,33</b>	<b>-119.894,65</b>	<b>-93.401,37</b>	<b>26.493,28</b>	<b>0,00</b>

# Teilergebnisrechnung 2018

# 04.262.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2018	Ermächtigungsübertragung
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.412,66	8.100,00	8.888,24	788,24	0,00
441100 Mieten und Pachten	22.100,66	8.000,00	8.888,24	888,24	0,00
446110 Ersatz für Schäden	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
446190 Sonstige privatrechtliche Entgelte	2.312,00	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>24.412,66</b>	<b>8.100,00</b>	<b>8.888,24</b>	<b>788,24</b>	<b>0,00</b>
11 - Personalaufwendungen	10.370,10	11.354,00	11.412,44	58,44	0,00
501200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	8.086,90	8.829,00	8.897,44	68,44	0,00
502200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte-	636,86	708,00	705,83	-2,17	0,00
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	1.646,34	1.817,00	1.809,17	-7,83	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	104.652,34	44.440,00	11.886,99	-32.553,01	0,00
521500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	98.333,97	30.000,00	0,00	-30.000,00	0,00
523800 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	0,00	2.128,07	2.128,07	0,00
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.947,86	5.000,00	5.174,74	174,74	0,00
524110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung -	1.164,27	7.440,00	3.753,25	-3.686,75	0,00
527900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.206,24	2.000,00	830,93	-1.169,07	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	38.718,58	38.719,00	38.718,57	-0,43	0,00
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	38.718,58	38.719,00	38.718,57	-0,43	0,00
15 - Transferaufwendungen	3.420,00	3.600,00	3.000,00	-600,00	0,00
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	3.420,00	3.600,00	3.000,00	-600,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>157.161,02</b>	<b>98.113,00</b>	<b>65.018,00</b>	<b>-33.095,00</b>	<b>0,00</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-132.748,36</b>	<b>-90.013,00</b>	<b>-56.129,76</b>	<b>33.883,24</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>-132.748,36</b>	<b>-90.013,00</b>	<b>-56.129,76</b>	<b>33.883,24</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>-132.748,36</b>	<b>-90.013,00</b>	<b>-56.129,76</b>	<b>33.883,24</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	9.393,19	10.697,00	3.727,17	-6.969,83	0,00
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.393,19	10.697,00	3.727,17	-6.969,83	0,00

# Teilergebnisrechnung 2018

## 04.262.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2018	Ermächtigungsübertragung
	1	2	3	4	5
	in EUR				
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-142.141,55	-100.710,00	-59.856,93	40.853,07	0,00

# Teilergebnisrechnung 2018

# 04.263.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2018	Ermächtigungsübertragung
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<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	356.283,00	448.500,00	356.665,00	-91.835,00	0,00
531300 Zuweisungen an Zweckverbände	356.283,00	448.500,00	356.665,00	-91.835,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>356.283,00</b>	<b>448.500,00</b>	<b>356.665,00</b>	<b>-91.835,00</b>	<b>0,00</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-356.283,00</b>	<b>-448.500,00</b>	<b>-356.665,00</b>	<b>91.835,00</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>-356.283,00</b>	<b>-448.500,00</b>	<b>-356.665,00</b>	<b>91.835,00</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>-356.283,00</b>	<b>-448.500,00</b>	<b>-356.665,00</b>	<b>91.835,00</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	2.546,77	0,00	2.311,66	2.311,66	0,00
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.546,77	0,00	2.311,66	2.311,66	0,00
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-358.829,77</b>	<b>-448.500,00</b>	<b>-358.976,66</b>	<b>89.523,34</b>	<b>0,00</b>

# Teilergebnisrechnung 2018

# 04.271.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2018	Ermächtigungsübertragung
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.098,83	35.099,00	35.098,83	-0,17	0,00
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	35.098,83	35.099,00	35.098,83	-0,17	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	125,89	100,00	833,90	733,90	0,00
446110 Ersatz für Schäden	125,89	100,00	833,90	733,90	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>35.224,72</b>	<b>35.199,00</b>	<b>35.932,73</b>	<b>733,73</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	56.431,56	218.867,17	131.029,00	-87.838,17	15.535,94
521500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	161.427,17	82.349,16	-79.078,01	15.535,94
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	49.307,02	50.000,00	43.733,96	-6.266,04	0,00
524110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung -	7.124,54	7.440,00	4.945,88	-2.494,12	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	35.098,83	35.099,00	35.098,83	-0,17	0,00
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	35.098,83	35.099,00	35.098,83	-0,17	0,00
15 - Transferaufwendungen	108.446,75	155.000,00	108.461,16	-46.538,84	0,00
531300 Zuweisungen an Zweckverbände	108.446,75	155.000,00	108.461,16	-46.538,84	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>199.977,14</b>	<b>408.966,17</b>	<b>274.588,99</b>	<b>-134.377,18</b>	<b>15.535,94</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-164.752,42</b>	<b>-373.767,17</b>	<b>-238.656,26</b>	<b>135.110,91</b>	<b>-15.535,94</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>-164.752,42</b>	<b>-373.767,17</b>	<b>-238.656,26</b>	<b>135.110,91</b>	<b>-15.535,94</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>-164.752,42</b>	<b>-373.767,17</b>	<b>-238.656,26</b>	<b>135.110,91</b>	<b>-15.535,94</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.094,38	4.386,00	999,64	-3.386,36	0,00
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.094,38	4.386,00	999,64	-3.386,36	0,00
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-165.846,80</b>	<b>-378.153,17</b>	<b>-239.655,90</b>	<b>138.497,27</b>	<b>-15.535,94</b>

# Teilergebnisrechnung 2018

# 04.272.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2018	Ermächtigungsübertragung					
						in EUR				
						1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.046,25	12.296,00	10.565,02	-1.730,98	0,00					
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	10.446,25	12.296,00	10.565,02	-1.730,98	0,00					
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.290,00	15.000,00	10.655,40	-4.344,60	0,00					
432100 Benutzungsgebühren	11.290,00	15.000,00	10.655,40	-4.344,60	0,00					
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	745,15	600,00	776,00	176,00	0,00					
441100 Mieten und Pachten	498,15	400,00	345,00	-55,00	0,00					
442100 Erträge aus Verkauf (nicht Anlagegüter)	217,00	100,00	431,00	331,00	0,00					
446190 Sonstige privatrechtliche Entgelte	30,00	100,00	0,00	-100,00	0,00					
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.460,81	3.100,00	3.000,00	-100,00	0,00					
448000 Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund	1.500,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00					
448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-39,19	100,00	0,00	-100,00	0,00					
07 + Sonstige ordentliche Erträge	4.959,25	7.000,00	4.071,30	-2.928,70	0,00					
456200 Säumniszuschläge	4.918,05	7.000,00	4.071,30	-2.928,70	0,00					
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge - zahlungswirksam	41,20	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>29.501,46</b>	<b>37.996,00</b>	<b>29.067,72</b>	<b>-8.928,28</b>	<b>0,00</b>					
11 - Personalaufwendungen	174.265,72	173.917,00	174.348,11	431,11	0,00					
501200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	133.742,74	130.869,00	131.116,57	247,57	0,00					
501900 Vergütung Sonstige Beschäftigte	2.111,67	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00					
502200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse -Tariflich Beschäftigte-	10.473,50	10.306,00	10.217,26	-88,74	0,00					
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	27.003,11	26.845,00	26.559,81	-285,19	0,00					
503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige Beschäftigte	934,70	1.697,00	2.254,47	557,47	0,00					
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.586,39	67.732,93	54.017,00	-13.715,93	240,17					
521500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.785,00	7.412,93	-3,57	-7.416,50	0,00					
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	20.322,06	27.000,00	19.745,53	-7.254,47	0,00					
524110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung -	1.915,15	6.000,00	7.406,96	1.406,96	0,00					
527900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.672,32	6.320,00	5.425,83	-894,17	240,17					
528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	20.891,86	21.000,00	21.442,25	442,25	0,00					
14 - Bilanzielle Abschreibungen	13.792,05	15.645,00	14.271,14	-1.373,86	0,00					
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	12.352,15	12.352,00	12.712,47	360,47	0,00					
571190 Sofortabschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.439,90	3.293,00	1.558,67	-1.734,33	0,00					
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.379,91	1.756,16	764,35	-991,81	690,76					
541100 Sonstige Personalnebenaufwendungen	100,00	450,00	0,00	-450,00	0,00					
543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	538,19	1.186,16	495,40	-690,76	690,76					
549900 Übrige weitere Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
549910 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	141,72	120,00	268,95	148,95	0,00					
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>239.024,07</b>	<b>259.051,09</b>	<b>243.400,60</b>	<b>-15.650,49</b>	<b>930,93</b>					
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-209.522,61</b>	<b>-221.055,09</b>	<b>-214.332,88</b>	<b>6.722,21</b>	<b>-930,93</b>					
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

# Teilergebnisrechnung 2018

# 04.272.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2018	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>-209.522,61</b>	<b>-221.055,09</b>	<b>-214.332,88</b>	<b>6.722,21</b>	<b>-930,93</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>-209.522,61</b>	<b>-221.055,09</b>	<b>-214.332,88</b>	<b>6.722,21</b>	<b>-930,93</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.477,58	6.772,00	6.311,92	-460,08	0,00
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.477,58	6.772,00	6.311,92	-460,08	0,00
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-218.000,19</b>	<b>-227.827,09</b>	<b>-220.644,80</b>	<b>7.182,29</b>	<b>-930,93</b>

# Teilergebnisrechnung 2018

# 04.281.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2018	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.114,59	0,00	947,10	947,10	0,00
448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	1.114,59	0,00	947,10	947,10	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>1.114,59</b>	<b>0,00</b>	<b>947,10</b>	<b>947,10</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	24.545,30	44.500,00	27.839,04	-16.660,96	0,00
521500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	17.710,66	24.000,00	15.955,54	-8.044,46	0,00
524110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung -	6.834,64	10.000,00	11.883,50	1.883,50	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	9.186,00	9.186,00	0,00	0,00
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	9.186,00	9.186,00	9.186,00	0,00	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	100,00	15,00	-85,00	0,00
549910 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	0,00	100,00	15,00	-85,00	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>36.031,30</b>	<b>56.086,00</b>	<b>39.340,04</b>	<b>-16.745,96</b>	<b>0,00</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-34.916,71</b>	<b>-56.086,00</b>	<b>-38.392,94</b>	<b>17.693,06</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>-34.916,71</b>	<b>-56.086,00</b>	<b>-38.392,94</b>	<b>17.693,06</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>-34.916,71</b>	<b>-56.086,00</b>	<b>-38.392,94</b>	<b>17.693,06</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	3.776,56	12.416,00	9.472,71	-2.943,29	0,00
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.776,56	12.416,00	9.472,71	-2.943,29	0,00
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-38.693,27</b>	<b>-68.502,00</b>	<b>-47.865,65</b>	<b>20.636,35</b>	<b>0,00</b>

# Teilergebnisrechnung 2018

# 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 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2018	Ermächtigungsübertragung					
						in EUR				
						1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
<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	131.235,93	136.265,00	183.949,97	47.684,97	0,00					
501100 <i>Beamtenbesoldung</i>	37.683,80	39.996,00	41.525,78	1.529,78	0,00					
501200 <i>Vergütung Tariflich Beschäftigte</i>	72.942,51	74.903,00	111.782,16	36.879,16	0,00					
502200 <i>Beiträge zur Zusatzversorgungskasse -Tariflich Beschäftigte-</i>	5.775,43	5.989,00	8.779,43	2.790,43	0,00					
503200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte</i>	14.834,19	15.377,00	21.862,60	6.485,60	0,00					
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>131.235,93</b>	<b>136.265,00</b>	<b>183.949,97</b>	<b>47.684,97</b>	<b>0,00</b>					
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-131.235,93</b>	<b>-136.265,00</b>	<b>-183.949,97</b>	<b>-47.684,97</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>-131.235,93</b>	<b>-136.265,00</b>	<b>-183.949,97</b>	<b>-47.684,97</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>-131.235,93</b>	<b>-136.265,00</b>	<b>-183.949,97</b>	<b>-47.684,97</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>-131.235,93</b>	<b>-136.265,00</b>	<b>-183.949,97</b>	<b>-47.684,97</b>	<b>0,00</b>					

# Teilergebnisrechnung 2018

# 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 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2018	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.040.118,65	872.000,00	999.867,53	127.867,53	0,00
448200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden/ Gemeindeverbänden	1.024.568,65	862.000,00	986.962,53	124.962,53	0,00
449200 Leistungsbeteiligung beim Arbeitslosengeld II	15.550,00	10.000,00	12.905,00	2.905,00	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>1.040.118,65</b>	<b>872.000,00</b>	<b>999.867,53</b>	<b>127.867,53</b>	<b>0,00</b>
11 - Personalaufwendungen	742.107,40	742.553,00	783.108,48	40.555,48	0,00
501100 Beamtenbesoldung	543.646,76	540.133,00	527.725,45	-12.407,55	0,00
501200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	154.952,04	157.757,00	200.905,95	43.148,95	0,00
502200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse -Tariflich Beschäftigte-	12.458,96	12.855,00	15.607,66	2.752,66	0,00
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	31.049,64	31.808,00	38.869,42	7.061,42	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.153,60	71.000,00	63.003,69	-7.996,31	957,69
528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	128,51	9.000,00	61,38	-8.938,62	0,00
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	84.025,09	62.000,00	62.942,31	942,31	957,69
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	573.416,12	1.600.370,00	1.223.647,18	-376.722,82	0,00
541100 Sonstige Personalnebenaufwendungen	363,44	370,00	384,17	14,17	0,00
546100 Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	573.052,68	1.600.000,00	1.223.263,01	-376.736,99	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.399.677,12</b>	<b>2.413.923,00</b>	<b>2.069.759,35</b>	<b>-344.163,65</b>	<b>957,69</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-359.558,47</b>	<b>-1.541.923,00</b>	<b>-1.069.891,82</b>	<b>472.031,18</b>	<b>-957,69</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>-359.558,47</b>	<b>-1.541.923,00</b>	<b>-1.069.891,82</b>	<b>472.031,18</b>	<b>-957,69</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>-359.558,47</b>	<b>-1.541.923,00</b>	<b>-1.069.891,82</b>	<b>472.031,18</b>	<b>-957,69</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.363,00	0,00	-1.363,00	0,00
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.363,00	0,00	-1.363,00	0,00
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-359.558,47</b>	<b>-1.543.286,00</b>	<b>-1.069.891,82</b>	<b>473.394,18</b>	<b>-957,69</b>

# Teilergebnisrechnung 2018

# 05.313.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2018	Ermächtigungsübertragung
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.209.624,00	1.500.000,00	1.573.724,00	73.724,00	0,00
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	2.203.104,00	1.500.000,00	1.570.924,00	70.924,00	0,00
414200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Gemeinde/GV	6.520,00	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	105.520,00	10.000,00	29.954,02	19.954,02	0,00
421100 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	105.520,00	10.000,00	29.954,02	19.954,02	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	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	121.432,64	100.000,00	398.707,01	298.707,01	0,00
448200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden/ Gemeindeverbänden	121.432,64	100.000,00	398.707,01	298.707,01	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>2.436.576,64</b>	<b>1.610.000,00</b>	<b>2.002.385,03</b>	<b>392.385,03</b>	<b>0,00</b>
11 - Personalaufwendungen	83.352,83	109.869,00	41.976,84	-67.892,16	0,00
501100 Beamtenbesoldung	49.220,29	75.088,00	41.135,52	-33.952,48	0,00
501200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	26.655,61	27.155,00	756,15	-26.398,85	0,00
502200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse -Tariflich Beschäftigte-	2.144,67	2.207,00	-0,02	-2.207,02	0,00
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	5.332,26	5.419,00	85,19	-5.333,81	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.505,16	50.000,00	43.927,34	-6.072,66	1.300,07
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	50.505,16	50.000,00	43.927,34	-6.072,66	1.300,07
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	3.023.770,85	3.500.000,00	1.823.181,21	-1.676.818,79	0,00
533900 Sonstige soziale Leistungen	3.023.770,85	3.500.000,00	1.823.181,21	-1.676.818,79	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.157.628,84</b>	<b>3.659.869,00</b>	<b>1.909.085,39</b>	<b>-1.750.783,61</b>	<b>1.300,07</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-721.052,20</b>	<b>-2.049.869,00</b>	<b>93.299,64</b>	<b>2.143.168,64</b>	<b>-1.300,07</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>-721.052,20</b>	<b>-2.049.869,00</b>	<b>93.299,64</b>	<b>2.143.168,64</b>	<b>-1.300,07</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>-721.052,20</b>	<b>-2.049.869,00</b>	<b>93.299,64</b>	<b>2.143.168,64</b>	<b>-1.300,07</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>-721.052,20</b>	<b>-2.049.869,00</b>	<b>93.299,64</b>	<b>2.143.168,64</b>	<b>-1.300,07</b>

# Teilergebnisrechnung 2018

# 05.315.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2018	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.235,46	9.235,00	9.235,45	0,45	0,00
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	9.235,46	9.235,00	9.235,45	0,45	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.397,31	4.500,00	12.715,33	8.215,33	0,00
432100 Benutzungsgebühren	5.397,31	4.500,00	12.715,33	8.215,33	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	412,23	312,23	0,00
446110 Ersatz für Schäden	0,00	100,00	412,23	312,23	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>14.632,77</b>	<b>13.835,00</b>	<b>22.363,01</b>	<b>8.528,01</b>	<b>0,00</b>
11 - Personalaufwendungen	6.143,51	9.556,00	2.950,39	-6.605,61	0,00
501100 Beamtenbesoldung	6.143,51	9.556,00	2.950,39	-6.605,61	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.590,09	26.000,00	25.068,52	-931,48	0,00
521500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.861,00	0,00	0,00	0,00	0,00
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.413,04	20.000,00	6.877,18	-13.122,82	0,00
524110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung -	7.316,05	6.000,00	18.191,34	12.191,34	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	25.842,10	25.842,00	25.842,11	0,11	0,00
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	25.842,10	25.842,00	25.842,11	0,11	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>50.575,70</b>	<b>61.398,00</b>	<b>53.861,02</b>	<b>-7.536,98</b>	<b>0,00</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-35.942,93</b>	<b>-47.563,00</b>	<b>-31.498,01</b>	<b>16.064,99</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>-35.942,93</b>	<b>-47.563,00</b>	<b>-31.498,01</b>	<b>16.064,99</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>-35.942,93</b>	<b>-47.563,00</b>	<b>-31.498,01</b>	<b>16.064,99</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	8.351,77	10.641,00	13.973,83	3.332,83	0,00
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.351,77	10.641,00	13.973,83	3.332,83	0,00
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-44.294,70</b>	<b>-58.204,00</b>	<b>-45.471,84</b>	<b>12.732,16</b>	<b>0,00</b>

# Teilergebnisrechnung 2018

# 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 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2018	Ermächtigungsübertragung
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	190.795,80	119.389,00	387.714,07	268.325,07	0,00
412100 Bedarfszuweisungen vom Land	101.681,97	0,00	114.014,67	114.014,67	0,00
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	10.250,00	1.000,00	193.114,45	192.114,45	0,00
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	78.863,83	118.389,00	80.584,95	-37.804,05	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.331.827,81	1.090.000,00	848.764,95	-241.235,05	0,00
432100 Benutzungsgebühren	1.331.827,81	1.090.000,00	848.764,95	-241.235,05	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.911,99	100,00	1.945,57	1.845,57	0,00
446110 Ersatz für Schäden	6.911,99	100,00	1.945,57	1.845,57	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>1.529.535,60</b>	<b>1.209.489,00</b>	<b>1.238.424,59</b>	<b>28.935,59</b>	<b>0,00</b>
11 - Personalaufwendungen	234.224,71	238.692,00	241.351,36	2.659,36	0,00
501100 Beamtenbesoldung	22.907,95	22.191,00	25.191,95	3.000,95	0,00
501200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	164.877,71	168.635,00	168.719,05	84,05	0,00
502200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse -Tariflich Beschäftigte-	13.217,57	13.649,00	13.530,55	-118,45	0,00
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	33.221,48	34.217,00	33.909,81	-307,19	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	239.129,19	310.000,00	128.748,92	-181.251,08	0,00
521500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.531,65	20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	131.055,18	170.000,00	74.890,45	-95.109,55	0,00
524110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung -	71.712,35	100.000,00	48.895,19	-51.104,81	0,00
525100 Aufwendungen für die Unterhaltung der Fahrzeuge	170,55	0,00	0,00	0,00	0,00
528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	33.659,46	20.000,00	4.963,28	-15.036,72	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	102.822,33	144.122,00	112.633,62	-31.488,38	0,00
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	82.347,83	82.338,00	109.900,12	27.562,12	0,00
571190 Sofortabschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	20.474,50	61.784,00	2.733,50	-59.050,50	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.069.059,97	1.150.000,00	985.732,99	-164.267,01	0,00
542200 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	919.119,97	1.000.000,00	835.792,99	-164.207,01	0,00
542300 Leasing	149.940,00	150.000,00	149.940,00	-60,00	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.645.236,20</b>	<b>1.842.814,00</b>	<b>1.468.466,89</b>	<b>-374.347,11</b>	<b>0,00</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-115.700,60</b>	<b>-633.325,00</b>	<b>-230.042,30</b>	<b>403.282,70</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>-115.700,60</b>	<b>-633.325,00</b>	<b>-230.042,30</b>	<b>403.282,70</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 2018

# 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 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2018	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-115.700,60</b>	<b>-633.325,00</b>	<b>-230.042,30</b>	<b>403.282,70</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	85.983,30	83.340,00	63.405,12	-19.934,88	0,00
581100 <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	85.983,30	83.340,00	63.405,12	-19.934,88	0,00
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-201.683,90</b>	<b>-716.665,00</b>	<b>-293.447,42</b>	<b>423.217,58</b>	<b>0,00</b>

# Teilergebnisrechnung 2018

# 05.351.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2018	Ermächtigungsübertragung
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<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	131.949,60	158.777,00	159.506,34	729,34	0,00
501100 <i>Beamtenbesoldung</i>	56.504,15	59.261,00	58.649,29	-611,71	0,00
501200 <i>Vergütung Tariflich Beschäftigte</i>	58.021,23	77.489,00	78.672,00	1.183,00	0,00
502200 <i>Beiträge zur Zusatzversorgungskasse -Tariflich Beschäftigte-</i>	6.124,55	6.298,00	6.297,97	-0,03	0,00
503200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte</i>	11.299,67	15.729,00	15.887,08	158,08	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.108,74	1.109,00	1.108,74	-0,26	0,00
571100 <i>Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände</i>	1.108,74	1.109,00	1.108,74	-0,26	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.180,94	2.300,00	852,49	-1.447,51	0,00
549900 <i>Übrige weitere Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	1.180,94	2.300,00	852,49	-1.447,51	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>134.239,28</b>	<b>162.186,00</b>	<b>161.467,57</b>	<b>-718,43</b>	<b>0,00</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-134.239,28</b>	<b>-162.186,00</b>	<b>-161.467,57</b>	<b>718,43</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>-134.239,28</b>	<b>-162.186,00</b>	<b>-161.467,57</b>	<b>718,43</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>-134.239,28</b>	<b>-162.186,00</b>	<b>-161.467,57</b>	<b>718,43</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>-134.239,28</b>	<b>-162.186,00</b>	<b>-161.467,57</b>	<b>718,43</b>	<b>0,00</b>

# Teilergebnisrechnung 2018

# 06.362.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2018	Ermächtigungsübertragung
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.242,22	8.000,00	8.656,29	656,29	0,00
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	8.242,22	8.000,00	8.656,29	656,29	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	101,02	101,02	0,00
421100 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	0,00	0,00	101,02	101,02	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	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	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>8.242,22</b>	<b>23.000,00</b>	<b>8.757,31</b>	<b>-14.242,69</b>	<b>0,00</b>
11 - Personalaufwendungen	118.339,90	138.806,00	130.346,89	-8.459,11	0,00
501200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	92.993,89	108.136,00	102.138,97	-5.997,03	0,00
502200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte-	7.027,93	8.504,00	7.848,60	-655,40	0,00
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	18.318,08	22.166,00	20.359,32	-1.806,68	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.888,23	32.200,00	15.382,19	-16.817,81	0,00
527900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	11.888,23	17.200,00	15.382,19	-1.817,81	0,00
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.958,97	2.959,00	2.958,97	-0,03	0,00
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	2.958,97	2.959,00	2.958,97	-0,03	0,00
15 - Transferaufwendungen	2.640,00	3.000,00	2.620,00	-380,00	0,00
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.640,00	3.000,00	2.620,00	-380,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00
541100 Sonstige Personalnebenaufwendungen	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>135.832,10</b>	<b>176.965,00</b>	<b>151.308,05</b>	<b>-25.656,95</b>	<b>0,00</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-127.589,88</b>	<b>-153.965,00</b>	<b>-142.550,74</b>	<b>11.414,26</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>-127.589,88</b>	<b>-153.965,00</b>	<b>-142.550,74</b>	<b>11.414,26</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>-127.589,88</b>	<b>-153.965,00</b>	<b>-142.550,74</b>	<b>11.414,26</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>-127.589,88</b>	<b>-153.965,00</b>	<b>-142.550,74</b>	<b>11.414,26</b>	<b>0,00</b>

# Teilergebnisrechnung 2018

# 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 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2018	Ermächtigungsübertragung
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.754,21	0,00	22.568,45	22.568,45	0,00
448100 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	39.754,21	0,00	22.568,45	22.568,45	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>39.754,21</b>	<b>0,00</b>	<b>22.568,45</b>	<b>22.568,45</b>	<b>0,00</b>
11 - Personalaufwendungen	61.379,10	83.397,00	46.414,92	-36.982,08	0,00
501200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	47.933,78	65.274,00	36.269,32	-29.004,68	0,00
502200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse -Tariflich Beschäftigte-	3.773,97	5.204,00	2.931,77	-2.272,23	0,00
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	9.671,35	12.919,00	7.213,83	-5.705,17	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.407,08	5.000,00	30.056,85	25.056,85	3.608,25
524110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung -	8.407,08	5.000,00	30.056,85	25.056,85	3.608,25
14 - Bilanzielle Abschreibungen	23.842,71	22.742,00	17.429,21	-5.312,79	0,00
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	23.842,71	22.742,00	17.429,21	-5.312,79	0,00
15 - Transferaufwendungen	621.212,99	845.000,00	591.204,06	-253.795,94	253.795,94
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	621.212,99	845.000,00	591.204,06	-253.795,94	253.795,94
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.232,80	12.400,00	25.784,46	13.384,46	0,00
542200 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	36.232,80	12.400,00	25.784,46	13.384,46	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>751.074,68</b>	<b>968.539,00</b>	<b>710.889,50</b>	<b>-257.649,50</b>	<b>257.404,19</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-711.320,47</b>	<b>-968.539,00</b>	<b>-688.321,05</b>	<b>280.217,95</b>	<b>-257.404,19</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>-711.320,47</b>	<b>-968.539,00</b>	<b>-688.321,05</b>	<b>280.217,95</b>	<b>-257.404,19</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>-711.320,47</b>	<b>-968.539,00</b>	<b>-688.321,05</b>	<b>280.217,95</b>	<b>-257.404,19</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>-711.320,47</b>	<b>-968.539,00</b>	<b>-688.321,05</b>	<b>280.217,95</b>	<b>-257.404,19</b>

# Teilergebnisrechnung 2018

# 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 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2018	Ermächtigungsübertragung
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.102,85	26.789,00	25.105,34	-1.683,66	0,00
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	27.102,85	26.789,00	25.105,34	-1.683,66	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>27.102,85</b>	<b>26.789,00</b>	<b>25.105,34</b>	<b>-1.683,66</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	25.166,38	52.970,00	37.722,88	-15.247,12	0,00
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.649,23	5.500,00	2.921,30	-2.578,70	0,00
524110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung -	428,98	8.470,00	685,64	-7.784,36	0,00
524200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens - Substanzerhaltung	21.088,17	38.000,00	34.115,94	-3.884,06	0,00
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	51.095,72	50.782,00	47.211,29	-3.570,71	0,00
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	51.095,72	50.782,00	47.211,29	-3.570,71	0,00
15 - Transferaufwendungen	210.467,64	215.800,00	215.729,31	-70,69	0,00
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	210.467,64	215.800,00	215.729,31	-70,69	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.166,29	1.200,00	1.166,29	-33,71	0,00
542200 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.166,29	1.200,00	1.166,29	-33,71	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>287.896,03</b>	<b>320.752,00</b>	<b>301.829,77</b>	<b>-18.922,23</b>	<b>0,00</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-260.793,18</b>	<b>-293.963,00</b>	<b>-276.724,43</b>	<b>17.238,57</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>-260.793,18</b>	<b>-293.963,00</b>	<b>-276.724,43</b>	<b>17.238,57</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>-260.793,18</b>	<b>-293.963,00</b>	<b>-276.724,43</b>	<b>17.238,57</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	158.932,33	165.571,00	186.413,12	20.842,12	0,00
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	158.932,33	165.571,00	186.413,12	20.842,12	0,00
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-419.725,51</b>	<b>-459.534,00</b>	<b>-463.137,55</b>	<b>-3.603,55</b>	<b>0,00</b>

# Teilergebnisrechnung 2018

# 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 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2018	Ermächtigungsübertragung
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<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	25.960,23	29.300,00	26.390,78	-2.909,22	0,00
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	25.960,23	29.300,00	26.390,78	-2.909,22	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>25.960,23</b>	<b>29.300,00</b>	<b>26.390,78</b>	<b>-2.909,22</b>	<b>0,00</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-25.960,23</b>	<b>-29.300,00</b>	<b>-26.390,78</b>	<b>2.909,22</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>-25.960,23</b>	<b>-29.300,00</b>	<b>-26.390,78</b>	<b>2.909,22</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>-25.960,23</b>	<b>-29.300,00</b>	<b>-26.390,78</b>	<b>2.909,22</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>-25.960,23</b>	<b>-29.300,00</b>	<b>-26.390,78</b>	<b>2.909,22</b>	<b>0,00</b>

# Teilergebnisrechnung 2018

# 07.411.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2018	Ermächtigungsübertragung					
						in EUR				
						1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
<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	400.967,00	589.000,00	628.087,00	39.087,00	0,00					
539100 Sonstige Transferaufwendungen ohne Gegenleistungsverpflichtung Dritter	400.967,00	589.000,00	628.087,00	39.087,00	0,00					
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>400.967,00</b>	<b>589.000,00</b>	<b>628.087,00</b>	<b>39.087,00</b>	<b>0,00</b>					
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-400.967,00</b>	<b>-589.000,00</b>	<b>-628.087,00</b>	<b>-39.087,00</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>-400.967,00</b>	<b>-589.000,00</b>	<b>-628.087,00</b>	<b>-39.087,00</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>-400.967,00</b>	<b>-589.000,00</b>	<b>-628.087,00</b>	<b>-39.087,00</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>-400.967,00</b>	<b>-589.000,00</b>	<b>-628.087,00</b>	<b>-39.087,00</b>	<b>0,00</b>					

# Teilergebnisrechnung 2018

# 08.421.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2018	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<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	26.393,55	30.000,00	31.768,34	1.768,34	0,00
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	26.393,55	30.000,00	31.768,34	1.768,34	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	118.672,73	150.000,00	126.239,71	-23.760,29	21.960,29
549900 Übrige weitere Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	118.672,73	150.000,00	126.239,71	-23.760,29	21.960,29
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>145.066,28</b>	<b>180.000,00</b>	<b>158.008,05</b>	<b>-21.991,95</b>	<b>21.960,29</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-145.066,28</b>	<b>-180.000,00</b>	<b>-158.008,05</b>	<b>21.991,95</b>	<b>-21.960,29</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>-145.066,28</b>	<b>-180.000,00</b>	<b>-158.008,05</b>	<b>21.991,95</b>	<b>-21.960,29</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>-145.066,28</b>	<b>-180.000,00</b>	<b>-158.008,05</b>	<b>21.991,95</b>	<b>-21.960,29</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.157,17	11.522,00	13.598,63	2.076,63	0,00
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.157,17	11.522,00	13.598,63	2.076,63	0,00
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-158.223,45</b>	<b>-191.522,00</b>	<b>-171.606,68</b>	<b>19.915,32</b>	<b>-21.960,29</b>

# Teilergebnisrechnung 2018

# 08.424.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2018	Ermächtigungsübertragung
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	209.653,33	209.110,00	208.985,27	-124,73	0,00
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	209.653,33	209.110,00	208.985,27	-124,73	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42.230,55	40.000,00	38.774,80	-1.225,20	0,00
432100 Benutzungsgebühren	42.230,55	40.000,00	38.774,80	-1.225,20	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.839,96	12.290,00	8.173,08	-4.116,92	0,00
441100 Mieten und Pachten	11.866,94	12.090,00	5.994,52	-6.095,48	0,00
446110 Ersatz für Schäden	2.973,02	200,00	2.178,56	1.978,56	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	380.053,25	396.500,00	381.146,98	-15.353,02	0,00
448500 Erträge aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	380.053,25	396.500,00	381.146,98	-15.353,02	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge - zahlungswirksam	1.250,00	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>648.027,09</b>	<b>657.900,00</b>	<b>637.080,13</b>	<b>-20.819,87</b>	<b>0,00</b>
11 - Personalaufwendungen	486.715,98	449.817,00	448.982,59	-834,41	0,00
501100 Beamtenbesoldung	15.689,76	15.631,00	1.803,38	-13.827,62	0,00
501200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	368.537,12	340.064,00	351.011,27	10.947,27	0,00
502200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	30.158,55	27.247,00	28.013,85	766,85	0,00
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	72.330,55	66.875,00	68.154,09	1.279,09	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	766.529,72	660.666,09	528.930,92	-131.735,17	51.052,76
521500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	297.401,85	93.456,09	50.534,99	-42.921,10	456,09
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	354.849,93	417.000,00	347.903,54	-69.096,46	0,00
524110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung -	80.533,30	75.640,00	86.341,44	10.701,44	0,00
524200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens - Substanzerhaltung	13.407,06	24.000,00	20.020,77	-3.979,23	3.979,23
525100 Aufwendungen für die Unterhaltung der Fahrzeuge	4.046,77	7.070,00	5.924,11	-1.145,89	0,00
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.887,96	6.000,00	3.364,56	-2.635,44	2.635,44
527900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	13.402,85	17.500,00	14.841,51	-2.658,49	0,00
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00	43.982,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	310.179,13	309.630,00	304.575,71	-5.054,29	0,00
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	308.870,68	308.331,00	304.007,29	-4.323,71	0,00
571190 Sofortabschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.308,45	1.299,00	568,42	-730,58	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	141.555,01	120.400,00	96.144,40	-24.255,60	0,00
541100 Sonstige Personalnebenaufwendungen	0,00	400,00	387,00	-13,00	0,00
542200 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	141.555,01	120.000,00	95.757,40	-24.242,60	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.704.979,84</b>	<b>1.540.513,09</b>	<b>1.378.633,62</b>	<b>-161.879,47</b>	<b>51.052,76</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.056.952,75</b>	<b>-882.613,09</b>	<b>-741.553,49</b>	<b>141.059,60</b>	<b>-51.052,76</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>

# Teilergebnisrechnung 2018

# 08.424.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2018	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.056.952,75</b>	<b>-882.613,09</b>	<b>-741.553,49</b>	<b>141.059,60</b>	<b>-51.052,76</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>-1.056.952,75</b>	<b>-882.613,09</b>	<b>-741.553,49</b>	<b>141.059,60</b>	<b>-51.052,76</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	131.081,11	105.754,00	209.027,91	103.273,91	0,00
581100 <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	131.081,11	105.754,00	209.027,91	103.273,91	0,00
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-1.188.033,86</b>	<b>-988.367,09</b>	<b>-950.581,40</b>	<b>37.785,69</b>	<b>-51.052,76</b>

# Teilergebnisrechnung 2018

# 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 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2018	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	6.875.000,00	0,00	-6.875.000,00	0,00
414000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Bund	0,00	3.437.500,00	0,00	-3.437.500,00	0,00
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	0,00	3.437.500,00	0,00	-3.437.500,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.147,00	9.000,00	13.300,00	4.300,00	0,00
431100 Verwaltungsgebühren	13.147,00	9.000,00	13.300,00	4.300,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.540,59	25.000,00	18.809,52	-6.190,48	0,00
448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	11.540,59	25.000,00	18.809,52	-6.190,48	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>24.687,59</b>	<b>6.909.000,00</b>	<b>32.109,52</b>	<b>-6.876.890,48</b>	<b>0,00</b>
11 - Personalaufwendungen	415.481,69	421.875,00	438.976,61	17.101,61	0,00
501100 Beamtenbesoldung	95.082,78	100.506,00	58.558,43	-41.947,57	0,00
501200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	251.470,81	251.767,00	298.742,20	46.975,20	0,00
502200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse -Tariflich Beschäftigte-	20.084,22	20.341,00	23.809,99	3.468,99	0,00
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	48.843,88	49.261,00	57.865,99	8.604,99	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.826,76	7.821.900,79	754.499,25	-7.067.401,54	48.274,51
528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	6.875.000,00	0,00	-6.875.000,00	0,00
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	61.826,76	946.900,79	754.499,25	-192.401,54	48.274,51
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	143,09	0,00	0,00	0,00	0,00
541100 Sonstige Personalnebenaufwendungen	143,09	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>477.451,54</b>	<b>8.243.775,79</b>	<b>1.193.475,86</b>	<b>-7.050.299,93</b>	<b>48.274,51</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-452.763,95</b>	<b>-1.334.775,79</b>	<b>-1.161.366,34</b>	<b>173.409,45</b>	<b>-48.274,51</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>-452.763,95</b>	<b>-1.334.775,79</b>	<b>-1.161.366,34</b>	<b>173.409,45</b>	<b>-48.274,51</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>-452.763,95</b>	<b>-1.334.775,79</b>	<b>-1.161.366,34</b>	<b>173.409,45</b>	<b>-48.274,51</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>-452.763,95</b>	<b>-1.334.775,79</b>	<b>-1.161.366,34</b>	<b>173.409,45</b>	<b>-48.274,51</b>

# Teilergebnisrechnung 2018

# 10.521.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2018	Ermächtigungsübertragung
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	249.859,01	190.000,00	240.432,50	50.432,50	0,00
431100 <i>Verwaltungsgebühren</i>	249.859,01	190.000,00	240.432,50	50.432,50	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.357,50	20.500,00	1.322,75	-19.177,25	0,00
448800 <i>Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen</i>	1.357,50	20.500,00	1.322,75	-19.177,25	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>251.216,51</b>	<b>211.500,00</b>	<b>241.755,25</b>	<b>30.255,25</b>	<b>0,00</b>
11 - Personalaufwendungen	271.044,25	280.103,00	288.289,17	8.186,17	0,00
501100 <i>Beamtenbesoldung</i>	74.451,24	78.631,00	30.506,13	-48.124,87	0,00
501200 <i>Vergütung Tariflich Beschäftigte</i>	154.007,93	160.197,00	201.989,44	41.792,44	0,00
502200 <i>Beiträge zur Zusatzversorgungskasse -Tariflich Beschäftigte-</i>	12.433,77	12.955,00	16.175,14	3.220,14	0,00
503200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte</i>	30.151,31	28.320,00	39.618,46	11.298,46	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.408,37	10.000,00	3.006,33	-6.993,67	0,00
527900 <i>Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	15.408,37	10.000,00	3.006,33	-6.993,67	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	5.734,88	16.970,00	5.449,31	-11.520,69	0,00
543140 <i>Sachverständigen-, Gerichts-, Prüfungs- und ähnliche Kosten</i>	1.357,50	10.000,00	1.274,25	-8.725,75	0,00
549910 <i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>	4.377,38	6.970,00	4.175,06	-2.794,94	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>292.187,50</b>	<b>307.073,00</b>	<b>296.744,81</b>	<b>-10.328,19</b>	<b>0,00</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-40.970,99</b>	<b>-95.573,00</b>	<b>-54.989,56</b>	<b>40.583,44</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>-40.970,99</b>	<b>-95.573,00</b>	<b>-54.989,56</b>	<b>40.583,44</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>-40.970,99</b>	<b>-95.573,00</b>	<b>-54.989,56</b>	<b>40.583,44</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	12.680,09	566,00	2.401,11	1.835,11	0,00
581100 <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	12.680,09	566,00	2.401,11	1.835,11	0,00
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-53.651,08</b>	<b>-96.139,00</b>	<b>-57.390,67</b>	<b>38.748,33</b>	<b>0,00</b>

# Teilergebnisrechnung 2018

# 10.522.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2018	Ermächtigungsübertragung
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.825,00	3.200,00	2.890,00	-310,00	0,00
431100 Verwaltungsgebühren	2.825,00	3.200,00	2.890,00	-310,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.891,20	3.000,00	2.756,00	-244,00	0,00
448100 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	2.891,20	3.000,00	2.756,00	-244,00	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>5.716,20</b>	<b>6.200,00</b>	<b>5.646,00</b>	<b>-554,00</b>	<b>0,00</b>
11 - Personalaufwendungen	39.909,09	41.451,00	41.036,06	-414,94	0,00
501100 Beamtenbesoldung	35.255,52	36.995,00	36.299,76	-695,24	0,00
501200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	3.700,22	3.528,00	3.776,71	248,71	0,00
502200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse -Tariflich Beschäftigte-	298,53	288,00	304,45	16,45	0,00
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	654,82	640,00	655,14	15,14	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>39.909,09</b>	<b>41.451,00</b>	<b>41.036,06</b>	<b>-414,94</b>	<b>0,00</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-34.192,89</b>	<b>-35.251,00</b>	<b>-35.390,06</b>	<b>-139,06</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>-33.988,37</b>	<b>-35.251,00</b>	<b>-35.185,54</b>	<b>65,46</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>-33.988,37</b>	<b>-35.251,00</b>	<b>-35.185,54</b>	<b>65,46</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>-33.988,37</b>	<b>-35.251,00</b>	<b>-35.185,54</b>	<b>65,46</b>	<b>0,00</b>

# Teilergebnisrechnung 2018

# 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 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2018	Ermächtigungsübertragung					
						in EUR				
						1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
<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	68.072,73	66.467,00	67.805,46	1.338,46	0,00					
501100 <i>Beamtenbesoldung</i>	8.554,35	9.085,00	1.756,97	-7.328,03	0,00					
501200 <i>Vergütung Tariflich Beschäftigte</i>	47.305,36	45.588,00	52.357,30	6.769,30	0,00					
502200 <i>Beiträge zur Zusatzversorgungskasse -Tariflich Beschäftigte-</i>	3.839,94	3.727,00	4.241,65	514,65	0,00					
503200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte</i>	8.373,08	8.067,00	9.449,54	1.382,54	0,00					
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74,19	500,00	115,63	-384,37	0,00					
527900 <i>Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	74,19	500,00	115,63	-384,37	0,00					
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>68.146,92</b>	<b>66.967,00</b>	<b>67.921,09</b>	<b>954,09</b>	<b>0,00</b>					
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-68.146,92</b>	<b>-66.967,00</b>	<b>-67.921,09</b>	<b>-954,09</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>-68.146,92</b>	<b>-66.967,00</b>	<b>-67.921,09</b>	<b>-954,09</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>-68.146,92</b>	<b>-66.967,00</b>	<b>-67.921,09</b>	<b>-954,09</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	478,00	0,00	-478,00	0,00					
581100 <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	0,00	478,00	0,00	-478,00	0,00					
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-68.146,92</b>	<b>-67.445,00</b>	<b>-67.921,09</b>	<b>-476,09</b>	<b>0,00</b>					

# Teilergebnisrechnung 2018

# 11.531.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2018	Ermächtigungsübertragung
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	835.712,89	900.000,00	980.000,00	80.000,00	0,00
451100 Konzessionsabgaben	835.712,89	900.000,00	980.000,00	80.000,00	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>835.712,89</b>	<b>900.000,00</b>	<b>980.000,00</b>	<b>80.000,00</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	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>835.712,89</b>	<b>900.000,00</b>	<b>980.000,00</b>	<b>80.000,00</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>835.712,89</b>	<b>900.000,00</b>	<b>980.000,00</b>	<b>80.000,00</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>835.712,89</b>	<b>900.000,00</b>	<b>980.000,00</b>	<b>80.000,00</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>835.712,89</b>	<b>900.000,00</b>	<b>980.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>

# Teilergebnisrechnung 2018

# 11.532.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2018	Ermächtigungsübertragung
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	147.071,69	150.000,00	146.177,81	-3.822,19	0,00
451100 Konzessionsabgaben	147.071,69	150.000,00	146.177,81	-3.822,19	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>147.071,69</b>	<b>150.000,00</b>	<b>146.177,81</b>	<b>-3.822,19</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>147.071,69</b>	<b>150.000,00</b>	<b>146.177,81</b>	<b>-3.822,19</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>147.071,69</b>	<b>150.000,00</b>	<b>146.177,81</b>	<b>-3.822,19</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>147.071,69</b>	<b>150.000,00</b>	<b>146.177,81</b>	<b>-3.822,19</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>147.071,69</b>	<b>150.000,00</b>	<b>146.177,81</b>	<b>-3.822,19</b>	<b>0,00</b>

# Teilergebnisrechnung 2018

# 11.533.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2018	Ermächtigungsübertragung
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	510.202,54	500.000,00	520.263,16	20.263,16	0,00
451100 Konzessionsabgaben	510.202,54	500.000,00	520.263,16	20.263,16	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>510.202,54</b>	<b>500.000,00</b>	<b>520.263,16</b>	<b>20.263,16</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>510.202,54</b>	<b>500.000,00</b>	<b>520.263,16</b>	<b>20.263,16</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>510.202,54</b>	<b>500.000,00</b>	<b>520.263,16</b>	<b>20.263,16</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>510.202,54</b>	<b>500.000,00</b>	<b>520.263,16</b>	<b>20.263,16</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>510.202,54</b>	<b>500.000,00</b>	<b>520.263,16</b>	<b>20.263,16</b>	<b>0,00</b>

# Teilergebnisrechnung 2018

# 11.537.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2018	Ermächtigungsübertragung
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.370.991,20	1.453.380,00	1.475.077,24	21.697,24	0,00
432100 Benutzungsgebühren	1.370.991,20	1.453.380,00	1.475.077,24	21.697,24	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	288.335,38	250.000,00	179.657,50	-70.342,50	0,00
442100 Erträge aus Verkauf (nicht Anlagegüter)	288.335,38	250.000,00	179.657,50	-70.342,50	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.509,55	40.000,00	39.402,38	-597,62	0,00
448700 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	40.509,55	40.000,00	39.402,38	-597,62	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	7.486,57	7.486,57	0,00
452200 Erstattung von Umsatzsteuer	0,00	0,00	7.486,57	7.486,57	0,00
08 + 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>1.699.836,13</b>	<b>1.743.380,00</b>	<b>1.701.623,69</b>	<b>-41.756,31</b>	<b>0,00</b>
11 - Personalaufwendungen	76.650,13	79.353,00	75.511,63	-3.841,37	0,00
501100 Beamtenbesoldung	63.034,84	66.307,00	62.093,36	-4.213,64	0,00
501200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	10.817,68	10.327,00	10.639,97	312,97	0,00
502200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse -Tariflich Beschäftigte-	873,00	842,00	859,52	17,52	0,00
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	1.924,61	1.877,00	1.918,78	41,78	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.360.730,43	1.349.000,00	1.389.053,07	40.053,07	0,00
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.360.730,43	1.349.000,00	1.389.053,07	40.053,07	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.516,19	9.000,00	6.656,35	-2.343,65	0,00
544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.216,19	8.000,00	5.902,24	-2.097,76	0,00
549900 Übrige weitere Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	300,00	1.000,00	754,11	-245,89	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.440.896,75</b>	<b>1.437.353,00</b>	<b>1.471.221,05</b>	<b>33.868,05</b>	<b>0,00</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>258.939,38</b>	<b>306.027,00</b>	<b>230.402,64</b>	<b>-75.624,36</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>258.939,38</b>	<b>306.027,00</b>	<b>230.402,64</b>	<b>-75.624,36</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>258.939,38</b>	<b>306.027,00</b>	<b>230.402,64</b>	<b>-75.624,36</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	269.611,88	260.073,00	294.547,71	34.474,71	0,00
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	269.611,88	260.073,00	294.547,71	34.474,71	0,00
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-10.672,50</b>	<b>45.954,00</b>	<b>-64.145,07</b>	<b>-110.099,07</b>	<b>0,00</b>

# Teilergebnisrechnung 2018

# 11.538.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2018	Ermächtigungsübertragung
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	249.415,50	249.445,00	248.640,60	-804,40	0,00
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	249.415,50	249.445,00	248.640,60	-804,40	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.672.839,12	5.604.000,00	5.732.983,86	128.983,86	0,00
431100 Verwaltungsgebühren	0,00	0,00	4.968,10	4.968,10	0,00
432100 Benutzungsgebühren	5.441.990,46	5.379.000,00	5.496.235,63	117.235,63	0,00
437190 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für sonstige Beiträge	230.848,66	225.000,00	231.780,13	6.780,13	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.623,31	4.700,00	2.959,49	-1.740,51	0,00
446110 Ersatz für Schäden	1.718,17	100,00	2.959,49	2.859,49	0,00
446120 Rückzahlungen von Aufwendungen aus Vorjahren (Bewirtschaftungskosten)	3.905,14	4.600,00	0,00	-4.600,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	87.342,55	130.000,00	130.974,00	974,00	0,00
448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	87.342,55	130.000,00	130.974,00	974,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	21.922,10	20.200,00	17.415,38	-2.784,62	0,00
454200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	778,07	0,00	2,00	2,00	0,00
456200 Säumniszuschläge	0,00	100,00	-5.263,75	-5.363,75	0,00
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge - zahlungswirksam	21.144,03	20.100,00	22.677,13	2.577,13	0,00
08 + 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>6.037.142,58</b>	<b>6.008.345,00</b>	<b>6.132.973,33</b>	<b>124.628,33</b>	<b>0,00</b>
11 - Personalaufwendungen	1.186.711,69	1.242.274,00	1.235.379,61	-6.894,39	0,00
501200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	926.943,86	971.059,00	966.099,39	-4.959,61	0,00
502200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse -Tariflich Beschäftigte-	76.908,99	77.971,00	79.230,03	1.259,03	0,00
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	182.858,84	193.244,00	190.050,19	-3.193,81	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.261.936,96	1.673.023,95	1.398.573,38	-274.450,57	233.854,46
523500 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	75.259,38	75.000,00	79.403,42	4.403,42	0,00
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	766.873,02	820.000,00	877.658,04	57.658,04	0,00
524200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens - Substanzerhaltung	224.099,16	508.023,95	240.310,94	-267.713,01	201.513,01
525100 Aufwendungen für die Unterhaltung der Fahrzeuge	13.244,12	15.000,00	13.964,45	-1.035,55	0,00
527900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	8.806,00	25.000,00	9.780,03	-15.219,97	20.122,90
528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	101.424,44	130.000,00	97.748,16	-32.251,84	12.218,55
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	72.230,84	100.000,00	79.708,34	-20.291,66	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.423.662,72	1.407.576,00	1.451.531,90	43.955,90	0,00
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	1.419.834,33	1.404.488,00	1.450.630,20	46.142,20	0,00
571190 Sofortabschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	3.828,39	3.088,00	901,70	-2.186,30	0,00
15 - Transferaufwendungen	160.436,39	220.000,00	152.431,06	-67.568,94	0,00
531300 Zuweisungen an Zweckverbände	39.210,39	45.000,00	39.210,39	-5.789,61	0,00
539100 Sonstige Transferaufwendungen ohne Gegenleistungsverpflichtung Dritter	121.226,00	175.000,00	113.220,67	-61.779,33	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	293.251,61	86.100,00	253.716,62	167.616,62	0,00
541100 Sonstige Personalnebenaufwendungen	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00
541220 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	3.267,30	4.000,00	1.917,10	-2.082,90	0,00
542200 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	59.634,71	63.000,00	59.755,33	-3.244,67	0,00
542300 Leasing	5.596,48	9.000,00	7.280,76	-1.719,24	0,00
542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	349,92	400,00	349,92	-50,08	0,00

# Teilergebnisrechnung 2018

# 11.538.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2018	Ermächtigungsübertragung
	1	2	3	4	5
543120 Telefongebühren	5.283,88	5.000,00	5.871,18	871,18	0,00
549908 Einstellungen und Zuschreibungen in Sonderposten oder andere Passiva bzw. Verluste aus Rückzahlungen (zahlungsunwirksam)	214.346,86	0,00	173.583,56	173.583,56	0,00
549910 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	4.772,46	4.700,00	4.908,77	208,77	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.325.999,37</b>	<b>4.628.973,95</b>	<b>4.491.632,57</b>	<b>-137.341,38</b>	<b>233.854,46</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.711.143,21</b>	<b>1.379.371,05</b>	<b>1.641.340,76</b>	<b>261.969,71</b>	<b>-233.854,46</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>1.711.143,21</b>	<b>1.379.371,05</b>	<b>1.641.340,76</b>	<b>261.969,71</b>	<b>-233.854,46</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>1.711.143,21</b>	<b>1.379.371,05</b>	<b>1.641.340,76</b>	<b>261.969,71</b>	<b>-233.854,46</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	647.048,00	647.048,00	647.048,00	0,00	0,00
481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	647.048,00	647.048,00	647.048,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	234.769,35	200.079,00	198.653,07	-1.425,93	0,00
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	234.769,35	200.079,00	198.653,07	-1.425,93	0,00
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>2.123.421,86</b>	<b>1.826.340,05</b>	<b>2.089.735,69</b>	<b>263.395,64</b>	<b>-233.854,46</b>

# Teilergebnisrechnung 2018

# 11.538.02

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2018	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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	2.362,78	5.000,00	4.921,94	-78,06	0,00
432100 Benutzungsgebühren	2.362,78	5.000,00	4.921,94	-78,06	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>2.362,78</b>	<b>5.000,00</b>	<b>4.921,94</b>	<b>-78,06</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	720,85	2.500,00	2.070,92	-429,08	0,00
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	720,85	2.500,00	2.070,92	-429,08	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>720,85</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.070,92</b>	<b>-429,08</b>	<b>0,00</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.641,93</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.851,02</b>	<b>351,02</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>1.641,93</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.851,02</b>	<b>351,02</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>1.641,93</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.851,02</b>	<b>351,02</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	8.708,00	8.775,00	8.775,00	0,00	0,00
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.708,00	8.775,00	8.775,00	0,00	0,00
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-7.066,07</b>	<b>-6.275,00</b>	<b>-5.923,98</b>	<b>351,02</b>	<b>0,00</b>

# Teilergebnisrechnung 2018

# 11.538.03

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2018	Ermächtigungsübertragung					
						in EUR				
						1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	4.275,37	4.275,37	0,00					
446110 Ersatz für Schäden	0,00	0,00	4.275,37	4.275,37	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>4.275,37</b>	<b>4.275,37</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	19.331,19	27.007,77	23.268,90	-3.738,87	0,00					
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	16.011,06	21.500,00	11.529,42	-9.970,58	0,00					
524110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung -	3.320,13	5.507,77	11.739,48	6.231,71	0,00					
14 - Bilanzielle Abschreibungen	3.285,68	3.286,00	3.285,68	-0,32	0,00					
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	3.285,68	3.286,00	3.285,68	-0,32	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>22.616,87</b>	<b>30.293,77</b>	<b>26.554,58</b>	<b>-3.739,19</b>	<b>0,00</b>					
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-22.616,87</b>	<b>-30.293,77</b>	<b>-22.279,21</b>	<b>8.014,56</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>-22.616,87</b>	<b>-30.293,77</b>	<b>-22.279,21</b>	<b>8.014,56</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>-22.616,87</b>	<b>-30.293,77</b>	<b>-22.279,21</b>	<b>8.014,56</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	702,05	1.087,00	3.002,93	1.915,93	0,00					
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	702,05	1.087,00	3.002,93	1.915,93	0,00					
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-23.318,92</b>	<b>-31.380,77</b>	<b>-25.282,14</b>	<b>6.098,63</b>	<b>0,00</b>					

# Teilergebnisrechnung 2018

# 12.541.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2018	Ermächtigungsübertragung					
						in EUR				
						1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	603.125,67	640.910,00	608.441,45	-32.468,55	0,00					
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	0,00	40.000,00	0,00	-40.000,00	0,00					
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	603.125,67	600.910,00	608.441,45	7.531,45	0,00					
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.784.929,95	1.757.200,00	1.777.493,54	20.293,54	0,00					
431100 Verwaltungsgebühren	16.178,20	9.500,00	11.817,74	2.317,74	0,00					
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Erschließungsbeiträge	1.768.751,75	1.747.700,00	1.765.675,80	17.975,80	0,00					
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.378,25	100,00	14.007,85	13.907,85	0,00					
446110 Ersatz für Schäden	26.378,25	100,00	14.007,85	13.907,85	0,00					
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00					
448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00					
07 + Sonstige ordentliche Erträge	21.522,28	5.000,00	37.076,60	32.076,60	0,00					
454200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	18.817,91	0,00	34.672,12	34.672,12	0,00					
456200 Säumniszuschläge	783,58	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00					
458100 Erträge aus Zuschreibungen	11,00	0,00	1.255,50	1.255,50	0,00					
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge - zahlungswirksam	1.909,79	0,00	1.148,98	1.148,98	0,00					
08 + 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>2.435.956,15</b>	<b>2.403.310,00</b>	<b>2.437.019,44</b>	<b>33.709,44</b>	<b>0,00</b>					
11 - Personalaufwendungen	408.346,40	413.303,00	417.447,31	4.144,31	0,00					
501100 Beamtenbesoldung	52.097,59	54.391,00	52.404,99	-1.986,01	0,00					
501200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	278.970,82	280.559,00	285.901,66	5.342,66	0,00					
502200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse -Tariflich Beschäftigte-	22.270,21	22.620,00	22.843,30	223,30	0,00					
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	55.007,78	55.733,00	56.297,36	564,36	0,00					
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	512.457,86	652.042,00	422.530,18	-229.511,82	42.708,80					
521600 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	52.000,00	0,00	-52.000,00	0,00					
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	316,61	404,00	317,09	-86,91	0,00					
524200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens - Substanzerhaltung	476.312,57	537.138,00	408.791,43	-128.346,57	42.708,80					
527900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	33.437,39	60.000,00	10.528,41	-49.471,59	0,00					
528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	2.391,29	2.500,00	2.893,25	393,25	0,00					
14 - Bilanzielle Abschreibungen	3.565.121,81	3.561.187,00	3.565.253,27	4.066,27	0,00					
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	3.565.121,81	3.561.187,00	3.565.253,27	4.066,27	0,00					
15 - Transferaufwendungen	0,00	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>4.486.247,52</b>	<b>4.626.932,00</b>	<b>4.405.552,21</b>	<b>-221.379,79</b>	<b>42.708,80</b>					
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-2.050.291,37</b>	<b>-2.223.622,00</b>	<b>-1.968.532,77</b>	<b>255.089,23</b>	<b>-42.708,80</b>					
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	105.000,00	37.948,71	-67.051,29	0,00					
551100 Zinsaufwendungen an das Land	0,00	105.000,00	37.948,71	-67.051,29	0,00					
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>-105.000,00</b>	<b>-37.948,71</b>	<b>67.051,29</b>	<b>0,00</b>					
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-2.050.291,37</b>	<b>-2.328.622,00</b>	<b>-2.006.481,48</b>	<b>322.140,52</b>	<b>-42.708,80</b>					
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

# Teilergebnisrechnung 2018

# 12.541.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2018	Ermächtigungsübertragung
	1	2	3	4	5
in EUR					
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>-2.050.291,37</b>	<b>-2.328.622,00</b>	<b>-2.006.481,48</b>	<b>322.140,52</b>	<b>-42.708,80</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	73.130,00	0,00	-73.130,00	0,00
481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	73.130,00	0,00	-73.130,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.593.883,45	1.544.445,00	1.565.801,15	21.356,15	0,00
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.593.883,45	1.544.445,00	1.565.801,15	21.356,15	0,00
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-3.644.174,82</b>	<b>-3.799.937,00</b>	<b>-3.572.282,63</b>	<b>227.654,37</b>	<b>-42.708,80</b>

# Teilergebnisrechnung 2018

# 12.545.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2018	Ermächtigungsübertragung
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	262.805,10	248.000,00	250.465,59	2.465,59	0,00
432100 Benutzungsgebühren	262.805,10	248.000,00	250.465,59	2.465,59	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	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>262.805,10</b>	<b>248.000,00</b>	<b>250.465,59</b>	<b>2.465,59</b>	<b>0,00</b>
11 - Personalaufwendungen	23.383,98	24.482,00	25.896,59	1.414,59	0,00
501100 Beamtenbesoldung	20.661,01	21.874,00	23.213,00	1.339,00	0,00
501200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	2.163,51	2.065,00	2.128,02	63,02	0,00
502200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse -Tariflich Beschäftigte-	174,56	168,00	171,87	3,87	0,00
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	384,90	375,00	383,70	8,70	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	295.825,04	308.000,00	301.494,06	-6.505,94	0,00
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	295.825,04	308.000,00	301.494,06	-6.505,94	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>319.209,02</b>	<b>332.482,00</b>	<b>327.390,65</b>	<b>-5.091,35</b>	<b>0,00</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-56.403,92</b>	<b>-84.482,00</b>	<b>-76.925,06</b>	<b>7.556,94</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>-56.403,92</b>	<b>-84.482,00</b>	<b>-76.925,06</b>	<b>7.556,94</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>-56.403,92</b>	<b>-84.482,00</b>	<b>-76.925,06</b>	<b>7.556,94</b>	<b>0,00</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	28.300,00	26.800,00	26.800,00	0,00	0,00
481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	28.300,00	26.800,00	26.800,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.686,26	107.832,00	31.198,00	-76.634,00	0,00
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.686,26	107.832,00	31.198,00	-76.634,00	0,00
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-55.790,18</b>	<b>-165.514,00</b>	<b>-81.323,06</b>	<b>84.190,94</b>	<b>0,00</b>

# Teilergebnisrechnung 2018

# 12.546.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2018	Ermächtigungsübertragung
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	81.736,58	81.737,00	81.897,70	160,70	0,00
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	81.736,58	81.737,00	81.897,70	160,70	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.631,94	1.800,00	1.852,87	52,87	0,00
441100 Mieten und Pachten	1.631,94	1.700,00	1.527,40	-172,60	0,00
446110 Ersatz für Schäden	0,00	100,00	325,47	225,47	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>83.368,52</b>	<b>83.537,00</b>	<b>83.750,57</b>	<b>213,57</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	9.348,37	10.500,00	8.853,59	-1.646,41	0,00
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.431,28	7.000,00	5.395,65	-1.604,35	0,00
524110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung -	3.917,09	3.500,00	3.457,94	-42,06	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	133.209,98	133.210,00	133.410,39	200,39	0,00
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	133.209,98	133.210,00	133.410,39	200,39	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.745,26	6.420,00	5.800,12	-619,88	0,00
542200 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	5.745,26	6.000,00	5.800,12	-199,88	0,00
543120 Telefongebühren	0,00	420,00	0,00	-420,00	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>148.303,61</b>	<b>150.130,00</b>	<b>148.064,10</b>	<b>-2.065,90</b>	<b>0,00</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-64.935,09</b>	<b>-66.593,00</b>	<b>-64.313,53</b>	<b>2.279,47</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>-64.935,09</b>	<b>-66.593,00</b>	<b>-64.313,53</b>	<b>2.279,47</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>-64.935,09</b>	<b>-66.593,00</b>	<b>-64.313,53</b>	<b>2.279,47</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	9.036,87	1.302,00	6.052,27	4.750,27	0,00
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.036,87	1.302,00	6.052,27	4.750,27	0,00
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-73.971,96</b>	<b>-67.895,00</b>	<b>-70.365,80</b>	<b>-2.470,80</b>	<b>0,00</b>

# Teilergebnisrechnung 2018

# 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 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2018	Ermächtigungsübertragung
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	65.371,45	65.372,00	66.422,63	1.050,63	0,00
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	65.371,45	65.372,00	66.422,63	1.050,63	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.198,39	6.000,00	7.197,82	1.197,82	0,00
441100 Mieten und Pachten	6.198,39	6.000,00	6.282,36	282,36	0,00
446110 Ersatz für Schäden	0,00	0,00	915,46	915,46	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>71.569,84</b>	<b>71.372,00</b>	<b>73.620,45</b>	<b>2.248,45</b>	<b>0,00</b>
11 - Personalaufwendungen	137.592,89	139.258,00	158.224,68	18.966,68	0,00
501200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	107.290,31	112.725,00	124.477,85	11.752,85	0,00
502200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	9.045,72	9.087,00	9.671,27	584,27	0,00
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	21.256,86	17.446,00	24.075,56	6.629,56	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	153.415,82	206.040,43	188.952,67	-17.087,76	0,00
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	13.907,06	10.900,00	11.073,47	173,47	0,00
524110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung -	2.230,97	1.240,00	1.495,55	255,55	0,00
524200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens - Substanzerhaltung	137.277,79	193.900,43	176.383,65	-17.516,78	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	82.366,69	82.367,00	83.556,62	1.189,62	0,00
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	82.019,16	82.019,00	82.157,91	138,91	0,00
571190 Sofortabschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	347,53	348,00	1.398,71	1.050,71	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>378.493,29</b>	<b>432.995,43</b>	<b>435.851,86</b>	<b>2.856,43</b>	<b>0,00</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-306.923,45</b>	<b>-361.623,43</b>	<b>-362.231,41</b>	<b>-607,98</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>-306.923,45</b>	<b>-361.623,43</b>	<b>-362.231,41</b>	<b>-607,98</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>-306.923,45</b>	<b>-361.623,43</b>	<b>-362.231,41</b>	<b>-607,98</b>	<b>0,00</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.163,00	4.224,00	4.224,00	0,00	0,00
481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.163,00	4.224,00	4.224,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	277.589,16	305.640,00	276.591,78	-29.048,22	0,00

# Teilergebnisrechnung 2018

# 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 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2018	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	277.589,16	305.640,00	276.591,78	-29.048,22	0,00
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-580.349,61</b>	<b>-663.039,43</b>	<b>-634.599,19</b>	<b>28.440,24</b>	<b>0,00</b>

# Teilergebnisrechnung 2018

# 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 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2018	Ermächtigungsübertragung
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.042,59	6.043,00	6.042,60	-0,40	0,00
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	6.042,59	6.043,00	6.042,60	-0,40	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	193.576,40	206.001,00	-1,38	-206.002,38	0,00
432100 Benutzungsgebühren	193.576,40	206.001,00	-1,38	-206.002,38	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>199.618,99</b>	<b>212.044,00</b>	<b>6.041,22</b>	<b>-206.002,78</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	1.119,23	1.000,00	24.935,50	23.935,50	0,00
524200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens - Substanzerhaltung	1.119,23	1.000,00	480,50	-519,50	0,00
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0,00	24.455,00	24.455,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	6.042,59	6.043,00	6.042,60	-0,40	0,00
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	6.042,59	6.043,00	6.042,60	-0,40	0,00
15 - Transferaufwendungen	236.431,52	240.000,00	233.247,52	-6.752,48	0,00
531300 Zuweisungen an Zweckverbände	236.431,52	240.000,00	233.247,52	-6.752,48	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>243.593,34</b>	<b>247.043,00</b>	<b>264.225,62</b>	<b>17.182,62</b>	<b>0,00</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-43.974,35</b>	<b>-34.999,00</b>	<b>-258.184,40</b>	<b>-223.185,40</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>-43.974,35</b>	<b>-34.999,00</b>	<b>-258.184,40</b>	<b>-223.185,40</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>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-43.974,35</b>	<b>-34.999,00</b>	<b>-258.184,40</b>	<b>-223.185,40</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	3.656,99	2.105,00	2.467,71	362,71	0,00
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.656,99	2.105,00	2.467,71	362,71	0,00
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-47.631,34</b>	<b>-37.104,00</b>	<b>-260.652,11</b>	<b>-223.548,11</b>	<b>0,00</b>

# Teilergebnisrechnung 2018

# 13.553.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2018	Ermächtigungsübertragung
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.287,50	11.000,00	5.385,15	-5.614,85	0,00
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	11.287,50	11.000,00	5.385,15	-5.614,85	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	286.870,40	287.190,00	297.406,58	10.216,58	0,00
432100 Benutzungsgebühren	286.870,40	287.190,00	297.406,58	10.216,58	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.869,62	17.100,00	16.800,00	-300,00	0,00
441100 Mieten und Pachten	21.325,99	17.000,00	16.800,00	-200,00	0,00
446110 Ersatz für Schäden	543,63	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	-69,50	-69,50	0,00
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge - zahlungswirksam	0,00	0,00	-69,50	-69,50	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>320.027,52</b>	<b>315.290,00</b>	<b>319.522,23</b>	<b>4.232,23</b>	<b>0,00</b>
11 - Personalaufwendungen	157.231,67	159.455,00	157.931,78	-1.523,22	0,00
501100 Beamtenbesoldung	2.500,23	2.607,00	2.536,73	-70,27	0,00
501200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	121.181,37	122.473,00	121.674,22	-798,78	0,00
502200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse -Tariflich Beschäftigte-	10.030,66	10.249,00	10.131,29	-117,71	0,00
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	23.519,41	24.126,00	23.589,54	-536,46	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.306,46	87.100,00	57.159,19	-29.940,81	1.725,50
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.423,00	30.000,00	15.726,16	-14.273,84	0,00
524110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung -	1.931,73	12.500,00	2.781,17	-9.718,83	0,00
524200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens - Substanzerhaltung	22.057,18	34.600,00	32.338,41	-2.261,59	1.725,50
525100 Aufwendungen für die Unterhaltung der Fahrzeuge	45.866,79	7.000,00	4.593,56	-2.406,44	0,00
527900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.027,76	3.000,00	1.719,89	-1.280,11	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	30.031,96	30.273,00	31.408,34	1.135,34	0,00
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	30.031,96	30.032,00	29.902,95	-129,05	0,00
571190 Sofortabschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	241,00	1.505,39	1.264,39	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.283,40	2.140,00	2.269,37	129,37	0,00
541100 Sonstige Personalnebenaufwendungen	975,26	960,00	1.124,84	164,84	0,00
542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	139,92	150,00	139,92	-10,08	0,00
543120 Telefongebühren	892,02	750,00	693,01	-56,99	0,00
549910 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	276,20	280,00	311,60	31,60	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>276.853,49</b>	<b>278.968,00</b>	<b>248.768,68</b>	<b>-30.199,32</b>	<b>1.725,50</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>43.174,03</b>	<b>36.322,00</b>	<b>70.753,55</b>	<b>34.431,55</b>	<b>-1.725,50</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>43.174,03</b>	<b>36.322,00</b>	<b>70.753,55</b>	<b>34.431,55</b>	<b>-1.725,50</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 2018

# 13.553.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2018	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>43.174,03</b>	<b>36.322,00</b>	<b>70.753,55</b>	<b>34.431,55</b>	<b>-1.725,50</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	45.950,00	49.750,00	49.750,00	0,00	0,00
481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	45.950,00	49.750,00	49.750,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	170.009,88	174.439,00	196.136,80	21.697,80	0,00
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	170.009,88	174.439,00	196.136,80	21.697,80	0,00
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-80.885,85</b>	<b>-88.367,00</b>	<b>-75.633,25</b>	<b>12.733,75</b>	<b>-1.725,50</b>

# Teilergebnisrechnung 2018

# 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 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2018	Ermächtigungsübertragung
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.553,49	1.553,00	1.712,36	159,36	0,00
414800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von übrigen Bereichen	0,00	0,00	158,87	158,87	0,00
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	1.553,49	1.553,00	1.553,49	0,49	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>1.553,00</b>	<b>1.712,36</b>	<b>159,36</b>	<b>0,00</b>
11 - Personalaufwendungen	8.667,90	8.749,00	9.008,66	259,66	0,00
501200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	6.761,28	6.814,00	7.027,88	213,88	0,00
502200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte-	538,01	548,00	559,83	11,83	0,00
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	1.368,61	1.387,00	1.420,95	33,95	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	246.298,41	185.000,00	155.846,74	-29.153,26	4.826,14
524200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens - Substanzerhaltung	246.298,41	185.000,00	155.846,74	-29.153,26	4.826,14
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>254.966,31</b>	<b>193.749,00</b>	<b>164.855,40</b>	<b>-28.893,60</b>	<b>4.826,14</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-253.412,82</b>	<b>-192.196,00</b>	<b>-163.143,04</b>	<b>29.052,96</b>	<b>-4.826,14</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>-253.412,82</b>	<b>-192.196,00</b>	<b>-163.143,04</b>	<b>29.052,96</b>	<b>-4.826,14</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>-253.412,82</b>	<b>-192.196,00</b>	<b>-163.143,04</b>	<b>29.052,96</b>	<b>-4.826,14</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	279.367,96	246.619,00	209.859,35	-36.759,65	0,00
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	279.367,96	246.619,00	209.859,35	-36.759,65	0,00
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-532.780,78</b>	<b>-438.815,00</b>	<b>-373.002,39</b>	<b>65.812,61</b>	<b>-4.826,14</b>

# Teilergebnisrechnung 2018

# 14.561.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2018	Ermächtigungsübertragung
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.127,92	153.516,00	54.758,60	-98.757,40	0,00
414000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Bund	0,00	81.670,00	0,00	-81.670,00	0,00
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	38.127,92	34.000,00	40.458,60	6.458,60	0,00
414800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von übrigen Bereichen	0,00	37.700,00	14.300,00	-23.400,00	0,00
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	0,00	146,00	0,00	-146,00	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>38.127,92</b>	<b>153.516,00</b>	<b>54.758,60</b>	<b>-98.757,40</b>	<b>0,00</b>
11 - Personalaufwendungen	59.641,97	48.962,00	67.668,42	18.706,42	0,00
501100 Beamtenbesoldung	10.078,20	1.770,00	-121,62	-1.891,62	0,00
501200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	38.810,21	36.852,00	53.026,66	16.174,66	0,00
502200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse -Tariflich Beschäftigte-	3.021,88	2.905,00	4.205,50	1.300,50	0,00
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	7.731,68	7.435,00	10.557,88	3.122,88	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.056,70	128.650,00	22.988,17	-105.661,83	0,00
527900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.056,70	3.000,00	2.408,17	-591,83	0,00
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	125.650,00	20.580,00	-105.070,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	146,00	0,00	-146,00	0,00
571190 Sofortabschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	146,00	0,00	-146,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.122,21	7.101,00	5.777,80	-1.323,20	0,00
541100 Sonstige Personalnebenaufwendungen	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00
543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	4.027,21	7.101,00	5.777,80	-1.323,20	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>65.820,88</b>	<b>184.859,00</b>	<b>96.434,39</b>	<b>-88.424,61</b>	<b>0,00</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-27.692,96</b>	<b>-31.343,00</b>	<b>-41.675,79</b>	<b>-10.332,79</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>-27.692,96</b>	<b>-31.343,00</b>	<b>-41.675,79</b>	<b>-10.332,79</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>-27.692,96</b>	<b>-31.343,00</b>	<b>-41.675,79</b>	<b>-10.332,79</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	1.528,00	1.052,65	-475,35	0,00
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.528,00	1.052,65	-475,35	0,00

# Teilergebnisrechnung 2018

# 14.561.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2018	Ermächtigungsübertragung
	1	2	3	4	5
	in EUR				
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-27.692,96	-32.871,00	-42.728,44	-9.857,44	0,00

# Teilergebnisrechnung 2018

# 15.571.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2018	Ermächtigungsübertragung					
						in EUR				
						1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.339,02	6.500,00	7.986,59	1.486,59	0,00					
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	6.666,67	6.500,00	7.500,00	1.000,00	0,00					
414200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Gemeinde/GV	1.672,35	0,00	0,00	0,00	0,00					
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	0,00	0,00	486,59	486,59	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	1.696,50	0,00	3.108,50	3.108,50	0,00					
441100 Mieten und Pachten	1.680,00	0,00	2.982,00	2.982,00	0,00					
442100 Erträge aus Verkauf (nicht Anlagegüter)	16,50	0,00	126,50	126,50	0,00					
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
07 + Sonstige ordentliche Erträge	100.447,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
458200 Erträge aus der Auflösung (oder Herabsetzung) von Rückstellungen	100.447,00	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>110.482,52</b>	<b>6.500,00</b>	<b>11.095,09</b>	<b>4.595,09</b>	<b>0,00</b>					
11 - Personalaufwendungen	65.855,04	81.049,00	66.003,11	-15.045,89	0,00					
501100 Beamtenbesoldung	39.929,57	52.666,00	37.471,63	-15.194,37	0,00					
501200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	20.217,36	22.071,00	22.243,75	172,75	0,00					
502200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse -Tariflich Beschäftigte-	1.592,07	1.771,00	1.764,69	-6,31	0,00					
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	4.116,04	4.541,00	4.523,04	-17,96	0,00					
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.378,77	6.983,92	3.445,60	-3.538,32	0,00					
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	662,69	4.000,00	702,86	-3.297,14	0,00					
524200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens - Substanzerhaltung	2.716,08	2.983,92	2.742,74	-241,18	0,00					
14 - Bilanzielle Abschreibungen	79,10	79,00	682,97	603,97	0,00					
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	79,10	79,00	196,38	117,38	0,00					
571190 Sofortabschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	0,00	486,59	486,59	0,00					
15 - Transferaufwendungen	106.666,67	531.505,68	29.160,45	-502.345,23	500.000,00					
531700 Zuschüsse an private Unternehmen	106.666,67	531.505,68	29.160,45	-502.345,23	500.000,00					
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	297.717,78	59.600,00	290.375,92	230.775,92	0,00					
547220 Aufwendungen aus Verlustübernahmen	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00					
549900 Übrige weitere Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.371,79	43.000,00	33.787,03	-9.212,97	0,00					
549907 Aufwendungen zu Rückstellungen bzw. aus der Zuführung zu Rückstellungen, soweit nicht unter andere Aufwendungen erfassbar (zahlungsunwirksam)	250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00					
549910 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	6.345,99	6.600,00	6.588,89	-11,11	0,00					
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>473.697,36</b>	<b>679.217,60</b>	<b>389.668,05</b>	<b>-289.549,55</b>	<b>500.000,00</b>					
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-363.214,84</b>	<b>-672.717,60</b>	<b>-378.572,96</b>	<b>294.144,64</b>	<b>-500.000,00</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>-363.214,84</b>	<b>-672.717,60</b>	<b>-378.572,96</b>	<b>294.144,64</b>	<b>-500.000,00</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					

# Teilergebnisrechnung 2018

# 15.571.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2018	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	-363.214,84	-672.717,60	-378.572,96	294.144,64	-500.000,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.874,70	25.802,00	30.353,62	4.551,62	0,00
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.874,70	25.802,00	30.353,62	4.551,62	0,00
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-390.089,54</b>	<b>-698.519,60</b>	<b>-408.926,58</b>	<b>289.593,02</b>	<b>-500.000,00</b>

# Teilergebnisrechnung 2018

# 15.573.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2018	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.067,50	1.068,00	1.067,51	-0,49	0,00
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	1.067,50	1.068,00	1.067,51	-0,49	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.488,74	32.000,00	27.799,49	-4.200,51	0,00
432100 Benutzungsgebühren	28.488,74	32.000,00	27.799,49	-4.200,51	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.778,25	10.000,00	7.896,88	-2.103,12	0,00
448700 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	5.778,25	10.000,00	7.896,88	-2.103,12	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>35.334,49</b>	<b>43.068,00</b>	<b>36.763,88</b>	<b>-6.304,12</b>	<b>0,00</b>
11 - Personalaufwendungen	8.242,95	10.913,00	11.336,56	423,56	0,00
501100 Beamtenbesoldung	5.426,67	10.913,00	0,00	-10.913,00	0,00
501200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	2.199,67	0,00	8.858,58	8.858,58	0,00
502200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse -Tariflich Beschäftigte-	181,20	0,00	734,47	734,47	0,00
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	435,41	0,00	1.743,51	1.743,51	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.918,08	13.500,00	12.373,29	-1.126,71	6.545,00
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.373,52	10.000,00	9.458,01	-541,99	0,00
524200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens - Substanzerhaltung	2.544,56	3.500,00	2.915,28	-584,72	6.545,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	4.568,66	4.569,00	4.361,32	-207,68	0,00
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	4.568,66	4.569,00	4.361,32	-207,68	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.567,54	4.000,00	3.852,91	-147,09	0,00
544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.855,02	0,00	0,00	0,00	0,00
549900 Übrige weitere Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.712,52	4.000,00	3.852,91	-147,09	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>29.297,23</b>	<b>32.982,00</b>	<b>31.924,08</b>	<b>-1.057,92</b>	<b>6.545,00</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>6.037,26</b>	<b>10.086,00</b>	<b>4.839,80</b>	<b>-5.246,20</b>	<b>-6.545,00</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>6.037,26</b>	<b>10.086,00</b>	<b>4.839,80</b>	<b>-5.246,20</b>	<b>-6.545,00</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>6.037,26</b>	<b>10.086,00</b>	<b>4.839,80</b>	<b>-5.246,20</b>	<b>-6.545,00</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.701,50	4.577,00	5.356,04	779,04	0,00
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.701,50	4.577,00	5.356,04	779,04	0,00

# Teilergebnisrechnung 2018

# 15.573.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2018	Ermächtigungsübertragung
	1	2	3	4	5
	in EUR				
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	335,76	5.509,00	-516,24	-6.025,24	-6.545,00

# Teilergebnisrechnung 2018

# 15.575.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2018	Ermächtigungsübertragung					
						in EUR				
						1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
<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	3.333,00	3.333,19	0,19	0,00					
571100 <i>Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände</i>	3.333,19	3.333,00	3.333,19	0,19	0,00					
15 - Transferaufwendungen	204.409,00	208.058,00	208.058,00	0,00	0,00					
531800 <i>Zuschüsse an übrige Bereiche</i>	204.409,00	208.058,00	208.058,00	0,00	0,00					
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.459,80	1.825,00	1.833,42	8,42	0,00					
541100 <i>Sonstige Personalnebenaufwendungen</i>	459,80	825,00	643,42	-181,58	0,00					
549900 <i>Übrige weitere Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	1.000,00	1.000,00	1.190,00	190,00	0,00					
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>209.201,99</b>	<b>213.216,00</b>	<b>213.224,61</b>	<b>8,61</b>	<b>0,00</b>					
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-209.201,99</b>	<b>-213.216,00</b>	<b>-213.224,61</b>	<b>-8,61</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>-209.201,99</b>	<b>-213.216,00</b>	<b>-213.224,61</b>	<b>-8,61</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>-209.201,99</b>	<b>-213.216,00</b>	<b>-213.224,61</b>	<b>-8,61</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	4.973,00	117,65	-4.855,35	0,00					
581100 <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	0,00	4.973,00	117,65	-4.855,35	0,00					
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-209.201,99</b>	<b>-218.189,00</b>	<b>-213.342,26</b>	<b>4.846,74</b>	<b>0,00</b>					

# Teilergebnisrechnung 2018

# 16.611.01

**Produktbereich:** 16  
**Produktgruppe:** 16.611  
**Produkt:** 16.611.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2018	Ermächtigungsübertragung
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	38.340.668,38	39.063.629,00	42.194.003,40	3.130.374,40	0,00
401100 Grundsteuer A (Land- und forstwirtschaftliche Betriebe)	266.177,53	293.000,00	286.897,32	-6.102,68	0,00
401200 Grundsteuer B (Sonstige Grundstücke)	6.646.630,94	6.850.000,00	7.014.165,58	164.165,58	0,00
401300 Gewerbesteuer	14.185.757,57	13.500.000,00	16.084.935,89	2.584.935,89	0,00
402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	13.568.805,40	14.260.000,00	14.594.072,58	334.072,58	0,00
402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.705.765,71	2.096.000,00	2.104.944,59	8.944,59	0,00
403100 Vergnügungssteuer	390.108,02	440.000,00	444.429,81	4.429,81	0,00
403200 Hundesteuer	241.471,24	255.000,00	277.570,16	22.570,16	0,00
405100 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich, Kompensationsleistung	1.335.951,97	1.369.629,00	1.386.987,47	17.358,47	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.319.763,51	18.249.046,00	17.944.028,26	-305.017,74	0,00
411100 Schlüsselzuweisungen vom Land	14.111.198,00	17.772.046,00	17.774.916,00	2.870,00	0,00
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	1.208.565,51	477.000,00	169.112,26	-307.887,74	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>53.660.431,89</b>	<b>57.312.675,00</b>	<b>60.138.031,66</b>	<b>2.825.356,66</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	25.570.837,67	26.810.000,00	26.783.039,33	-26.960,67	0,00
534100 Gewerbesteuerumlage	911.499,44	1.140.000,00	1.135.881,13	-4.118,87	0,00
534200 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	681.808,60	765.000,00	767.384,35	2.384,35	0,00
537400 Kreisumlage allgemein "Umlage nach §56,1 KrO"	14.414.111,12	14.295.000,00	14.295.631,84	631,84	0,00
537500 Kreisumlage, Mehrbelastung Jugendamt "Umlage nach § 56,5 KrO"	9.563.418,51	10.610.000,00	10.584.142,01	-25.857,99	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>25.570.837,67</b>	<b>26.810.000,00</b>	<b>26.783.039,33</b>	<b>-26.960,67</b>	<b>0,00</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>28.089.594,22</b>	<b>30.502.675,00</b>	<b>33.354.992,33</b>	<b>2.852.317,33</b>	<b>0,00</b>
19 + Finanzerträge	79.239,00	100.000,00	83.674,00	-16.326,00	0,00
469100 Sonstige Finanzerträge (öffentlich-rechtlich)	79.239,00	100.000,00	83.674,00	-16.326,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	10.831,00	40.000,00	119.623,00	79.623,00	0,00
559900 Sonstige Finanzaufwendungen	10.831,00	40.000,00	119.623,00	79.623,00	0,00
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>68.408,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>-35.949,00</b>	<b>-95.949,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>28.158.002,22</b>	<b>30.562.675,00</b>	<b>33.319.043,33</b>	<b>2.756.368,33</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>28.158.002,22</b>	<b>30.562.675,00</b>	<b>33.319.043,33</b>	<b>2.756.368,33</b>	<b>0,00</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

# Teilergebnisrechnung 2018

# 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 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2018	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>28.158.002,22</b>	<b>30.562.675,00</b>	<b>33.319.043,33</b>	<b>2.756.368,33</b>	<b>0,00</b>

# Teilergebnisrechnung 2018

# 16.612.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2018	Ermächtigungsübertragung
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	871.745,00	673.000,00	708.598,00	35.598,00	0,00
423100 Schuldendiensthilfen vom Land	871.745,00	673.000,00	643.500,00	-29.500,00	0,00
423700 Schuldendiensthilfen von privaten Unternehmen	0,00	0,00	65.098,00	65.098,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	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	6.972,76	8.300,00	11.037,29	2.737,29	0,00
448500 Erträge aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	6.972,76	8.300,00	11.037,29	2.737,29	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	2.206.483,86	4.204.340,00	4.832.552,97	628.212,97	0,00
454100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	14.225,01	0,00	301.542,69	301.542,69	0,00
454200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	10.526,13	0,00	2.093,02	2.093,02	0,00
454700 Veräußerung von Vermögensgegenständen - Erträge aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage	79.559,15	0,00	80.103,86	80.103,86	0,00
458200 Erträge aus der Auflösung (oder Herabsetzung) von Rückstellungen	2.102.169,22	4.204.340,00	4.317.933,34	113.593,34	0,00
458300 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0,00	0,00	22.365,43	22.365,43	0,00
458310 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen	4,35	0,00	108.514,63	108.514,63	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>3.085.201,62</b>	<b>4.885.640,00</b>	<b>5.552.188,26</b>	<b>666.548,26</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	5.123.308,91	0,00	448.603,83	448.603,83	0,00
547110 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	79.559,15	0,00	80.103,86	80.103,86	0,00
547320 Einstellung in die Wertberichtigung auf Forderungen	90.924,77	0,00	0,02	0,02	0,00
547700 Wertveränderungen bei Sachanlagen aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklagen	132.947,12	0,00	368.499,95	368.499,95	0,00
549907 Aufwendungen zu Rückstellungen bzw. aus der Zuführung zu Rückstellungen, soweit nicht unter andere Aufwendungen erfassbar (zahlungsunwirksam)	4.819.877,87	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.123.308,91</b>	<b>0,00</b>	<b>448.603,83</b>	<b>448.603,83</b>	<b>0,00</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-2.038.107,29</b>	<b>4.885.640,00</b>	<b>5.103.584,43</b>	<b>217.944,43</b>	<b>0,00</b>
19 + Finanzerträge	10.510,34	7.500,00	5.033,01	-2.466,99	0,00
461700 Zinserträge von sonstigen Kreditinstituten	2.500,00	2.500,00	-2.404,52	-4.904,52	0,00
461800 Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich	7.881,50	5.000,00	7.275,56	2.275,56	0,00
465100 Gewinnanteile von verbundenen Unternehmen und aus Beteiligungen	128,84	0,00	161,97	161,97	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.491.021,77	5.930.000,00	5.645.926,59	-284.073,41	0,00
551600 Zinsaufwendungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	64.391,79	70.000,00	59.887,44	-10.112,56	0,00
551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	3.403.883,38	5.800.000,00	5.562.774,49	-237.225,51	0,00
551800 Zinsaufwendungen an den sonstigen inländischen Bereich	22.746,60	60.000,00	23.264,66	-36.735,34	0,00
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-3.480.511,43</b>	<b>-5.922.500,00</b>	<b>-5.640.893,58</b>	<b>281.606,42</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-5.518.618,72</b>	<b>-1.036.860,00</b>	<b>-537.309,15</b>	<b>499.550,85</b>	<b>0,00</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

# Teilergebnisrechnung 2018

# 16.612.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2018	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
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>-5.518.618,72</b>	<b>-1.036.860,00</b>	<b>-537.309,15</b>	<b>499.550,85</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>-5.518.618,72</b>	<b>-1.036.860,00</b>	<b>-537.309,15</b>	<b>499.550,85</b>	<b>0,00</b>

# Teilergebnisrechnung 2018

# 17.711.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2018	Ermächtigungsübertragung
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	68.729,99	63.600,00	79.708,51	16.108,51	0,00
441100 Mieten und Pachten	68.729,99	63.500,00	79.228,08	15.728,08	0,00
446110 Ersatz für Schäden	0,00	100,00	480,43	380,43	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>68.729,99</b>	<b>63.600,00</b>	<b>79.708,51</b>	<b>16.108,51</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	6.823,62	11.685,00	11.234,40	-450,60	0,00
523200 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	5.147,00	6.045,00	6.436,00	391,00	0,00
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.676,62	3.200,00	1.085,90	-2.114,10	0,00
524110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung -	0,00	1.940,00	3.712,50	1.772,50	0,00
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	51.000,00	76.500,00	51.000,00	-25.500,00	0,00
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	51.000,00	76.500,00	51.000,00	-25.500,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	29,81	0,00	0,00	0,00	0,00
547110 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	29,81	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>57.853,43</b>	<b>88.185,00</b>	<b>62.234,40</b>	<b>-25.950,60</b>	<b>0,00</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>10.876,56</b>	<b>-24.585,00</b>	<b>17.474,11</b>	<b>42.059,11</b>	<b>0,00</b>
19 + Finanzerträge	16.650,82	30.000,00	17.133,35	-12.866,65	0,00
461200 Zinserträge von Gemeinden/GV	16.650,82	30.000,00	17.133,35	-12.866,65	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	27.527,38	0,00	34.607,46	34.607,46	0,00
559900 Sonstige Finanzaufwendungen	27.527,38	0,00	34.607,46	34.607,46	0,00
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-10.876,56</b>	<b>30.000,00</b>	<b>-17.474,11</b>	<b>-47.474,11</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>5.415,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.415,00</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>5.415,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.415,00</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>5.415,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.415,00</b>	<b>0,00</b>

# Teilergebnisrechnung 2018

# 17.711.02

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2018	Ermächtigungsübertragung
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.570,64	24.100,00	24.746,84	646,84	0,00
441100 Mieten und Pachten	24.570,64	24.000,00	24.746,84	746,84	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>24.570,64</b>	<b>24.100,00</b>	<b>24.746,84</b>	<b>646,84</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	4.045,53	6.529,00	6.881,18	352,18	0,00
523200 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.574,00	3.349,00	2.915,86	-433,14	0,00
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.295,49	1.650,00	1.171,89	-478,11	0,00
524110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung -	176,04	1.530,00	2.793,43	1.263,43	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	3.266,70	3.267,00	3.266,70	-0,30	0,00
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	3.266,70	3.267,00	3.266,70	-0,30	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>29.812,23</b>	<b>34.796,00</b>	<b>32.647,88</b>	<b>-2.148,12</b>	<b>0,00</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-5.241,59</b>	<b>-10.696,00</b>	<b>-7.901,04</b>	<b>2.794,96</b>	<b>0,00</b>
19 + Finanzerträge	6.095,78	12.000,00	7.901,04	-4.098,96	0,00
461200 Zinserträge von Gemeinden/GV	6.095,78	12.000,00	6.131,31	-5.868,69	0,00
469100 Sonstige Finanzerträge (öffentlich-rechtlich)	0,00	0,00	1.769,73	1.769,73	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	854,19	0,00	0,00	0,00	0,00
559900 Sonstige Finanzaufwendungen	854,19	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>5.241,59</b>	<b>12.000,00</b>	<b>7.901,04</b>	<b>-4.098,96</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>1.304,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.304,00</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>1.304,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.304,00</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>1.304,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.304,00</b>	<b>0,00</b>

# ***Finanzrechnung***

# Finanzrechnung 2018

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich	Ermächti-
	2017	2018	2018	Ansatz/Ist	gungsüber-
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	38.415.982,29	39.063.629,00	42.125.458,17	3.061.829,17	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.145.473,32	27.672.694,00	21.114.128,63	-6.558.565,37	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	104.497,17	10.000,00	89.450,54	79.450,54	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.234.524,36	15.976.221,00	9.514.866,43	-6.461.354,57	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.192.546,39	1.010.660,00	1.199.878,11	189.218,11	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.852.971,37	3.861.209,00	4.687.597,02	826.388,02	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	1.785.782,06	1.779.800,00	1.866.403,47	86.603,47	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	100.751,84	149.500,00	110.586,45	-38.913,55	0,00
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>73.832.528,80</b>	<b>89.523.713,00</b>	<b>80.708.368,82</b>	<b>-8.815.344,18</b>	<b>0,00</b>
10 - Personalauszahlungen	14.533.878,05	15.429.682,00	15.035.323,09	-394.358,91	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	1.900.351,01	1.700.000,00	1.775.640,00	75.640,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.508.343,51	21.763.107,75	11.339.633,26	-10.423.474,49	1.424.150,18
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	3.481.508,87	6.075.000,00	5.764.990,93	-310.009,07	0,00
14 - Transferauszahlungen	33.840.573,51	35.181.913,68	32.503.450,96	-2.678.462,72	763.697,68
15 - Sonstige Auszahlungen	4.252.436,84	5.716.800,19	5.472.062,97	-244.737,22	124.207,25
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>69.517.091,79</b>	<b>85.866.503,62</b>	<b>71.891.101,21</b>	<b>-13.975.402,41</b>	<b>2.312.055,11</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>4.315.437,01</b>	<b>3.657.209,38</b>	<b>8.817.267,61</b>	<b>5.160.058,23</b>	<b>-2.312.055,11</b>
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.103.159,52	3.471.582,00	3.330.985,62	-140.596,38	0,00
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	995.061,65	655.000,00	1.425.945,95	770.945,95	0,00
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	1.006.409,04	1.006.000,00	436.409,04	-569.590,96	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	388.788,18	956.000,00	1.139.546,48	183.546,48	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	10.433,10	0,00	5.329,74	5.329,74	0,00
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.503.851,49</b>	<b>6.088.582,00</b>	<b>6.338.216,83</b>	<b>249.634,83</b>	<b>0,00</b>
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	283.455,75	5.853.182,29	5.778.948,47	-74.233,82	41.934,37
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.687.701,84	4.514.288,10	1.787.364,31	-2.726.923,79	2.737.600,67
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	816.557,74	2.487.516,73	1.420.677,04	-1.066.839,69	981.697,68
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	1.314.914,00	1.152.400,00	787.418,00	-364.982,00	0,00
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	18.719,02	751.280,98	13.215,89	-738.065,09	292.496,85
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	19.754,48	400.000,00	567.292,49	167.292,49	0,00
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.141.102,83</b>	<b>15.158.668,10</b>	<b>10.354.916,20</b>	<b>-4.803.751,90</b>	<b>4.053.729,57</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>362.748,66</b>	<b>-9.070.086,10</b>	<b>-4.016.699,37</b>	<b>5.053.386,73</b>	<b>-4.053.729,57</b>
<b>32 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)</b>	<b>4.678.185,67</b>	<b>-5.412.876,72</b>	<b>4.800.568,24</b>	<b>10.213.444,96</b>	<b>-6.365.784,68</b>
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	2.550.000,00	6.841.722,00	5.178.245,00	-1.663.477,00	975.618,00
34 + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	871.745,00	673.000,00	643.500,00	-29.500,00	0,00
35 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	2.873.631,07	2.656.000,00	2.537.131,60	-118.868,40	0,00
36 - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-1.451.886,07</b>	<b>4.858.722,00</b>	<b>3.284.613,40</b>	<b>-1.574.108,60</b>	<b>975.618,00</b>
<b>38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)</b>	<b>3.226.299,60</b>	<b>-554.154,72</b>	<b>8.085.181,64</b>	<b>8.639.336,36</b>	<b>-5.390.166,68</b>
39 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	8.120.282,71	-28.744.753,00	11.346.582,31	40.091.335,31	0,00
40 + Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>41 = Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)</b>	<b>11.346.582,31</b>	<b>-29.298.907,72</b>	<b>19.431.763,95</b>	<b>48.730.671,67</b>	<b>-5.390.166,68</b>

# ***Teilfinanz- rechnungen***

# Teilfinanzrechnung 2018

# 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 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018	Ermächtigungsübertragung
	1	2	3	4	5
<b>in EUR</b>					
<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	409.222,98	517.449,00	436.212,44	-81.236,56	0,00
701100 Beamtenbesoldung	272.751,49	339.541,00	296.303,94	-43.237,06	0,00
701200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	106.668,70	138.752,00	106.972,56	-31.779,44	0,00
702200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	8.584,85	11.195,00	9.456,32	-1.738,68	0,00
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	21.217,94	27.961,00	23.479,62	-4.481,38	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	261.264,77	289.060,00	264.896,95	-24.163,05	0,00
741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	2.860,60	0,00	1.857,14	1.857,14	0,00
742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	250.792,86	280.200,00	252.461,99	-27.738,01	0,00
749100 Verfügungsmittel	1.189,96	1.500,00	1.115,04	-384,96	0,00
749200 Fraktionszuwendungen	4.270,08	4.360,00	4.270,08	-89,92	0,00
749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen	2.151,27	3.000,00	5.192,70	2.192,70	0,00
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>670.487,75</b>	<b>806.509,00</b>	<b>701.109,39</b>	<b>-105.399,61</b>	<b>0,00</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-670.487,75</b>	<b>-806.509,00</b>	<b>-701.109,39</b>	<b>105.399,61</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 = 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 2018

# 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 2017	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018	Ermächti- gungsüber- tragung
	1	2	3	4	5
	in EUR				
30 = <i>Summe:</i> <i>(invest. Auszahlungen)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = <i>Saldo:</i> <i>der Investitionstätigkeit</i> <i>(Einzahlungen ./Auszahlungen)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

# Teilfinanzrechnung 2018

# 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 2017	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018	Ermächti- gungsüber- tragung
	1	2	3	4	5
<b>in EUR</b>					
<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	13.594,39	12.000,00	10.374,84	-1.625,16	0,00
729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	13.594,39	12.000,00	10.374,84	-1.625,16	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	24.009,54	23.000,00	23.115,25	115,25	0,00
742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	-25,30	0,00	0,00	0,00	0,00
749910 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	24.034,84	23.000,00	23.115,25	115,25	0,00
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>37.603,93</b>	<b>35.000,00</b>	<b>33.490,09</b>	<b>-1.509,91</b>	<b>0,00</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-37.603,93</b>	<b>-35.000,00</b>	<b>-33.490,09</b>	<b>1.509,91</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 2018

# 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 2017	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018	Ermächti- gungsüber- tragung
	1	2	3	4	5
<b>in EUR</b>					
<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	121.609,05	128.045,00	124.129,57	-3.915,43	0,00
701100 Beamtenbesoldung	121.609,05	128.045,00	124.129,57	-3.915,43	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	7.806,00	0,00	0,00	0,00	0,00
743140 Sachverständigen-, Gerichts-, Prüfungs- und ähnliche Kosten	7.806,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>129.415,05</b>	<b>128.045,00</b>	<b>124.129,57</b>	<b>-3.915,43</b>	<b>0,00</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-129.415,05</b>	<b>-128.045,00</b>	<b>-124.129,57</b>	<b>3.915,43</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 2018

# 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 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018	Ermächtigungsübertragung
	1	2	3	4	5
<b>in EUR</b>					
<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	32.810,60	6.200,00	299.213,88	293.013,88	0,00
648500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	6.106,59	6.200,00	6.001,71	-198,29	0,00
648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	26.704,01	0,00	293.212,17	293.212,17	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>32.810,60</b>	<b>6.200,00</b>	<b>299.213,88</b>	<b>293.013,88</b>	<b>0,00</b>
10 - Personalauszahlungen	1.020.949,03	1.094.969,00	882.654,54	-212.314,46	0,00
701100 Beamtenbesoldung	180.950,51	202.072,00	173.656,50	-28.415,50	0,00
701200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	244.759,37	267.288,00	283.086,26	15.798,26	0,00
702200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	19.368,29	21.420,00	22.344,20	924,20	0,00
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	49.387,75	54.189,00	56.465,27	2.276,27	0,00
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	526.483,11	550.000,00	347.102,31	-202.897,69	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	1.900.351,01	1.700.000,00	1.775.640,00	75.640,00	0,00
712100 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger - Beamte/Versorgungsempfänger	1.900.351,01	1.700.000,00	1.775.640,00	75.640,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.480,00	27.000,00	26.150,00	-850,00	0,00
729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	9.480,00	27.000,00	26.150,00	-850,00	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	157.836,45	121.110,00	179.457,26	58.347,26	0,00
741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	45.445,55	4.110,00	35.899,69	31.789,69	0,00
741200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	87.009,22	90.000,00	115.344,46	25.344,46	0,00
741210 Aufwendungen für Reisekosten	25.381,68	27.000,00	28.213,11	1.213,11	0,00
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.088.616,49</b>	<b>2.943.079,00</b>	<b>2.863.901,80</b>	<b>-79.177,20</b>	<b>0,00</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.055.805,89</b>	<b>-2.936.879,00</b>	<b>-2.564.687,92</b>	<b>372.191,08</b>	<b>0,00</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen</b>					
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	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
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	1.485,05	0,00	829,74	829,74	0,00
689100 sonstige Investitionseinzahlungen	1.485,05	0,00	829,74	829,74	0,00
<b>23 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>1.485,05</b>	<b>11.500,00</b>	<b>829,74</b>	<b>-10.670,26</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 2018

# 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 2017	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	47.000,00	52.934,49	5.934,49	0,00
783110 <i>Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, technische Anlagen)</i>	0,00	46.000,00	52.934,49	6.934,49	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
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	128.914,00	152.400,00	132.418,00	-19.982,00	0,00
784800 <i>Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Finanzanlagen</i>	128.914,00	152.400,00	132.418,00	-19.982,00	0,00
28 - von aktivierbaren 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>128.914,00</b>	<b>199.400,00</b>	<b>185.352,49</b>	<b>-14.047,51</b>	<b>0,00</b>
<b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)</b>	<b>-127.428,95</b>	<b>-187.900,00</b>	<b>-184.522,75</b>	<b>3.377,25</b>	<b>0,00</b>

# Teilfinanzrechnung 2018

# 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 2017	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018	Ermächti- gungsüber- tragung
	1	2	3	4	5
<b>in EUR</b>					
<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	126.339,70	120.000,00	162.521,36	42.521,36	0,00
631100 <i>Verwaltungsgebühren</i>	126.339,70	120.000,00	162.521,36	42.521,36	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	-4.999,68	0,00	0,32	0,32	0,00
669100 <i>Sonstige Finanzeinzahlungen</i>	-4.999,68	0,00	0,32	0,32	0,00
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>121.340,02</b>	<b>120.000,00</b>	<b>162.521,68</b>	<b>42.521,68</b>	<b>0,00</b>
10 - Personalauszahlungen	514.467,57	523.969,00	458.276,73	-65.692,27	0,00
701100 <i>Beamtenbesoldung</i>	286.331,62	281.435,00	238.312,79	-43.122,21	0,00
701200 <i>Vergütung Tariflich Beschäftigte</i>	178.104,65	188.937,00	171.623,24	-17.313,76	0,00
702200 <i>Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte</i>	13.897,22	14.905,00	13.440,31	-1.464,69	0,00
703200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte</i>	36.134,08	38.692,00	34.900,39	-3.791,61	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	7.831,40	6.200,00	9.135,03	2.935,03	0,00
741100 <i>Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen</i>	50,00	0,00	845,10	845,10	0,00
743190 <i>Sonstige Geschäftsaufwendungen</i>	7.781,40	6.200,00	8.289,93	2.089,93	0,00
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>522.298,97</b>	<b>530.169,00</b>	<b>467.411,76</b>	<b>-62.757,24</b>	<b>0,00</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-400.958,95</b>	<b>-410.169,00</b>	<b>-304.890,08</b>	<b>105.278,92</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>

**Teilfinanzrechnung 2018****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 2017	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018	Ermächti- gungsüber- tragung
	1	2	3	4	5
	in EUR				
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

# Teilfinanzrechnung 2018

# 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 2017	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018	Ermächti- gungsüber- tragung
	1	2	3	4	5
<b>in EUR</b>					
<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	220,00	200,00	180,00	-20,00	0,00
631100 <i>Verwaltungsgebühren</i>	220,00	200,00	180,00	-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	2.804,00	3.100,00	614,00	-2.486,00	0,00
656200 <i>Säumniszuschläge</i>	2.804,00	3.100,00	614,00	-2.486,00	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>3.024,00</b>	<b>9.300,00</b>	<b>794,00</b>	<b>-8.506,00</b>	<b>0,00</b>
10 - Personalauszahlungen	106.080,40	110.793,00	110.972,10	179,10	0,00
701100 <i>Beamtenbesoldung</i>	59.018,85	61.536,00	57.258,89	-4.277,11	0,00
701200 <i>Vergütung Tariflich Beschäftigte</i>	36.683,92	38.302,00	41.911,92	3.609,92	0,00
702200 <i>Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte</i>	2.862,44	3.030,00	3.279,18	249,18	0,00
703200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte</i>	7.515,19	7.925,00	8.522,11	597,11	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	33.206,35	8.206,35	0,00
729100 <i>Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	0,00	25.000,00	33.206,35	8.206,35	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	5.000,00	6.000,00	4.500,00	-1.500,00	0,00
743140 <i>Sachverständigen-, Gerichts-, Prüfungs- und ähnliche Kosten</i>	5.000,00	6.000,00	4.500,00	-1.500,00	0,00
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>111.080,40</b>	<b>141.793,00</b>	<b>148.678,45</b>	<b>6.885,45</b>	<b>0,00</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-108.056,40</b>	<b>-132.493,00</b>	<b>-147.884,45</b>	<b>-15.391,45</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

# Teilfinanzrechnung 2018

# 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	Fortgeschrie-	Ist-Ergebnis	Vergleich	Ermächti-
	2017	bener Ansatz	2018	Ansatz/Ist	gungsüber-
		2018		2018	tragung
in EUR					
	1	2	3	4	5
30 = <i>Summe:</i> <i>(invest. Auszahlungen)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = <i>Saldo:</i> <i>der Investitionstätigkeit</i> <i>(Einzahlungen ./Auszahlungen)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

# Teilfinanzrechnung 2018

# 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 2017	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018	Ermächti- gungsüber- tragung
	1	2	3	4	5
<b>in EUR</b>					
<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	199.123,72	197.000,00	199.679,45	2.679,45	0,00
641100 Mieten und Pachten	198.259,98	197.000,00	198.507,14	1.507,14	0,00
642100 Einzahlungen aus Verkauf (nicht Anlagegüter)	863,74	0,00	1.172,31	1.172,31	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	4.009,00	4.009,00	0,00
656200 Säumniszuschläge	0,00	0,00	3.509,00	3.509,00	0,00
659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	500,00	500,00	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>199.123,72</b>	<b>197.000,00</b>	<b>203.688,45</b>	<b>6.688,45</b>	<b>0,00</b>
10 - Personalauszahlungen	49.976,75	60.336,00	54.620,28	-5.715,72	0,00
701100 Beamtenbesoldung	49.976,75	60.336,00	54.620,28	-5.715,72	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.012,33	40.000,00	175.986,65	135.986,65	0,00
723800 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	0,00	168.350,00	168.350,00	0,00
724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.684,29	35.000,00	4.029,76	-30.970,24	0,00
724200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens - Substanzerhaltung	0,00	2.000,00	2.832,20	832,20	0,00
729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.328,04	3.000,00	774,69	-2.225,31	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	44.586,26	79.638,00	40.591,01	-39.046,99	0,00
742200 Mieten und Pachten	40.354,55	42.000,00	40.354,55	-1.645,45	0,00
743190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	4.002,00	37.398,00	0,00	-37.398,00	0,00
749910 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	229,71	240,00	236,46	-3,54	0,00
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>108.575,34</b>	<b>179.974,00</b>	<b>271.197,94</b>	<b>91.223,94</b>	<b>0,00</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>90.548,38</b>	<b>17.026,00</b>	<b>-67.509,49</b>	<b>-84.535,49</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	798.607,71	650.000,00	1.407.755,95	757.755,95	0,00
682100 Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	798.607,71	650.000,00	1.407.755,95	757.755,95	0,00
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + aus Beiträgen u.ä. 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>798.607,71</b>	<b>650.000,00</b>	<b>1.407.755,95</b>	<b>757.755,95</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen</b>					
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	98.257,71	5.719.782,29	5.756.924,28	37.141,99	19.684,34
782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	98.257,71	5.719.782,29	5.756.924,28	37.141,99	19.684,34
25 - für Baumaßnahmen	326.744,10	1.368,55	0,00	-1.368,55	0,00

# Teilfinanzrechnung 2018

# 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 2017	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018	Ermächti- gungsüber- tragung
	1	2	3	4	5
785100 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Hochbaumaßnahmen	326.744,10	1.368,55	0,00	-1.368,55	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	286.583,56	286.583,56	0,00
789100 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	286.583,56	286.583,56	0,00
<b>30 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>425.001,81</b>	<b>5.721.150,84</b>	<b>6.043.507,84</b>	<b>322.357,00</b>	<b>19.684,34</b>
<b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</b>	<b>373.605,90</b>	<b>-5.071.150,84</b>	<b>-4.635.751,89</b>	<b>435.398,95</b>	<b>-19.684,34</b>

# Teilfinanzrechnung 2018

# 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 2017	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018	Ermächti- gungsüber- tragung
	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	373.086,21	340.900,00	394.127,49	53.227,49	0,00
641100 Mieten und Pachten	372.981,43	340.800,00	383.788,07	42.988,07	0,00
646110 Ersatz für Schäden	104,78	100,00	10.339,42	10.239,42	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.998,11	1.300,00	1.306,48	6,48	0,00
648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	2.998,11	1.200,00	1.306,48	106,48	0,00
648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	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 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>376.084,32</b>	<b>342.200,00</b>	<b>395.433,97</b>	<b>53.233,97</b>	<b>0,00</b>
10 - Personalauszahlungen	517.493,71	580.193,00	555.130,70	-25.062,30	0,00
701100 Beamtenbesoldung	63.348,45	70.443,00	70.329,59	-113,41	0,00
701200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	355.933,82	400.179,00	380.077,60	-20.101,40	0,00
702200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	28.465,74	32.316,00	30.218,88	-2.097,12	0,00
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	69.745,70	77.255,00	74.504,63	-2.750,37	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	300.097,09	443.500,00	287.777,07	-155.722,93	0,00
721500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	27.645,40	105.000,00	0,00	-105.000,00	0,00
723700 Erstattungen an private Unternehmen	58.401,60	61.000,00	60.153,68	-846,32	0,00
723800 Erstattungen an übrige Bereiche	3.997,34	5.000,00	7.676,89	2.676,89	0,00
724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	145.318,14	175.000,00	122.363,00	-52.637,00	0,00
724110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung	63.119,87	80.000,00	95.156,05	15.156,05	0,00
728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	0,00	0,00	110,79	110,79	0,00
729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.614,74	17.500,00	2.316,66	-15.183,34	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	23.381,11	21.650,00	8.260,77	-13.389,23	4.186,07
741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00
742200 Mieten und Pachten	6.150,00	6.150,00	5.518,84	-631,16	0,00
743190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	17.218,11	15.500,00	2.741,93	-12.758,07	4.186,07
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>841.971,91</b>	<b>1.045.343,00</b>	<b>851.168,54</b>	<b>-194.174,46</b>	<b>4.186,07</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-465.887,59</b>	<b>-703.143,00</b>	<b>-455.734,57</b>	<b>247.408,43</b>	<b>-4.186,07</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen</b>					
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	492,54	0,00	288,46	288,46	0,00
681100 Investitionszuwendungen vom Land	492,54	0,00	288,46	288,46	0,00
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + aus Beiträgen u.ä. 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 2018

# 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 2017	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018	Ermächti- gungsüber- tragung
	1	2	3	4	5
<b>23 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>492,54</b>	<b>0,00</b>	<b>288,46</b>	<b>288,46</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	3.040,57	2.500,00	781,00	-1.719,00	0,00
783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 410 EUR	2.613,24	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00
783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 410 EUR	427,33	500,00	781,00	281,00	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>3.040,57</b>	<b>2.500,00</b>	<b>781,00</b>	<b>-1.719,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)</b>	<b>-2.548,03</b>	<b>-2.500,00</b>	<b>-492,54</b>	<b>2.007,46</b>	<b>0,00</b>

# Teilfinanzrechnung 2018

# 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 2017	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018	Ermächti- gungsüber- tragung
	1	2	3	4	5
<b>in EUR</b>					
<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	216.634,53	292.986,00	252.809,55	-40.176,45	0,00
701100 Beamtenbesoldung	89.952,62	94.261,00	92.049,53	-2.211,47	0,00
701200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	99.063,20	159.231,00	125.605,26	-33.625,74	0,00
702200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	7.888,77	12.806,00	9.937,03	-2.868,97	0,00
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	19.729,94	26.688,00	25.217,73	-1.470,27	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	232.120,78	289.326,31	254.279,23	-35.047,08	755,89
723800 Erstattungen an übrige Bereiche	10.066,00	12.000,00	10.254,00	-1.746,00	0,00
724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.968,27	4.300,00	2.739,29	-1.560,71	0,00
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	407,77	5.400,00	1.632,18	-3.767,82	0,00
728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	1.694,94	1.000,00	3.289,26	2.289,26	755,89
729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	217.983,80	266.626,31	236.364,50	-30.261,81	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	22.837,00	26.470,00	20.777,40	-5.692,60	0,00
741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	2.370,00	0,00	-2.370,00	0,00
742200 Mieten und Pachten	22.837,00	24.100,00	20.777,40	-3.322,60	0,00
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>471.592,31</b>	<b>608.782,31</b>	<b>527.866,18</b>	<b>-80.916,13</b>	<b>755,89</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-471.592,31</b>	<b>-608.782,31</b>	<b>-527.866,18</b>	<b>80.916,13</b>	<b>-755,89</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen</b>					
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.861,03	0,00	8.778,26	8.778,26	0,00
681100 Investitionszuwendungen vom Land	3.861,03	0,00	8.778,26	8.778,26	0,00
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>3.861,03</b>	<b>0,00</b>	<b>8.778,26</b>	<b>8.778,26</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	89.444,26	208.913,76	165.083,34	-43.830,42	56.197,43

# Teilfinanzrechnung 2018

# 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 2017	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018	Ermächti- gungsüber- tragung
		1	2	3	4	5
783120	Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	76.742,72	81.113,16	79.195,32	-1.917,84	23.692,66
783140	Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	8.840,51	123.800,60	78.811,46	-44.989,14	23.376,64
783200	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 410 EUR	3.861,03	4.000,00	7.076,56	3.076,56	9.128,13
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	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>89.444,26</b>	<b>208.913,76</b>	<b>165.083,34</b>	<b>-43.830,42</b>	<b>56.197,43</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)</b>	<b>-85.583,23</b>	<b>-208.913,76</b>	<b>-156.305,08</b>	<b>52.608,68</b>	<b>-56.197,43</b>

# Teilfinanzrechnung 2018

# 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 2017	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018	Ermächti- gungsüber- tragung
		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	28,00	200,00	0,00	-200,00	0,00
	631100 Verwaltungsgebühren	28,00	200,00	0,00	-200,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	78.755,54	67.500,00	101.536,28	34.036,28	0,00
	641100 Mieten und Pachten	68.676,51	56.400,00	92.299,59	35.899,59	0,00
	642100 Einzahlungen aus Verkauf (nicht Anlagegüter)	8.916,27	11.000,00	7.444,03	-3.555,97	0,00
	646110 Ersatz für Schäden	1.162,76	100,00	1.792,66	1.692,66	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	189.435,37	88.673,00	198.448,80	109.775,80	0,00
	648300 Erstattungen von Zweckverbänden	19.952,00	19.952,00	18.842,00	-1.110,00	0,00
	648600 Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	7.721,00	7.721,00	7.734,00	13,00	0,00
	648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	161.762,37	61.000,00	171.872,80	110.872,80	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	330,00	500,00	25,00	-475,00	0,00
	659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	330,00	500,00	25,00	-475,00	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>268.548,91</b>	<b>156.873,00</b>	<b>300.010,08</b>	<b>143.137,08</b>	<b>0,00</b>
10	- Personalauszahlungen	365.984,68	349.479,00	408.827,48	59.348,48	0,00
	701100 Beamtenbesoldung	103.862,41	112.359,00	105.040,77	-7.318,23	0,00
	701200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	204.813,06	185.170,00	236.962,90	51.792,90	0,00
	702200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	17.012,14	15.013,00	19.772,53	4.759,53	0,00
	703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	40.297,07	36.937,00	47.051,28	10.114,28	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	318.234,21	714.951,98	397.348,82	-317.603,16	40.945,68
	721500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	18.699,99	363.431,98	56.911,89	-306.520,09	40.945,68
	724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	252.071,39	280.400,00	284.072,12	3.672,12	0,00
	725100 Aufwendungen für die Unterhaltung der Fahrzeuge	20.358,90	23.230,00	22.852,64	-377,36	0,00
	725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	3.325,52	9.090,00	6.764,31	-2.325,69	0,00
	728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	0,00	400,00	79,23	-320,77	0,00
	729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	23.778,41	38.400,00	26.668,63	-11.731,37	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	560.701,98	699.500,00	1.059.718,57	360.218,57	45.101,00
	741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.504,06	6.300,00	382,38	-5.917,62	0,00
	741220 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.003,29	2.000,00	3.831,19	1.831,19	0,00
	742200 Mieten und Pachten	20.215,83	20.500,00	19.768,16	-731,84	0,00
	742300 Leasing	18.754,28	19.000,00	17.023,24	-1.976,76	0,00
	742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.379,24	2.700,00	2.799,00	99,00	0,00
	743110 Bürobedarf	80.734,62	95.000,00	81.582,18	-13.417,82	0,00
	743120 Telefongebühren	24.360,32	32.000,00	22.434,64	-9.565,36	0,00
	743130 Porto- und Versandgebühren	77.615,60	80.000,00	84.488,44	4.488,44	0,00
	743140 Sachverständigen-, Gerichts-, Prüfungs- und ähnliche Kosten	121.643,18	250.000,00	617.381,55	367.381,55	45.101,00
	744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	205.728,17	185.000,00	205.143,78	20.143,78	0,00
	749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen	6.763,39	7.000,00	4.884,01	-2.115,99	0,00

# Teilfinanzrechnung 2018

# 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 2017	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018	Ermächti- gungsüber- tragung
	1	2	3	4	5
in EUR					
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.244.920,87</b>	<b>1.763.930,98</b>	<b>1.865.894,87</b>	<b>101.963,89</b>	<b>86.046,68</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-976.371,96</b>	<b>-1.607.057,98</b>	<b>-1.565.884,79</b>	<b>41.173,19</b>	<b>-86.046,68</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>-----</b>					
<b>Einzahlungen</b>					
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.884,92	0,00	9.994,48	9.994,48	0,00
681100 Investitionszuwendungen vom Land	4.884,92	0,00	9.994,48	9.994,48	0,00
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + aus Beiträgen u.ä. 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>4.884,92</b>	<b>0,00</b>	<b>9.994,48</b>	<b>9.994,48</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	125.000,00	2.529,97	-122.470,03	122.470,03
785100 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Hochbaumaßnahmen	0,00	125.000,00	2.529,97	-122.470,03	122.470,03
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	17.165,27	15.000,00	22.828,65	7.828,65	0,00
783110 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, technische Anlagen)	9.626,73	10.000,00	13.170,78	3.170,78	0,00
783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 410 EUR	7.538,54	5.000,00	9.657,87	4.657,87	0,00
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786830 Ausleihungen (Laufzeit mehr als 5 Jahre) an sonstigen inländischen Bereich	1.000,00	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>18.165,27</b>	<b>140.000,00</b>	<b>25.358,62</b>	<b>-114.641,38</b>	<b>122.470,03</b>
<b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)</b>	<b>-13.280,35</b>	<b>-140.000,00</b>	<b>-15.364,14</b>	<b>124.635,86</b>	<b>-122.470,03</b>

# Teilfinanzrechnung 2018

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	Fortgeschrie-	Ist-Ergebnis	Vergleich	Ermächti-
	2017	bener Ansatz	2018	Ansatz/Ist	gungsüber-
	1	2	3	4	5
in EUR					
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	1.974,93	1.974,93
	614100 Zuweisungen für laufenden Zwecke vom Land	0,00	0,00	1.974,93	1.974,93
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.559,31	1.000,00	11.672,68	10.672,68
	641100 Mieten und Pachten	500,00	0,00	0,00	0,00
	642100 Einzahlungen aus Verkauf (nicht Anlagegüter)	764,50	1.000,00	1.365,00	365,00
	646110 Ersatz für Schäden	2.294,81	0,00	10.307,68	10.307,68
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.320,00	2.036,00	2.772,86	736,86
	648200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden	1.320,00	1.000,00	1.155,00	155,00
	648600 Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	1.036,00	1.617,86	581,86
07	+ Sonstige Einzahlungen	658,17	500,00	0,00	-500,00
	659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	658,17	500,00	0,00	-500,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.537,48</b>	<b>3.536,00</b>	<b>16.420,47</b>	<b>12.884,47</b>
10	- Personalauszahlungen	2.153.030,56	2.187.592,00	2.193.460,81	5.868,81
	701100 Beamtenbesoldung	61.132,70	54.039,00	57.491,99	3.452,99
	701200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	1.632.166,84	1.661.555,00	1.666.991,08	5.436,08
	702200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	129.901,78	132.820,00	134.055,66	1.235,66
	703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	329.829,24	339.178,00	334.922,08	-4.255,92
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	244.870,38	241.500,00	227.882,89	-13.617,11
	724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	23.207,33	28.000,00	18.716,59	-9.283,41
	724110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung	66.014,75	13.000,00	7.716,45	-5.283,55
	725100 Aufwendungen für die Unterhaltung der Fahrzeuge	116.522,51	150.000,00	144.061,89	-5.938,11
	725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	36.243,54	47.000,00	52.839,72	5.839,72
	729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	2.882,25	3.500,00	4.548,24	1.048,24
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	34.875,58	39.278,00	41.275,98	1.997,98
	741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	6.251,56	6.300,00	7.711,36	1.411,36
	741220 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	7.219,07	9.000,00	9.515,86	515,86
	742200 Mieten und Pachten	15.393,44	15.918,00	15.885,36	-32,64
	742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	420,00	450,00	420,00	-30,00
	743120 Telefongebühren	1.211,11	2.000,00	1.349,30	-650,70
	749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen	4.380,40	5.610,00	6.394,10	784,10
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.432.776,52</b>	<b>2.468.370,00</b>	<b>2.462.619,68</b>	<b>-5.750,32</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.427.239,04</b>	<b>-2.464.834,00</b>	<b>-2.446.199,21</b>	<b>18.634,79</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen</b>					

# Teilfinanzrechnung 2018

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 2017	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.003,95	0,00	2.655,21	2.655,21	0,00
681100 Investitionszuwendungen vom Land	1.003,95	0,00	2.655,21	2.655,21	0,00
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
683100 Einzahlung aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + aus Beiträgen u.ä. 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>10.003,95</b>	<b>0,00</b>	<b>2.655,21</b>	<b>2.655,21</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	282,68	0,00	0,00	0,00	0,00
785100 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Hochbaumaßnahmen	282,68	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	232.527,99	250.505,86	116.168,50	-134.337,36	126.215,78
783110 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, technische Anlagen)	231.524,04	247.505,86	113.513,29	-133.992,57	126.215,78
783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 410 EUR	1.003,95	3.000,00	2.655,21	-344,79	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>232.810,67</b>	<b>250.505,86</b>	<b>116.168,50</b>	<b>-134.337,36</b>	<b>126.215,78</b>
<b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</b>	<b>-222.806,72</b>	<b>-250.505,86</b>	<b>-113.513,29</b>	<b>136.992,57</b>	<b>-126.215,78</b>

# Teilfinanzrechnung 2018

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 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018	Ermächigungsübertragung
	1	2	3	4	5
<b>in EUR</b>					
<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	30.801,27	0,00	22.059,54	22.059,54	0,00
648100 Erstattungen vom Land	30.801,27	0,00	22.059,54	22.059,54	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>30.801,27</b>	<b>0,00</b>	<b>22.059,54</b>	<b>22.059,54</b>	<b>0,00</b>
10 - Personalauszahlungen	4.641,03	4.795,00	4.718,66	-76,34	0,00
701100 Beamtenbesoldung	4.641,03	4.795,00	4.718,66	-76,34	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	41.090,95	0,00	460,01	460,01	0,00
727900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	41.090,95	0,00	460,01	460,01	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	688,95	0,00	0,00	0,00	0,00
749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen	688,95	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>46.420,93</b>	<b>4.795,00</b>	<b>5.178,67</b>	<b>383,67</b>	<b>0,00</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-15.619,66</b>	<b>-4.795,00</b>	<b>16.880,87</b>	<b>21.675,87</b>	<b>0,00</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen</b>					
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.093,21	0,00	0,00	0,00	0,00
681100 Investitionszuwendungen vom Land	2.093,21	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>2.093,21</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	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.093,21	0,00	0,00	0,00	0,00
783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 410 EUR	2.093,21	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>2.093,21</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 2018

## 02.121.01

### Teil A. Zahlungsnachweis

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

# Teilfinanzrechnung 2018

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 2017	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018	Ermächti- gungsüber- tragung
	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	320.610,49	305.000,00	377.728,12	72.728,12	0,00
631100 Verwaltungsgebühren	280.708,91	270.000,00	334.856,69	64.856,69	0,00
632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	39.901,58	35.000,00	42.871,43	7.871,43	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.176,15	3.000,00	7.615,99	4.615,99	0,00
642100 Einzahlungen aus Verkauf (nicht Anlagegüter)	2.271,00	3.000,00	3.093,99	93,99	0,00
646110 Ersatz für Schäden	905,15	0,00	4.522,00	4.522,00	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.128,49	4.000,00	9.654,21	5.654,21	0,00
648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	9.128,49	4.000,00	9.654,21	5.654,21	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	206.292,28	192.500,00	201.108,57	8.608,57	0,00
656100 Bußgelder	206.292,28	192.500,00	201.108,57	8.608,57	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>539.207,41</b>	<b>504.500,00</b>	<b>596.106,89</b>	<b>91.606,89</b>	<b>0,00</b>
10 - Personalauszahlungen	535.224,88	566.375,00	529.794,01	-36.580,99	0,00
701100 Beamtenbesoldung	232.281,38	235.408,00	216.733,03	-18.674,97	0,00
701200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	235.839,46	257.287,00	244.457,93	-12.829,07	0,00
702200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	19.120,36	20.662,00	19.174,38	-1.487,62	0,00
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	47.983,68	53.018,00	49.428,67	-3.589,33	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.789,29	6.000,00	4.280,05	-1.719,95	0,00
724200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens - Substanzerhaltung	4.796,53	3.000,00	2.279,64	-720,36	0,00
728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	2.992,76	3.000,00	2.000,41	-999,59	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	192.174,93	187.130,00	202.484,37	15.354,37	0,00
741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	144,80	730,00	40,00	-690,00	0,00
742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	15.355,92	6.000,00	6.017,99	17,99	0,00
744500 Sonstige Steuern	0,00	0,00	6.284,66	6.284,66	0,00
749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen	176.299,21	180.000,00	189.742,72	9.742,72	0,00
749910 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	375,00	400,00	399,00	-1,00	0,00
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>735.189,10</b>	<b>759.505,00</b>	<b>736.558,43</b>	<b>-22.946,57</b>	<b>0,00</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-195.981,69</b>	<b>-255.005,00</b>	<b>-140.451,54</b>	<b>114.553,46</b>	<b>0,00</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen</b>					
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	1.079,31	1.079,31	0,00
681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0,00	1.079,31	1.079,31	0,00
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + aus Beiträgen u.ä. 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>1.079,31</b>	<b>1.079,31</b>	<b>0,00</b>

# Teilfinanzrechnung 2018

# 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 2017	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018	Ermächti- gungsüber- tragung
	1	2	3	4	5
<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	1.360,91	0,00	1.079,31	1.079,31	0,00
783110 <i>Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, technische Anlagen)</i>	1.360,91	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>	0,00	0,00	1.079,31	1.079,31	0,00
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>1.360,91</b>	<b>0,00</b>	<b>1.079,31</b>	<b>1.079,31</b>	<b>0,00</b>
<b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)</b>	<b>-1.360,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

# Teilfinanzrechnung 2018

# 02.126.01

## Teil A. Zahlungsnachweis

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018	Ermächtigungsübertragung
	1	2	3	4	5
<b>in EUR</b>					
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.840,02	15.000,00	31.103,37	16.103,37	0,00
614200 Zuweisungen für laufenden Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	17.840,02	15.000,00	31.103,37	16.103,37	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.976,35	20.000,00	22.192,24	2.192,24	0,00
632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	12.976,35	20.000,00	22.192,24	2.192,24	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.267,01	0,00	10.703,57	10.703,57	0,00
642100 Einzahlungen aus Verkauf (nicht Anlagegüter)	0,00	0,00	9.802,00	9.802,00	0,00
646110 Ersatz für Schäden	1.267,01	0,00	901,57	901,57	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.962,84	4.000,00	2.114,74	-1.885,26	0,00
648100 Erstattungen vom Land	6.962,84	4.000,00	2.114,74	-1.885,26	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>39.046,22</b>	<b>39.000,00</b>	<b>66.113,92</b>	<b>27.113,92</b>	<b>0,00</b>
10 - Personalauszahlungen	501.507,89	552.983,00	531.021,81	-21.961,19	0,00
701100 Beamtenbesoldung	501.507,89	552.983,00	531.021,81	-21.961,19	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	249.101,90	279.967,92	225.827,55	-54.140,37	10.912,10
721500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	10.267,92	10.267,92	0,00	0,00
723200 Erstattungen an Gemeinden	1.945,56	2.000,00	1.936,83	-63,17	0,00
724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	91.338,32	95.000,00	66.072,98	-28.927,02	0,00
724110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung	14.784,30	19.300,00	23.401,26	4.101,26	2.751,88
724200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens - Substanzerhaltung	8.035,04	8.400,00	8.037,33	-362,67	8.160,22
725100 Aufwendungen für die Unterhaltung der Fahrzeuge	78.913,89	85.000,00	73.639,27	-11.360,73	0,00
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	30.694,22	30.000,00	25.650,08	-4.349,92	0,00
728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	23.390,57	30.000,00	16.821,88	-13.178,12	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 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.100,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	94.760,14	166.611,45	134.005,91	-32.605,54	0,00
741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	42,60	2.000,00	262,96	-1.737,04	0,00
741200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	14.576,48	25.000,00	22.003,18	-2.996,82	0,00
741220 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	33.505,20	40.000,00	45.341,04	5.341,04	0,00
742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	25.217,89	57.011,45	32.269,33	-24.742,12	0,00
744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.043,22	23.000,00	2.377,92	-20.622,08	0,00
749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen	16.993,25	17.000,00	29.369,98	12.369,98	0,00
749910 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	2.381,50	2.600,00	2.381,50	-218,50	0,00
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>847.469,93</b>	<b>1.001.662,37</b>	<b>892.955,27</b>	<b>-108.707,10</b>	<b>10.912,10</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-808.423,71</b>	<b>-962.662,37</b>	<b>-826.841,35</b>	<b>135.821,02</b>	<b>-10.912,10</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen</b>					

# Teilfinanzrechnung 2018

02.126.01

## Teil A. Zahlungsnachweis

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	113.343,85	87.000,00	92.415,03	5.415,03	0,00
681100 Investitionszuwendungen vom Land	112.843,85	87.000,00	92.415,03	5.415,03	0,00
681500 Investitionszuwendungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.530,13	5.000,00	18.190,00	13.190,00	0,00
683100 Einzahlung aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	1.530,13	5.000,00	18.190,00	13.190,00	0,00
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + aus Beiträgen u.ä. 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>114.873,98</b>	<b>92.000,00</b>	<b>110.605,03</b>	<b>18.605,03</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	273.123,85	26.277,04	50.142,15	23.865,11	0,00
785100 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Hochbaumaßnahmen	273.123,85	26.277,04	50.142,15	23.865,11	0,00
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	83.792,82	877.402,64	446.714,81	-430.687,83	348.033,78
783110 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, technische Anlagen)	70.874,88	853.402,64	446.714,81	-406.687,83	334.297,75
783120 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	10.976,14	20.000,00	0,00	-20.000,00	13.736,03
783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 410 EUR	1.941,80	4.000,00	0,00	-4.000,00	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>356.916,67</b>	<b>903.679,68</b>	<b>496.856,96</b>	<b>-406.822,72</b>	<b>348.033,78</b>
<b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)</b>	<b>-242.042,69</b>	<b>-811.679,68</b>	<b>-386.251,93</b>	<b>425.427,75</b>	<b>-348.033,78</b>

# Teilfinanzrechnung 2018

# 02.127.01

## Teil A. Zahlungsnachweis

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018	Ermächti- gungsüber- tragung
	1	2	3	4	5
<b>in EUR</b>					
<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	1.818.237,24	2.100.000,00	2.103.182,77	3.182,77	0,00
648200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden	1.818.237,24	2.100.000,00	2.103.182,77	3.182,77	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.818.237,24</b>	<b>2.100.000,00</b>	<b>2.103.182,77</b>	<b>3.182,77</b>	<b>0,00</b>
10 - Personalauszahlungen	1.486.032,48	1.719.684,00	1.612.455,63	-107.228,37	0,00
701100 Beamtenbesoldung	826.196,18	836.778,00	772.333,64	-64.444,36	0,00
701200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	522.156,85	703.488,00	666.217,76	-37.270,24	0,00
702200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	38.448,55	53.093,00	48.767,44	-4.325,56	0,00
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	99.230,90	126.325,00	125.136,79	-1.188,21	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	48.552,14	57.000,00	46.477,35	-10.522,65	0,00
725100 Aufwendungen für die Unterhaltung der Fahrzeuge	48.001,70	50.000,00	44.978,59	-5.021,41	0,00
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	550,44	7.000,00	1.498,76	-5.501,24	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	32.645,13	62.460,00	48.154,25	-14.305,75	0,00
741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	405,41	0,00	291,71	291,71	0,00
741200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	20.645,48	46.460,00	36.388,30	-10.071,70	0,00
741220 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	11.597,36	15.000,00	11.474,24	-3.525,76	0,00
743120 Telefongebühren	-3,12	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.567.229,75</b>	<b>1.839.144,00</b>	<b>1.707.087,23</b>	<b>-132.056,77</b>	<b>0,00</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>251.007,49</b>	<b>260.856,00</b>	<b>396.095,54</b>	<b>135.239,54</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

# Teilfinanzrechnung 2018

## 02.127.01

### Teil A. Zahlungsnachweis

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	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 2018

# 03.211.01

## Teil A. Zahlungsnachweis

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018	Ermächti- gungsüber- tragung
	1	2	3	4	5
<b>in EUR</b>					
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	537.168,50	570.000,00	623.237,50	53.237,50	0,00
614100 Zuweisungen für laufenden Zwecke vom Land	537.168,50	570.000,00	623.237,50	53.237,50	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	251.043,33	275.000,00	270.749,98	-4.250,02	0,00
636100 Zweckgebundene Abgaben	251.043,33	275.000,00	270.749,98	-4.250,02	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.712,82	100,00	16.273,36	16.173,36	0,00
646110 Ersatz für Schäden	4.712,82	100,00	16.273,36	16.173,36	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>792.924,65</b>	<b>845.100,00</b>	<b>910.260,84</b>	<b>65.160,84</b>	<b>0,00</b>
10 - Personalauszahlungen	435.640,89	468.081,00	522.660,27	54.579,27	0,00
701100 Beamtenbesoldung	38.371,73	23.652,00	28.719,68	5.067,68	0,00
701200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	305.935,14	343.557,00	380.951,51	37.394,51	0,00
701900 Vergütung Sonstige Beschäftigungsentgelte	5.039,00	3.411,00	5.490,00	2.079,00	0,00
702200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	24.438,25	27.502,00	30.701,47	3.199,47	0,00
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	61.845,94	69.949,00	76.788,25	6.839,25	0,00
703900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige Beschäftigte	10,83	10,00	9,36	-0,64	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	545.484,91	1.144.505,61	615.516,58	-528.989,03	193.124,84
721500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	29.086,81	481.364,20	67.134,85	-414.229,35	193.124,84
724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	320.124,96	410.000,00	328.759,40	-81.240,60	0,00
724110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung	99.278,11	121.000,00	120.551,63	-448,37	0,00
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	27.392,78	51.617,43	31.114,09	-20.503,34	0,00
727100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	31.718,90	26.002,97	30.044,00	4.041,03	0,00
727900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.112,42	1.050,86	1.035,26	-15,60	0,00
728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	36.340,93	53.470,15	36.877,35	-16.592,80	0,00
729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	430,00	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	1.103.636,50	1.200.000,00	1.182.289,40	-17.710,60	9.901,74
731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.103.636,50	1.200.000,00	1.182.289,40	-17.710,60	9.901,74
15 - Sonstige Auszahlungen	222.695,18	229.356,72	191.737,52	-37.619,20	7.938,81
741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	105,60	0,00	120,60	120,60	0,00
742200 Mieten und Pachten	21.098,51	23.000,00	22.027,86	-972,14	0,00
742300 Leasing	71.086,61	79.800,00	38.867,36	-40.932,64	0,00
742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.320,07	1.907,89	1.582,05	-325,84	218,03
743120 Telefongebühren	9.273,61	7.559,67	10.195,88	2.636,21	349,38
743130 Porto- und Versandgebühren	1.096,55	697,34	1.098,63	401,29	291,02
743190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	45.064,67	37.844,44	41.801,80	3.957,36	5.537,82
744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	73.302,36	75.000,00	75.702,41	702,41	0,00
749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen	347,20	3.547,38	340,93	-3.206,45	1.542,56
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.307.457,48</b>	<b>3.041.943,33</b>	<b>2.512.203,77</b>	<b>-529.739,56</b>	<b>210.965,39</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.514.532,83</b>	<b>-2.196.843,33</b>	<b>-1.601.942,93</b>	<b>594.900,40</b>	<b>-210.965,39</b>

# Teilfinanzrechnung 2018

# 03.211.01

## Teil A. Zahlungsnachweis

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018	Ermächti- gungsüber- tragung
	1	2	3	4	5
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen</b>					
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	14.199,21	14.199,21	0,00
681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0,00	14.199,21	14.199,21	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 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.199,21</b>	<b>14.199,21</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	24.000,00	4.600,00	-19.400,00	24.000,00
785100 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	4.600,00	4.600,00	0,00
785300 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Sonstige Baumaßnahmen	0,00	24.000,00	0,00	-24.000,00	24.000,00
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	39.015,10	75.110,13	52.383,67	-22.726,46	14.754,91
783120 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	28.922,96	66.033,02	38.277,95	-27.755,07	13.967,99
783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 410 EUR	10.092,14	9.077,11	14.105,72	5.028,61	786,92
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	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>39.015,10</b>	<b>99.110,13</b>	<b>56.983,67</b>	<b>-42.126,46</b>	<b>38.754,91</b>
<b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</b>	<b>-39.015,10</b>	<b>-99.110,13</b>	<b>-42.784,46</b>	<b>56.325,67</b>	<b>-38.754,91</b>

# Teilfinanzrechnung 2018

# 03.212.01

## Teil A. Zahlungsnachweis

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018	Ermächti- gungsüber- tragung
	1	2	3	4	5
<b>in EUR</b>					
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.800,00	47.500,00	31.515,00	-15.985,00	0,00
614100 Zuweisungen für laufenden Zwecke vom Land	40.800,00	47.500,00	31.515,00	-15.985,00	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	288,23	100,00	42.162,21	42.062,21	0,00
646110 Ersatz für Schäden	288,23	100,00	42.162,21	42.062,21	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	4.500,00	24.218,80	19.718,80	0,00
648200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden	0,00	4.500,00	24.218,80	19.718,80	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	19.209,46	19.209,46	0,00
659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	19.209,46	19.209,46	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>41.088,23</b>	<b>52.100,00</b>	<b>117.105,47</b>	<b>65.005,47</b>	<b>0,00</b>
10 - Personalauszahlungen	217.208,97	175.258,00	201.027,52	25.769,52	0,00
701100 Beamtenbesoldung	6.480,53	6.757,00	7.690,11	933,11	0,00
701200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	164.113,16	130.950,00	150.696,11	19.746,11	0,00
702200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	12.840,11	10.309,00	11.765,16	1.456,16	0,00
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	33.775,17	27.242,00	30.876,14	3.634,14	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	946.132,19	1.093.470,68	505.945,09	-587.525,59	530.789,20
721500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	638.035,68	690.896,21	223.696,16	-467.200,05	528.938,50
724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	206.197,31	275.000,00	186.293,10	-88.706,90	0,00
724110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung	49.889,04	65.000,00	41.945,66	-23.054,34	0,00
725100 Aufwendungen für die Unterhaltung der Fahrzeuge	653,21	500,00	250,66	-249,34	0,00
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	19.210,36	12.733,37	20.094,87	7.361,50	0,00
727100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	16.521,95	21.116,47	14.399,79	-6.716,68	1.480,89
727900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	2.076,46	4.214,38	1.677,39	-2.536,99	247,32
728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	13.088,18	22.972,25	17.193,46	-5.778,79	122,49
729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	460,00	1.038,00	394,00	-644,00	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	78.877,73	90.203,41	80.871,48	-9.331,93	30.718,15
741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	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	122,43	574,57	174,34	-400,23	299,05
743120 Telefongebühren	3.219,43	4.609,00	3.317,94	-1.291,06	1.450,58
743130 Porto- und Versandgebühren	418,00	1.005,20	614,88	-390,32	255,27
743190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	11.531,53	10.154,64	11.081,54	926,90	1.913,80
744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	24.143,24	25.000,00	24.455,82	-544,18	0,00
749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen	38.130,14	47.500,00	39.914,00	-7.586,00	26.799,45
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.242.218,89</b>	<b>1.358.932,09</b>	<b>787.844,09</b>	<b>-571.088,00</b>	<b>561.507,35</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.201.130,66</b>	<b>-1.306.832,09</b>	<b>-670.738,62</b>	<b>636.093,47</b>	<b>-561.507,35</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>					

# Teilfinanzrechnung 2018

# 03.212.01

## Teil A. Zahlungsnachweis

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018	Ermächti- gungsüber- tragung
	1	2	3	4	5
<b>in EUR</b>					
<b>Einzahlungen</b>					
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	5.071,43	5.071,43	0,00
681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0,00	5.071,43	5.071,43	0,00
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.071,43</b>	<b>5.071,43</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	46.632,75	195.000,00	148.367,25	54.257,96
785300 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Sonstige Baumaßnahmen	0,00	46.632,75	195.000,00	148.367,25	54.257,96
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	32.146,33	68.022,90	27.606,98	-40.415,92	22.799,34
783120 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	26.470,54	63.969,03	22.535,55	-41.433,48	22.599,32
783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 410 EUR	5.675,79	4.053,87	5.071,43	1.017,56	200,02
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	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>32.146,33</b>	<b>114.655,65</b>	<b>222.606,98</b>	<b>107.951,33</b>	<b>77.057,30</b>
<b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</b>	<b>-32.146,33</b>	<b>-114.655,65</b>	<b>-217.535,55</b>	<b>-102.879,90</b>	<b>-77.057,30</b>

# Teilfinanzrechnung 2018

# 03.215.01

## Teil A. Zahlungsnachweis

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018	Ermächtigungsübertragung
	1	2	3	4	5
<b>in EUR</b>					
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	71.910,00	55.000,00	79.390,00	24.390,00	0,00
614100 Zuweisungen für laufenden Zwecke vom Land	71.910,00	55.000,00	79.390,00	24.390,00	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	6.876,48	3.320,00	7.391,01	4.071,01	0,00
641100 Mieten und Pachten	2.420,00	3.120,00	2.420,00	-700,00	0,00
646110 Ersatz für Schäden	4.456,48	200,00	4.971,01	4.771,01	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3,25	50,00	7,45	-42,55	0,00
648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	3,25	50,00	7,45	-42,55	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>78.789,73</b>	<b>58.370,00</b>	<b>86.788,46</b>	<b>28.418,46</b>	<b>0,00</b>
10 - Personalauszahlungen	247.954,60	284.690,00	291.591,23	6.901,23	0,00
701100 Beamtenbesoldung	11.881,09	12.389,00	14.099,05	1.710,05	0,00
701200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	184.132,14	211.976,00	216.417,03	4.441,03	0,00
701900 Vergütung Sonstige Beschäftigungsentgelte	35,32	0,00	0,00	0,00	0,00
702200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	14.601,91	16.958,00	17.170,46	212,46	0,00
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	37.304,03	43.367,00	43.904,69	537,69	0,00
703900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige Beschäftigte	0,11	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	525.871,71	781.131,60	694.213,16	-86.918,44	106.040,01
721500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	80.399,44	268.659,59	199.674,51	-68.985,08	96.260,96
724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	301.331,45	345.000,00	312.503,96	-32.496,04	0,00
724110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung	76.845,00	82.631,78	116.463,83	33.832,05	5.892,77
725100 Aufwendungen für die Unterhaltung der Fahrzeuge	392,36	500,00	1.450,47	950,47	0,00
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	8.906,06	13.428,33	16.864,98	3.436,65	0,00
727100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	30.200,31	52.806,63	18.938,45	-33.868,18	1.237,65
727900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.441,97	585,06	1.976,59	1.391,53	0,00
728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	26.075,12	16.016,21	25.960,37	9.944,16	2.648,63
729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	280,00	1.504,00	380,00	-1.124,00	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	165.564,92	163.741,74	177.720,35	13.978,61	5.140,11
741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.118,05	0,00	105,28	105,28	0,00
742200 Mieten und Pachten	5.483,54	6.000,00	0,00	-6.000,00	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	2.479,62	1.179,54	219,92	-959,62	671,73
743120 Telefongebühren	4.268,27	6.683,07	5.298,65	-1.384,42	592,36
743130 Porto- und Versandgebühren	1.432,95	1.606,57	1.675,93	69,36	0,00
743190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	15.010,79	12.822,86	17.462,99	4.640,13	1.892,18
744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	61.027,12	65.000,00	61.876,90	-3.123,10	0,00
749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen	63.510,94	59.189,70	79.847,04	20.657,34	1.983,84
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>939.391,23</b>	<b>1.229.563,34</b>	<b>1.163.524,74</b>	<b>-66.038,60</b>	<b>111.180,12</b>

# Teilfinanzrechnung 2018

# 03.215.01

## Teil A. Zahlungsnachweis

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018	Ermächti- gungsüber- tragung
	1	2	3	4	5
	in EUR				
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-860.601,50</b>	<b>-1.171.193,34</b>	<b>-1.076.736,28</b>	<b>94.457,06</b>	<b>-111.180,12</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen</b>					
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	5.921,98	5.921,98	0,00
681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0,00	5.921,98	5.921,98	0,00
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + aus Beiträgen u.ä. 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>5.921,98</b>	<b>5.921,98</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	243,92	98.000,00	0,00	-98.000,00	4.613,04
785100 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Hochbaumaßnahmen	243,92	0,00	0,00	0,00	0,00
785300 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Sonstige Baumaßnahmen	0,00	98.000,00	0,00	-98.000,00	4.613,04
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	25.173,43	67.651,44	50.385,96	-17.265,48	12.209,83
783120 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	19.364,97	61.500,00	44.359,53	-17.140,47	12.209,83
783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 410 EUR	5.808,46	6.151,44	6.026,43	-125,01	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>25.417,35</b>	<b>165.651,44</b>	<b>50.385,96</b>	<b>-115.265,48</b>	<b>16.822,87</b>
<b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</b>	<b>-25.417,35</b>	<b>-165.651,44</b>	<b>-44.463,98</b>	<b>121.187,46</b>	<b>-16.822,87</b>

# Teilfinanzrechnung 2018

# 03.217.01

## Teil A. Zahlungsnachweis

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018	Ermächtigungsübertragung
	1	2	3	4	5
<b>in EUR</b>					
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	99.413,00	62.378,00	74.112,40	11.734,40	0,00
614100 Zuweisungen für laufenden Zwecke vom Land	99.413,00	62.378,00	74.112,40	11.734,40	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	10.955,70	5.600,00	23.016,27	17.416,27	0,00
641100 Mieten und Pachten	6.214,03	5.500,00	6.952,85	1.452,85	0,00
646110 Ersatz für Schäden	4.741,67	100,00	16.063,42	15.963,42	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>110.368,70</b>	<b>67.978,00</b>	<b>97.128,67</b>	<b>29.150,67</b>	<b>0,00</b>
10 - Personalauszahlungen	372.220,24	373.265,00	410.745,71	37.480,71	0,00
701100 Beamtenbesoldung	22.682,19	23.652,00	26.916,37	3.264,37	0,00
701200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	274.486,82	272.592,00	299.998,64	27.406,64	0,00
702200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	21.082,52	21.940,00	23.638,25	1.698,25	0,00
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	53.968,71	55.081,00	60.192,45	5.111,45	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.287.937,62	1.240.752,58	1.078.182,92	-162.569,66	109.363,79
721500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	640.713,96	485.165,22	414.192,09	-70.973,13	92.898,43
724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	425.472,55	500.000,00	439.237,22	-60.762,78	0,00
724110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung	103.385,25	105.000,00	104.022,87	-977,13	0,00
725100 Aufwendungen für die Unterhaltung der Fahrzeuge	245,00	500,00	876,98	376,98	0,00
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	18.775,10	27.152,17	24.235,30	-2.916,87	0,00
727100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	47.312,17	67.005,15	43.207,86	-23.797,29	6.203,01
727900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	20.585,79	27.035,39	17.044,59	-9.990,80	7.901,02
728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	31.407,80	28.694,65	35.340,01	6.645,36	2.361,33
729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	40,00	200,00	26,00	-174,00	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	255.545,66	267.503,71	256.701,31	-10.802,40	8.472,06
742200 Mieten und Pachten	22.811,40	23.000,00	22.811,40	-188,60	0,00
742300 Leasing	22.017,44	23.000,00	22.017,44	-982,56	0,00
742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.252,18	763,22	193,25	-569,97	393,38
743120 Telefongebühren	4.737,22	9.553,70	4.896,62	-4.657,08	4.277,30
743130 Porto- und Versandgebühren	1.370,24	2.984,19	2.198,30	-785,89	1.302,90
743190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	35.638,45	27.230,94	29.824,82	2.593,88	2.498,48
744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	110.302,58	115.000,00	107.531,88	-7.468,12	0,00
749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen	56.416,15	65.971,66	67.227,60	1.255,94	0,00
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.915.703,52</b>	<b>1.881.521,29</b>	<b>1.745.629,94</b>	<b>-135.891,35</b>	<b>117.835,85</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.805.334,82</b>	<b>-1.813.543,29</b>	<b>-1.648.501,27</b>	<b>165.042,02</b>	<b>-117.835,85</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen</b>					
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	9.007,86	9.007,86	0,00

# Teilfinanzrechnung 2018

# 03.217.01

## Teil A. Zahlungsnachweis

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0,00	9.007,86	9.007,86	0,00
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + aus Beiträgen u.ä. 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>9.007,86</b>	<b>9.007,86</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	346,42	220.833,13	9.502,75	-211.330,38	239.731,46
785300 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Sonstige Baumaßnahmen	346,42	220.833,13	9.502,75	-211.330,38	239.731,46
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	56.925,42	78.706,70	220.325,88	141.619,18	66.777,87
783120 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	42.483,96	69.157,00	213.392,90	144.235,90	66.161,67
783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 410 EUR	14.441,46	9.549,70	6.932,98	-2.616,72	616,20
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	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>57.271,84</b>	<b>299.539,83</b>	<b>229.828,63</b>	<b>-69.711,20</b>	<b>306.509,33</b>
<b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)</b>	<b>-57.271,84</b>	<b>-299.539,83</b>	<b>-220.820,77</b>	<b>78.719,06</b>	<b>-306.509,33</b>

# Teilfinanzrechnung 2018

# 03.241.01

## Teil A. Zahlungsnachweis

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018	Ermächti- gungsüber- tragung
	1	2	3	4	5
<b>in EUR</b>					
<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	9.939,76	10.377,00	12.831,71	2.454,71	0,00
701100 Beamtenbesoldung	9.939,76	10.377,00	12.831,71	2.454,71	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.109.705,38	1.147.000,00	997.712,01	-149.287,99	0,00
727910 Schülerbeförderungskosten	1.109.705,38	1.147.000,00	997.712,01	-149.287,99	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.119.645,14</b>	<b>1.157.377,00</b>	<b>1.010.543,72</b>	<b>-146.833,28</b>	<b>0,00</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.119.645,14</b>	<b>-1.157.377,00</b>	<b>-1.010.543,72</b>	<b>146.833,28</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 2018

# 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 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018	Ermächtigungsübertragung
	1	2	3	4	5
<b>in EUR</b>					
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61.329,15	58.900,00	60.534,33	1.634,33	0,00
614100 Zuweisungen für laufenden Zwecke vom Land	61.329,15	58.900,00	60.534,33	1.634,33	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>61.329,15</b>	<b>58.900,00</b>	<b>60.534,33</b>	<b>1.634,33</b>	<b>0,00</b>
10 - Personalauszahlungen	34.344,56	35.799,00	39.718,88	3.919,88	0,00
701100 Beamtenbesoldung	34.344,56	35.799,00	39.718,88	3.919,88	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.420,83	10.000,00	13.123,46	3.123,46	13.348,21
727900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	12.420,83	10.000,00	13.123,46	3.123,46	555,71
729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	12.792,50
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>46.765,39</b>	<b>45.799,00</b>	<b>52.842,34</b>	<b>7.043,34</b>	<b>13.348,21</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.563,76</b>	<b>13.101,00</b>	<b>7.691,99</b>	<b>-5.409,01</b>	<b>-13.348,21</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	152.814,00	4.330,19	-148.483,81	38.868,33
783120 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	0,00	152.814,00	4.330,19	-148.483,81	38.868,33
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	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>152.814,00</b>	<b>4.330,19</b>	<b>-148.483,81</b>	<b>38.868,33</b>
<b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-152.814,00</b>	<b>-4.330,19</b>	<b>148.483,81</b>	<b>-38.868,33</b>

# Teilfinanzrechnung 2018

# 03.243.01

## Teil A. Zahlungsnachweis

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

# Teilfinanzrechnung 2018

# 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 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018	Ermächtigungsübertragung
	1	2	3	4	5
<b>in EUR</b>					
<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	1.154,81	350,00	810,30	460,30	0,00
642100 <i>Einzahlungen aus Verkauf (nicht Anlagegüter)</i>	1.154,81	350,00	810,30	460,30	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 = <i>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i></b>	<b>1.154,81</b>	<b>350,00</b>	<b>810,30</b>	<b>460,30</b>	<b>0,00</b>
10 - Personalauszahlungen	114.546,02	110.513,00	111.770,06	1.257,06	0,00
701200 <i>Vergütung Tariflich Beschäftigte</i>	89.326,45	86.328,00	87.195,24	867,24	0,00
702200 <i>Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte</i>	7.067,55	7.007,00	6.907,86	-99,14	0,00
703200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte</i>	18.152,02	17.178,00	17.666,96	488,96	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.583,67	50.199,37	21.156,11	-29.043,26	8.241,17
721500 <i>Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	0,00	22.979,37	1.827,84	-21.151,53	4.562,46
724100 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	7.443,71	8.000,00	7.775,27	-224,73	0,00
724110 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung</i>	1.328,91	3.720,00	1.351,25	-2.368,75	0,00
725500 <i>Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens</i>	5.507,56	10.000,00	9.834,46	-165,54	165,54
727900 <i>Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	303,49	3.900,00	367,29	-3.532,71	3.513,17
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	90,80	385,00	0,00	-385,00	0,00
741100 <i>Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen</i>	90,80	385,00	0,00	-385,00	0,00
<b>16 = <i>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i></b>	<b>133.640,49</b>	<b>165.517,37</b>	<b>137.346,17</b>	<b>-28.171,20</b>	<b>8.241,17</b>
<b>17 = <i>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</i></b>	<b>-132.485,68</b>	<b>-165.167,37</b>	<b>-136.535,87</b>	<b>28.631,50</b>	<b>-8.241,17</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 = <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
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

# Teilfinanzrechnung 2018

# 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 2017	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018	Ermächti- gungsüber- tragung
	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 2018

# 04.261.01

## Teil A. Zahlungsnachweis

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018	Ermächti- gungsüber- tragung
	1	2	3	4	5
<b>in EUR</b>					
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.500,00	20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00
614800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	9.500,00	20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.731,01	3.100,00	12.500,00	9.400,00	0,00
641100 Mieten und Pachten	9.731,01	3.000,00	12.500,00	9.500,00	0,00
646110 Ersatz für Schäden	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	840,16	450,00	3.327,70	2.877,70	0,00
648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	840,16	450,00	3.327,70	2.877,70	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>20.071,17</b>	<b>23.550,00</b>	<b>15.827,70</b>	<b>-7.722,30</b>	<b>0,00</b>
10 - Personalauszahlungen	10.370,10	11.354,00	11.412,44	58,44	0,00
701200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	8.086,90	8.829,00	8.897,44	68,44	0,00
702200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	636,86	708,00	705,83	-2,17	0,00
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	1.646,34	1.817,00	1.809,17	-7,83	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	39.892,92	75.462,65	40.633,33	-34.829,32	0,00
721500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.052,35	30.462,65	10.963,53	-19.499,12	0,00
724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	29.398,32	38.000,00	27.465,51	-10.534,49	0,00
724110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung	6.445,65	5.500,00	1.669,34	-3.830,66	0,00
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	496,60	500,00	34,95	-465,05	0,00
729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.500,00	1.000,00	500,00	-500,00	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	42.500,00	42.500,00	43.273,00	773,00	0,00
731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	42.500,00	42.500,00	43.273,00	773,00	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>92.830,36</b>	<b>129.386,65</b>	<b>95.386,11</b>	<b>-34.000,54</b>	<b>0,00</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-72.759,19</b>	<b>-105.836,65</b>	<b>-79.558,41</b>	<b>26.278,24</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

# Teilfinanzrechnung 2018

## 04.261.01

### Teil A. Zahlungsnachweis

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
26 - 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 2018

# 04.262.01

## Teil A. Zahlungsnachweis

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018	Ermächti- gungsüber- tragung
	1	2	3	4	5
<b>in EUR</b>					
<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	25.082,66	8.100,00	9.157,54	1.057,54	0,00
641100 Mieten und Pachten	22.770,66	8.000,00	9.157,54	1.157,54	0,00
646110 Ersatz für Schäden	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
646190 Sonstige privatrechtlichen Entgelte	2.312,00	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>25.082,66</b>	<b>8.100,00</b>	<b>9.157,54</b>	<b>1.057,54</b>	<b>0,00</b>
10 - Personalauszahlungen	10.370,10	11.354,00	11.412,44	58,44	0,00
701200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	8.086,90	8.829,00	8.897,44	68,44	0,00
702200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	636,86	708,00	705,83	-2,17	0,00
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	1.646,34	1.817,00	1.809,17	-7,83	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	104.709,45	44.440,00	8.587,90	-35.852,10	0,00
721500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	98.333,97	30.000,00	0,00	-30.000,00	0,00
723800 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	0,00	2.128,07	2.128,07	0,00
724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.947,86	5.000,00	5.200,28	200,28	0,00
724110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung	1.413,85	7.440,00	554,97	-6.885,03	0,00
727900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	2.013,77	2.000,00	704,58	-1.295,42	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	3.217,50	3.600,00	3.090,00	-510,00	0,00
731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	3.217,50	3.600,00	3.090,00	-510,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>118.297,05</b>	<b>59.394,00</b>	<b>23.090,34</b>	<b>-36.303,66</b>	<b>0,00</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-93.214,39</b>	<b>-51.294,00</b>	<b>-13.932,80</b>	<b>37.361,20</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 = 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	5.044,19	5.044,19	0,00
785100 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	5.044,19	5.044,19	0,00

# Teilfinanzrechnung 2018

# 04.262.01

## Teil A. Zahlungsnachweis

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018	Ermächti- gungsüber- tragung
	1	2	3	4	5
	in EUR				
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>5.044,19</b>	<b>5.044,19</b>	<b>0,00</b>
<b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.044,19</b>	<b>-5.044,19</b>	<b>0,00</b>

# Teilfinanzrechnung 2018

# 04.263.01

## Teil A. Zahlungsnachweis

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018	Ermächti- gungsüber- tragung
	1	2	3	4	5
<b>in EUR</b>					
<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	356.283,00	448.500,00	356.665,00	-91.835,00	0,00
731300 Zuweisungen an Zweckverbände	356.283,00	448.500,00	356.665,00	-91.835,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>356.283,00</b>	<b>448.500,00</b>	<b>356.665,00</b>	<b>-91.835,00</b>	<b>0,00</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-356.283,00</b>	<b>-448.500,00</b>	<b>-356.665,00</b>	<b>91.835,00</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 = 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 2018

# 04.271.01

## Teil A. Zahlungsnachweis

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018	Ermächti- gungsüber- tragung
	1	2	3	4	5
<b>in EUR</b>					
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	125,89	100,00	833,90	733,90
	646110 Ersatz für Schäden	125,89	100,00	833,90	733,90
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>125,89</b>	<b>100,00</b>	<b>833,90</b>	<b>733,90</b>
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	55.965,43	218.867,17	98.560,13	-120.307,04
	721500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.071,79	161.427,17	50.455,92	-110.971,25
	724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	47.042,55	50.000,00	43.867,20	-6.132,80
	724110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung	6.851,09	7.440,00	4.237,01	-3.202,99
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	108.437,57	155.000,00	108.559,75	-46.440,25
	731300 Zuweisungen an Zweckverbände	108.437,57	155.000,00	108.559,75	-46.440,25
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>164.403,00</b>	<b>373.867,17</b>	<b>207.119,88</b>	<b>-166.747,29</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-164.277,11</b>	<b>-373.767,17</b>	<b>-206.285,98</b>	<b>15.535,94</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen</b>					
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	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>Auszahlungen</b>					
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- für Baumaßnahmen	0,00	90.000,00	2.499,97	-87.500,03
	785100 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Hochbaumaßnahmen	0,00	90.000,00	2.499,97	-87.500,03
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>2.499,97</b>	<b>-87.500,03</b>

# Teilfinanzrechnung 2018

# 04.271.01

## Teil A. Zahlungsnachweis

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018	Ermächti- gungsüber- tragung
	1	2	3	4	5
	in EUR				
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	-90.000,00	-2.499,97	87.500,03	-87.500,03

# Teilfinanzrechnung 2018

# 04.272.01

## Teil A. Zahlungsnachweis

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018	Ermächtigungsübertragung
	1	2	3	4	5
<b>in EUR</b>					
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614100 Zuweisungen für laufenden Zwecke vom Land	600,00	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	11.296,40	15.000,00	10.649,00	-4.351,00	0,00
632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	11.296,40	15.000,00	10.649,00	-4.351,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	745,15	600,00	776,00	176,00	0,00
641100 Mieten und Pachten	498,15	400,00	345,00	-55,00	0,00
642100 Einzahlungen aus Verkauf (nicht Anlagegüter)	217,00	100,00	431,00	331,00	0,00
646190 Sonstige privatrechtlichen Entgelte	30,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.500,00	3.100,00	3.000,00	-100,00	0,00
648000 Erstattungen vom Bund	1.500,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	4.982,65	7.000,00	4.246,90	-2.753,10	0,00
656200 Säumniszuschläge	4.941,45	7.000,00	4.246,90	-2.753,10	0,00
659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41,20	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>19.124,20</b>	<b>25.700,00</b>	<b>18.671,90</b>	<b>-7.028,10</b>	<b>0,00</b>
10 - Personalauszahlungen	174.265,72	173.917,00	174.348,11	431,11	0,00
701200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	133.742,74	130.869,00	131.116,57	247,57	0,00
701900 Vergütung Sonstige Beschäftigungsentgelte	2.111,67	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00
702200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	10.473,50	10.306,00	10.217,26	-88,74	0,00
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	27.003,11	26.845,00	26.559,81	-285,19	0,00
703900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige Beschäftigte	934,70	1.697,00	2.254,47	557,47	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	48.634,74	67.732,93	51.877,85	-15.855,08	240,17
721500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	7.412,93	1.781,43	-5.631,50	0,00
724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	21.534,73	27.000,00	17.948,27	-9.051,73	0,00
724110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung	1.508,04	6.000,00	6.332,19	332,19	0,00
727900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	4.672,32	6.320,00	5.425,83	-894,17	240,17
728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	20.919,65	21.000,00	20.390,13	-609,87	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	1.379,91	1.756,16	524,35	-1.231,81	690,76
741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	100,00	450,00	0,00	-450,00	0,00
743190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	538,19	1.186,16	255,40	-930,76	690,76
749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
749910 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	141,72	120,00	268,95	148,95	0,00
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>224.280,37</b>	<b>243.406,09</b>	<b>226.750,31</b>	<b>-16.655,78</b>	<b>930,93</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-205.156,17</b>	<b>-217.706,09</b>	<b>-208.078,41</b>	<b>9.627,68</b>	<b>-930,93</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen</b>					
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.439,90	0,00	1.558,67	1.558,67	0,00

# Teilfinanzrechnung 2018

# 04.272.01

## Teil A. Zahlungsnachweis

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
681100 Investitionszuwendungen vom Land	1.439,90	0,00	1.558,67	1.558,67	0,00
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + aus Beiträgen u.ä. 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>1.439,90</b>	<b>0,00</b>	<b>1.558,67</b>	<b>1.558,67</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	1.439,90	1.600,00	1.558,67	-41,33	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	1.439,90	0,00	1.558,67	1.558,67	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>1.439,90</b>	<b>1.600,00</b>	<b>1.558,67</b>	<b>-41,33</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 2018

# 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 2017	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018	Ermächti- gungsüber- tragung
	1	2	3	4	5
<b>in EUR</b>					
<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	1.114,59	0,00	947,10	947,10	0,00
648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.114,59	0,00	947,10	947,10	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.114,59</b>	<b>0,00</b>	<b>947,10</b>	<b>947,10</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	21.202,93	44.500,00	25.083,13	-19.416,87	0,00
721500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.593,41	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00
724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.640,88	24.000,00	15.176,30	-8.823,70	0,00
724110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung	6.968,64	10.000,00	9.906,83	-93,17	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	2.300,00	2.300,00	659,00	-1.641,00	0,00
731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.300,00	2.300,00	659,00	-1.641,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	100,00	15,00	-85,00	0,00
749910 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	0,00	100,00	15,00	-85,00	0,00
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>23.502,93</b>	<b>46.900,00</b>	<b>25.757,13</b>	<b>-21.142,87</b>	<b>0,00</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-22.388,34</b>	<b>-46.900,00</b>	<b>-24.810,03</b>	<b>22.089,97</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>

# Teilfinanzrechnung 2018

# 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 2017	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018	Ermächti- gungsüber- tragung
	1	2	3	4	5
	in EUR				
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

# Teilfinanzrechnung 2018

# 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 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018	Ermächtigungsübertragung
	1	2	3	4	5
<b>in EUR</b>					
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	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>
10	- Personalauszahlungen	131.235,93	136.265,00	183.949,97	47.684,97
	701100 Beamtenbesoldung	37.683,80	39.996,00	41.525,78	1.529,78
	701200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	72.942,51	74.903,00	111.782,16	36.879,16
	702200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	5.775,43	5.989,00	8.779,43	2.790,43
	703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	14.834,19	15.377,00	21.862,60	6.485,60
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>131.235,93</b>	<b>136.265,00</b>	<b>183.949,97</b>	<b>47.684,97</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-131.235,93</b>	<b>-136.265,00</b>	<b>-183.949,97</b>	<b>0,00</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen</b>					
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	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>Auszahlungen</b>					
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	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>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>

# Teilfinanzrechnung 2018

# 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 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018	Ermächtigungsübertragung
	1	2	3	4	5
<b>in EUR</b>					
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.040.118,65	872.000,00	999.867,53	127.867,53
648200	Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden	1.024.568,65	862.000,00	986.962,53	124.962,53
649200	Leistungsbeteiligung beim Arbeitslosengeld II	15.550,00	10.000,00	12.905,00	2.905,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.040.118,65</b>	<b>872.000,00</b>	<b>999.867,53</b>	<b>127.867,53</b>
10	- Personalauszahlungen	742.107,40	742.553,00	783.108,48	40.555,48
701100	Beamtenbesoldung	543.646,76	540.133,00	527.725,45	-12.407,55
701200	Vergütung Tariflich Beschäftigte	154.952,04	157.757,00	200.905,95	43.148,95
702200	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	12.458,96	12.855,00	15.607,66	2.752,66
703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	31.049,64	31.808,00	38.869,42	7.061,42
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	84.153,60	71.000,00	62.971,30	-8.028,70
728100	Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	128,51	9.000,00	28,99	-8.971,01
729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	84.025,09	62.000,00	62.942,31	942,31
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	487.758,06	1.600.370,00	1.314.656,06	-285.713,94
741100	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	363,44	370,00	384,17	14,17
746100	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	487.394,62	1.600.000,00	1.314.271,89	-285.728,11
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.314.019,06</b>	<b>2.413.923,00</b>	<b>2.160.735,84</b>	<b>-253.187,16</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-273.900,41</b>	<b>-1.541.923,00</b>	<b>-1.160.868,31</b>	<b>-957,69</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen</b>					
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	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>Auszahlungen</b>					
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- für Baumaßnahmen	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
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

# Teilfinanzrechnung 2018

# 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-	Ist-Ergebnis	Vergleich	Ermächti-
	2017	bener Ansatz	2018	Ansatz/Ist	gungsüber-
		2018		2018	tragung
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 2018

# 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-	Ist-Ergebnis	Vergleich	Ermächti-
	2017	bener Ansatz	2018	Ansatz/Ist	gungsüber-
	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	2.085.588,00	1.500.000,00	1.582.582,00	82.582,00	0,00
614100 Zuweisungen für laufenden Zwecke vom Land	2.076.668,00	1.500.000,00	1.582.182,00	82.182,00	0,00
614200 Zuweisungen für laufenden Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	8.920,00	0,00	400,00	400,00	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	104.497,17	10.000,00	24.251,52	14.251,52	0,00
621100 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	104.497,17	10.000,00	24.251,52	14.251,52	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	138.443,47	100.000,00	402.464,61	302.464,61	0,00
648200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden	138.443,47	100.000,00	402.464,61	302.464,61	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>2.328.528,64</b>	<b>1.610.000,00</b>	<b>2.009.298,13</b>	<b>399.298,13</b>	<b>0,00</b>
10 - Personalauszahlungen	83.352,83	109.869,00	41.976,84	-67.892,16	0,00
701100 Beamtenbesoldung	49.220,29	75.088,00	41.135,52	-33.952,48	0,00
701200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	26.655,61	27.155,00	756,15	-26.398,85	0,00
702200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	2.144,67	2.207,00	-0,02	-2.207,02	0,00
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	5.332,26	5.419,00	85,19	-5.333,81	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	50.043,93	50.000,00	43.461,03	-6.538,97	1.300,07
729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	50.043,93	50.000,00	43.461,03	-6.538,97	1.300,07
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	4.708.404,37	3.500.000,00	1.849.853,60	-1.650.146,40	0,00
733900 Sonstige soziale Leistungen	4.708.404,37	3.500.000,00	1.849.853,60	-1.650.146,40	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	26,78	0,00	847,61	847,61	0,00
749990 Auszahlungen aus erhaltenen Verwahrgeldern	26,78	0,00	847,61	847,61	0,00
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.841.827,91</b>	<b>3.659.869,00</b>	<b>1.936.139,08</b>	<b>-1.723.729,92</b>	<b>1.300,07</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.513.299,27</b>	<b>-2.049.869,00</b>	<b>73.159,05</b>	<b>2.123.028,05</b>	<b>-1.300,07</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

# Teilfinanzrechnung 2018

# 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-	Ist-Ergebnis	Vergleich	Ermächti-
	2017	bener Ansatz	2018	Ansatz/Ist	gungsüber-
		2018		2018	tragung
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 2018

# 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 2017	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018	Ermächti- gungsüber- tragung
	1	2	3	4	5
<b>in EUR</b>					
<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	5.095,64	4.500,00	12.928,27	8.428,27	0,00
632100 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	5.095,64	4.500,00	12.928,27	8.428,27	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	412,23	312,23	0,00
646110 <i>Ersatz für Schäden</i>	0,00	100,00	412,23	312,23	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>5.095,64</b>	<b>4.600,00</b>	<b>13.340,50</b>	<b>8.740,50</b>	<b>0,00</b>
10 - Personalauszahlungen	6.143,51	9.556,00	2.950,39	-6.605,61	0,00
701100 <i>Beamtenbesoldung</i>	6.143,51	9.556,00	2.950,39	-6.605,61	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	46.866,55	26.000,00	19.555,69	-6.444,31	0,00
721500 <i>Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	27.036,05	0,00	0,00	0,00	0,00
724100 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	11.474,61	20.000,00	2.790,46	-17.209,54	0,00
724110 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung</i>	8.355,89	6.000,00	16.765,23	10.765,23	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>53.010,06</b>	<b>35.556,00</b>	<b>22.506,08</b>	<b>-13.049,92</b>	<b>0,00</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-47.914,42</b>	<b>-30.956,00</b>	<b>-9.165,58</b>	<b>21.790,42</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 2018

# 05.315.01

## Teil A. Zahlungsnachweis

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

# Teilfinanzrechnung 2018

# 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 2017	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018	Ermächti- gungsüber- tragung
	1	2	3	4	5
<b>in EUR</b>					
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	135.966,83	1.000,00	307.129,12	306.129,12	0,00
612100 Bedarfszuweisungen vom Land	125.716,83	0,00	114.014,67	114.014,67	0,00
614100 Zuweisungen für laufenden Zwecke vom Land	10.250,00	1.000,00	193.114,45	192.114,45	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.251.899,07	7.300.000,00	870.145,24	-6.429.854,76	0,00
632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.251.899,07	7.300.000,00	870.145,24	-6.429.854,76	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.841,49	100,00	1.376,39	1.276,39	0,00
646110 Ersatz für Schäden	6.841,49	100,00	1.376,39	1.276,39	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 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.394.707,39</b>	<b>7.301.100,00</b>	<b>1.178.650,75</b>	<b>-6.122.449,25</b>	<b>0,00</b>
10 - Personalauszahlungen	234.224,71	238.692,00	241.351,36	2.659,36	0,00
701100 Beamtenbesoldung	22.907,95	22.191,00	25.191,95	3.000,95	0,00
701200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	164.877,71	168.635,00	168.719,05	84,05	0,00
702200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	13.217,57	13.649,00	13.530,55	-118,45	0,00
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	33.221,48	34.217,00	33.909,81	-307,19	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	310.090,85	310.000,00	109.549,93	-200.450,07	0,00
721500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	25.566,14	20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00
724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	169.191,66	170.000,00	55.878,17	-114.121,83	0,00
724110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung	81.463,04	100.000,00	48.726,33	-51.273,67	0,00
725100 Aufwendungen für die Unterhaltung der Fahrzeuge	210,55	0,00	0,00	0,00	0,00
728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	33.659,46	20.000,00	4.945,43	-15.054,57	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	1.106.938,12	1.150.000,00	996.768,76	-153.231,24	0,00
742200 Mieten und Pachten	955.821,54	1.000.000,00	846.828,76	-153.171,24	0,00
742300 Leasing	150.216,58	150.000,00	149.940,00	-60,00	0,00
743190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.651.253,68</b>	<b>1.698.692,00</b>	<b>1.347.670,05</b>	<b>-351.021,95</b>	<b>0,00</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-256.546,29</b>	<b>5.602.408,00</b>	<b>-169.019,30</b>	<b>-5.771.427,30</b>	<b>0,00</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen</b>					
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	52.836,55	0,00	2.733,50	2.733,50	0,00
681100 Investitionszuwendungen vom Land	52.836,55	0,00	2.733,50	2.733,50	0,00
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>52.836,55</b>	<b>0,00</b>	<b>2.733,50</b>	<b>2.733,50</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen</b>					

# Teilfinanzrechnung 2018

# 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 2017	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018	Ermächti- gungsüber- tragung
	1	2	3	4	5
in EUR					
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - für Baumaßnahmen	1.989,20	0,00	0,00	0,00	0,00
785100 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Hochbaumaßnahmen	1.989,20	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	93.632,80	63.677,48	2.534,50	-61.142,98	0,00
783120 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	73.158,30	23.677,48	0,00	-23.677,48	0,00
783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 410 EUR	20.474,50	40.000,00	2.534,50	-37.465,50	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: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>95.622,00</b>	<b>63.677,48</b>	<b>2.534,50</b>	<b>-61.142,98</b>	<b>0,00</b>
<b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)</b>	<b>-42.785,45</b>	<b>-63.677,48</b>	<b>199,00</b>	<b>63.876,48</b>	<b>0,00</b>

# Teilfinanzrechnung 2018

# 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 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018	Ermächtigungsübertragung
	1	2	3	4	5
<b>in EUR</b>					
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	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>
10	- Personalauszahlungen	131.949,60	158.777,00	159.506,34	729,34
	701100 Beamtenbesoldung	56.504,15	59.261,00	58.649,29	-611,71
	701200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	58.021,23	77.489,00	78.672,00	1.183,00
	702200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	6.124,55	6.298,00	6.297,97	-0,03
	703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	11.299,67	15.729,00	15.887,08	158,08
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	1.180,94	2.300,00	570,49	-1.729,51
	749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen	1.180,94	2.300,00	570,49	-1.729,51
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>133.130,54</b>	<b>161.077,00</b>	<b>160.076,83</b>	<b>-1.000,17</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-133.130,54</b>	<b>-161.077,00</b>	<b>-160.076,83</b>	<b>1.000,17</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen</b>					
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	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>Auszahlungen</b>					
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	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>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>

# Teilfinanzrechnung 2018

# 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 2017	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018	Ermächti- gungsüber- tragung
	1	2	3	4	5
<b>in EUR</b>					
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.242,22	8.000,00	8.656,29	656,29	0,00
614100 Zuweisungen für laufenden Zwecke vom Land	8.242,22	8.000,00	8.656,29	656,29	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	101,02	101,02	0,00
621100 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	0,00	0,00	101,02	101,02	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	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	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>8.242,22</b>	<b>23.000,00</b>	<b>8.757,31</b>	<b>-14.242,69</b>	<b>0,00</b>
10 - Personalauszahlungen	118.339,90	138.806,00	130.346,89	-8.459,11	0,00
701200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	92.993,89	108.136,00	102.138,97	-5.997,03	0,00
702200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	7.027,93	8.504,00	7.848,60	-655,40	0,00
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	18.318,08	22.166,00	20.359,32	-1.806,68	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.770,65	32.200,00	13.845,42	-18.354,58	0,00
727900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	11.770,65	17.200,00	13.845,42	-3.354,58	0,00
729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	2.640,00	3.000,00	2.620,00	-380,00	0,00
731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.640,00	3.000,00	2.620,00	-380,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00
741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>132.755,55</b>	<b>174.006,00</b>	<b>146.812,31</b>	<b>-27.193,69</b>	<b>0,00</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-124.513,33</b>	<b>-151.006,00</b>	<b>-138.055,00</b>	<b>12.951,00</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 = 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 2018

# 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-	Ist-Ergebnis	Vergleich	Ermächti-
	2017	bener Ansatz	2018	Ansatz/Ist	gungsüber-
		2018		2018	tragung
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 2018

# 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 2017	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018	Ermächti- gungsüber- tragung
	1	2	3	4	5
<b>in EUR</b>					
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	39.954,21	0,00	19.782,00	19.782,00
	648100 Erstattungen vom Land	39.954,21	0,00	19.782,00	19.782,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>39.954,21</b>	<b>0,00</b>	<b>19.782,00</b>	<b>19.782,00</b>
10	- Personalauszahlungen	61.379,10	83.397,00	46.414,92	-36.982,08
	701200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	47.933,78	65.274,00	36.269,32	-29.004,68
	702200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	3.773,97	5.204,00	2.931,77	-2.272,23
	703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	9.671,35	12.919,00	7.213,83	-5.705,17
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.829,98	5.000,00	30.727,83	25.727,83
	724110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung	7.829,98	5.000,00	30.727,83	25.727,83
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	528.552,32	845.000,00	542.647,96	-302.352,04
	731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	528.552,32	845.000,00	542.647,96	-302.352,04
15	- Sonstige Auszahlungen	34.777,45	12.400,00	24.612,95	12.212,95
	742200 Mieten und Pachten	34.777,45	12.400,00	24.612,95	12.212,95
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>632.538,85</b>	<b>945.797,00</b>	<b>644.403,66</b>	<b>-301.393,34</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-592.584,64</b>	<b>-945.797,00</b>	<b>-624.621,66</b>	<b>321.175,34</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen</b>					
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	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>Auszahlungen</b>					
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	18.719,02	381.280,98	13.215,89	-368.065,09
	781800 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	18.719,02	381.280,98	13.215,89	-368.065,09
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>18.719,02</b>	<b>381.280,98</b>	<b>13.215,89</b>	<b>-368.065,09</b>

# Teilfinanzrechnung 2018

# 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 2017	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018	Ermächti- gungsüber- tragung
	1	2	3	4	5
	in EUR				
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-18.719,02	-381.280,98	-13.215,89	368.065,09	-292.496,85

# Teilfinanzrechnung 2018

# 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 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018	Ermächtigungsübertragung
	1	2	3	4	5
<b>in EUR</b>					
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	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>
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	25.482,25	52.970,00	35.247,74	-17.722,26
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.862,84	5.500,00	3.058,03	-2.441,97
724110	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung	428,98	8.470,00	685,64	-7.784,36
724200	Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens - Substanzerhaltung	20.190,43	38.000,00	31.504,07	-6.495,93
729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	210.467,64	215.800,00	215.729,31	-70,69
731800	Zuschüsse an übrige Bereiche	210.467,64	215.800,00	215.729,31	-70,69
15	- Sonstige Auszahlungen	1.166,29	1.250,00	1.166,29	-83,71
742200	Mieten und Pachten	1.166,29	1.200,00	1.166,29	-33,71
749990	Auszahlungen aus erhaltenen Verwahrgeldern	0,00	50,00	0,00	-50,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>237.116,18</b>	<b>270.020,00</b>	<b>252.143,34</b>	<b>-17.876,66</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-237.116,18</b>	<b>-270.020,00</b>	<b>-252.143,34</b>	<b>17.876,66</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen</b>					
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	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>Auszahlungen</b>					
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- für Baumaßnahmen	0,00	38.000,00	17.945,52	-20.054,48
785200	Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0,00	38.000,00	17.945,52	-20.054,48
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00
783110	Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, technische Anlagen)	0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00

# Teilfinanzrechnung 2018

# 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 2017	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018	Ermächti- gungsüber- tragung
	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>41.000,00</b>	<b>17.945,52</b>	<b>-23.054,48</b>	<b>0,00</b>
<b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-41.000,00</b>	<b>-17.945,52</b>	<b>23.054,48</b>	<b>0,00</b>

# Teilfinanzrechnung 2018

# 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 2017	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018	Ermächti- gungsüber- tragung
	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 = 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	25.960,23	29.300,00	26.390,78	-2.909,22	0,00
731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	25.960,23	29.300,00	26.390,78	-2.909,22	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>25.960,23</b>	<b>29.300,00</b>	<b>26.390,78</b>	<b>-2.909,22</b>	<b>0,00</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-25.960,23</b>	<b>-29.300,00</b>	<b>-26.390,78</b>	<b>2.909,22</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 2018

# 07.411.01

## Teil A. Zahlungsnachweis

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018	Ermächti- gungsüber- tragung
	1	2	3	4	5
<b>in EUR</b>					
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	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>
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	400.967,00	589.000,00	628.087,00	39.087,00
	739100 Sonstige Transferauszahlungen (bis 2017)	400.967,00	589.000,00	628.087,00	39.087,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>400.967,00</b>	<b>589.000,00</b>	<b>628.087,00</b>	<b>39.087,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-400.967,00</b>	<b>-589.000,00</b>	<b>-628.087,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen</b>					
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	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>Auszahlungen</b>					
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	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>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>

# Teilfinanzrechnung 2018

# 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 2017	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018	Ermächti- gungsüber- tragung
	1	2	3	4	5
<b>in EUR</b>					
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	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>
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	24.169,64	30.000,00	24.178,30	-5.821,70
	731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	24.169,64	30.000,00	24.178,30	-5.821,70
15	- Sonstige Auszahlungen	124.195,61	150.000,00	119.859,55	-30.140,45
	749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen	124.195,61	150.000,00	119.859,55	-30.140,45
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>148.365,25</b>	<b>180.000,00</b>	<b>144.037,85</b>	<b>-35.962,15</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-148.365,25</b>	<b>-180.000,00</b>	<b>-144.037,85</b>	<b>-21.960,29</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen</b>					
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	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>Auszahlungen</b>					
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	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>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>

# Teilfinanzrechnung 2018

# 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 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018	Ermächtigungsübertragung
	1	2	3	4	5
<b>in EUR</b>					
<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	42.123,20	40.000,00	38.164,60	-1.835,40	0,00
632100 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	42.123,20	40.000,00	38.164,60	-1.835,40	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.854,96	12.290,00	1.033,08	-11.256,92	0,00
641100 <i>Mieten und Pachten</i>	10.881,94	12.090,00	-1.145,48	-13.235,48	0,00
646110 <i>Ersatz für Schäden</i>	2.973,02	200,00	2.178,56	1.978,56	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	389.737,74	417.000,00	365.263,25	-51.736,75	0,00
648500 <i>Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen</i>	389.737,74	417.000,00	365.263,25	-51.736,75	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
659100 <i>Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	1.250,00	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>446.965,90</b>	<b>469.290,00</b>	<b>404.460,93</b>	<b>-64.829,07</b>	<b>0,00</b>
10 - Personalauszahlungen	486.715,98	449.817,00	448.982,59	-834,41	0,00
701100 <i>Beamtenbesoldung</i>	15.689,76	15.631,00	1.803,38	-13.827,62	0,00
701200 <i>Vergütung Tariflich Beschäftigte</i>	368.537,12	340.064,00	351.011,27	10.947,27	0,00
702200 <i>Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte</i>	30.158,55	27.247,00	28.013,85	766,85	0,00
703200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte</i>	72.330,55	66.875,00	68.154,09	1.279,09	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	786.500,45	660.666,09	511.747,08	-148.919,01	51.052,76
721500 <i>Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	297.401,85	93.456,09	50.534,99	-42.921,10	456,09
724100 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	374.679,64	417.000,00	331.539,27	-85.460,73	0,00
724110 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung</i>	79.586,04	75.640,00	86.400,30	10.760,30	0,00
724200 <i>Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens - Substanzerhaltung</i>	14.664,84	24.000,00	19.070,13	-4.929,87	3.979,23
725100 <i>Aufwendungen für die Unterhaltung der Fahrzeuge</i>	4.026,02	7.070,00	5.847,57	-1.222,43	0,00
725500 <i>Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens</i>	2.739,21	6.000,00	3.513,31	-2.486,69	2.635,44
727900 <i>Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	13.402,85	17.500,00	14.841,51	-2.658,49	0,00
729100 <i>Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00	43.982,00
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	141.555,01	120.400,00	96.144,40	-24.255,60	0,00
741100 <i>Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen</i>	0,00	400,00	387,00	-13,00	0,00
742200 <i>Mieten und Pachten</i>	141.555,01	120.000,00	95.757,40	-24.242,60	0,00
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.414.771,44</b>	<b>1.230.883,09</b>	<b>1.056.874,07</b>	<b>-174.009,02</b>	<b>51.052,76</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-967.805,54</b>	<b>-761.593,09</b>	<b>-652.413,14</b>	<b>109.179,95</b>	<b>-51.052,76</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen</b>					
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.308,45	0,00	5.568,42	5.568,42	0,00
681100 <i>Investitionszuwendungen vom Land</i>	1.308,45	0,00	568,42	568,42	0,00
681800 <i>Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen</i>	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00

# Teilfinanzrechnung 2018

# 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 2017	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + aus Beiträgen u.ä. 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>1.308,45</b>	<b>0,00</b>	<b>5.568,42</b>	<b>5.568,42</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	180.211,96	180.211,96	62.521,40
785300 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Sonstige Baumaßnahmen	0,00	0,00	180.211,96	180.211,96	62.521,40
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	26.662,93	45.169,13	16.394,49	-28.774,64	10.912,59
783120 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	25.354,48	38.369,13	15.826,07	-22.543,06	4.262,58
783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 410 EUR	1.308,45	6.800,00	568,42	-6.231,58	6.650,01
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	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>26.662,93</b>	<b>45.169,13</b>	<b>196.606,45</b>	<b>151.437,32</b>	<b>73.433,99</b>
<b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</b>	<b>-25.354,48</b>	<b>-45.169,13</b>	<b>-191.038,03</b>	<b>-145.868,90</b>	<b>-73.433,99</b>

# Teilfinanzrechnung 2018

# 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 2017	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018	Ermächti- gungsüber- tragung
	1	2	3	4	5
<b>in EUR</b>					
<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	6.875.000,00	0,00	-6.875.000,00	0,00
614000 Zuweisungen für laufenden Zwecke vom Bund	0,00	3.437.500,00	0,00	-3.437.500,00	0,00
614100 Zuweisungen für laufenden Zwecke vom Land	0,00	3.437.500,00	0,00	-3.437.500,00	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.997,00	9.000,00	14.175,00	5.175,00	0,00
631100 Verwaltungsgebühren	12.997,00	9.000,00	14.175,00	5.175,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.540,59	25.000,00	33.584,45	8.584,45	0,00
648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	6.540,59	25.000,00	33.584,45	8.584,45	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>19.537,59</b>	<b>6.909.000,00</b>	<b>47.759,45</b>	<b>-6.861.240,55</b>	<b>0,00</b>
10 - Personalauszahlungen	415.481,69	421.875,00	438.976,61	17.101,61	0,00
701100 Beamtenbesoldung	95.082,78	100.506,00	58.558,43	-41.947,57	0,00
701200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	251.470,81	251.767,00	298.742,20	46.975,20	0,00
702200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	20.084,22	20.341,00	23.809,99	3.468,99	0,00
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	48.843,88	49.261,00	57.865,99	8.604,99	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	65.509,73	7.821.900,79	720.826,55	-7.101.074,24	48.274,51
728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	0,00	6.875.000,00	0,00	-6.875.000,00	0,00
729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	65.509,73	946.900,79	720.826,55	-226.074,24	48.274,51
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	143,09	0,00	0,00	0,00	0,00
741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	143,09	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>481.134,51</b>	<b>8.243.775,79</b>	<b>1.159.803,16</b>	<b>-7.083.972,63</b>	<b>48.274,51</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-461.596,92</b>	<b>-1.334.775,79</b>	<b>-1.112.043,71</b>	<b>222.732,08</b>	<b>-48.274,51</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

# Teilfinanzrechnung 2018

# 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 2017	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018	Ermächti- gungsüber- tragung
	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 2018

# 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 2017	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018	Ermächti- gungsüber- tragung
	1	2	3	4	5
<b>in EUR</b>					
<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	267.476,51	190.000,00	239.526,40	49.526,40	0,00
631100 <i>Verwaltungsgebühren</i>	267.476,51	190.000,00	239.526,40	49.526,40	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.357,50	20.500,00	1.322,75	-19.177,25	0,00
648800 <i>Erstattungen von übrigen Bereichen</i>	1.357,50	20.500,00	1.322,75	-19.177,25	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 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>268.834,01</b>	<b>211.500,00</b>	<b>240.849,15</b>	<b>29.349,15</b>	<b>0,00</b>
10 - Personalauszahlungen	271.044,25	280.103,00	288.289,17	8.186,17	0,00
701100 <i>Beamtenbesoldung</i>	74.451,24	78.631,00	30.506,13	-48.124,87	0,00
701200 <i>Vergütung Tariflich Beschäftigte</i>	154.007,93	160.197,00	201.989,44	41.792,44	0,00
702200 <i>Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte</i>	12.433,77	12.955,00	16.175,14	3.220,14	0,00
703200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte</i>	30.151,31	28.320,00	39.618,46	11.298,46	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.408,37	10.000,00	3.006,33	-6.993,67	0,00
727900 <i>Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	15.408,37	10.000,00	3.006,33	-6.993,67	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	4.403,52	16.970,00	8.275,19	-8.694,81	0,00
743140 <i>Sachverständigen-, Gerichts-, Prüfungs- und ähnliche Kosten</i>	1.309,00	10.000,00	1.322,75	-8.677,25	0,00
749910 <i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>	3.094,52	6.970,00	6.952,44	-17,56	0,00
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>290.856,14</b>	<b>307.073,00</b>	<b>299.570,69</b>	<b>-7.502,31</b>	<b>0,00</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-22.022,13</b>	<b>-95.573,00</b>	<b>-58.721,54</b>	<b>36.851,46</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 = 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 2018

# 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 2017	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018	Ermächti- gungsüber- tragung
	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 2018

# 10.522.01

## Teil A. Zahlungsnachweis

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018	Ermächti- gungsüber- tragung
	1	2	3	4	5
<b>in EUR</b>					
<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	2.835,00	3.200,00	2.840,00	-360,00	0,00
631100 <i>Verwaltungsgebühren</i>	2.835,00	3.200,00	2.840,00	-360,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.891,20	3.000,00	2.756,00	-244,00	0,00
648100 <i>Erstattungen vom Land</i>	2.891,20	3.000,00	2.756,00	-244,00	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	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
661800 <i>Zinszahlungen vom sonstigen inländischen Bereich</i>	204,52	0,00	204,52	204,52	0,00
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.930,72</b>	<b>6.200,00</b>	<b>5.800,52</b>	<b>-399,48</b>	<b>0,00</b>
10 - Personalauszahlungen	39.909,09	41.451,00	41.036,06	-414,94	0,00
701100 <i>Beamtenbesoldung</i>	35.255,52	36.995,00	36.299,76	-695,24	0,00
701200 <i>Vergütung Tariflich Beschäftigte</i>	3.700,22	3.528,00	3.776,71	248,71	0,00
702200 <i>Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte</i>	298,53	288,00	304,45	16,45	0,00
703200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte</i>	654,82	640,00	655,14	15,14	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 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>39.909,09</b>	<b>41.451,00</b>	<b>41.036,06</b>	<b>-414,94</b>	<b>0,00</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-33.978,37</b>	<b>-35.251,00</b>	<b>-35.235,54</b>	<b>15,46</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	409,04	0,00	409,04	409,04	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
21 + aus Beiträgen u.ä. 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>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
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>

**Teilfinanzrechnung 2018****10.522.01****Teil A. Zahlungsnachweis**

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018	Ermächti- gungsüber- tragung
	1	2	3	4	5
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	409,04	0,00	409,04	409,04	0,00

# Teilfinanzrechnung 2018

# 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 2017	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018	Ermächti- gungsüber- tragung
	1	2	3	4	5
<b>in EUR</b>					
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	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>
10	- Personalauszahlungen	68.072,73	66.467,00	67.805,46	1.338,46
	701100 Beamtenbesoldung	8.554,35	9.085,00	1.756,97	-7.328,03
	701200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	47.305,36	45.588,00	52.357,30	6.769,30
	702200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	3.839,94	3.727,00	4.241,65	514,65
	703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	8.373,08	8.067,00	9.449,54	1.382,54
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	74,19	500,00	115,63	-384,37
	727900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	74,19	500,00	115,63	-384,37
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>68.146,92</b>	<b>66.967,00</b>	<b>67.921,09</b>	<b>954,09</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-68.146,92</b>	<b>-66.967,00</b>	<b>-67.921,09</b>	<b>0,00</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen</b>					
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	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>Auszahlungen</b>					
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	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>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>

# Teilfinanzrechnung 2018

# 11.531.01

## Teil A. Zahlungsnachweis

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018	Ermächti- gungsüber- tragung
	1	2	3	4	5
<b>in EUR</b>					
<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	816.849,89	900.000,00	863.372,30	-36.627,70	0,00
651100 Konzessionsabgaben	816.849,89	900.000,00	863.372,30	-36.627,70	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>816.849,89</b>	<b>900.000,00</b>	<b>863.372,30</b>	<b>-36.627,70</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	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 = 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 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>816.849,89</b>	<b>900.000,00</b>	<b>863.372,30</b>	<b>-36.627,70</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 2018

# 11.532.01

## Teil A. Zahlungsnachweis

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018	Ermächti- gungsüber- tragung
	1	2	3	4	5
<b>in EUR</b>					
<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	154.502,05	150.000,00	151.071,69	1.071,69	0,00
651100 Konzessionsabgaben	154.502,05	150.000,00	151.071,69	1.071,69	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>154.502,05</b>	<b>150.000,00</b>	<b>151.071,69</b>	<b>1.071,69</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 = 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 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>154.502,05</b>	<b>150.000,00</b>	<b>151.071,69</b>	<b>1.071,69</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 = 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 2018

# 11.533.01

## Teil A. Zahlungsnachweis

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018	Ermächti- gungsüber- tragung
	1	2	3	4	5
<b>in EUR</b>					
<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	507.911,65	500.000,00	511.202,54	11.202,54	0,00
651100 Konzessionsabgaben	507.911,65	500.000,00	511.202,54	11.202,54	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>507.911,65</b>	<b>500.000,00</b>	<b>511.202,54</b>	<b>11.202,54</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 = 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 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>507.911,65</b>	<b>500.000,00</b>	<b>511.202,54</b>	<b>11.202,54</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 2018

# 11.537.01

## Teil A. Zahlungsnachweis

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018	Ermächtigungsübertragung
	1	2	3	4	5
<b>in EUR</b>					
<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	1.371.047,53	1.453.380,00	1.474.180,93	20.800,93	0,00
632100 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	1.371.047,53	1.453.380,00	1.474.180,93	20.800,93	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	286.448,29	250.000,00	203.083,32	-46.916,68	0,00
642100 <i>Einzahlungen aus Verkauf (nicht Anlagegüter)</i>	286.448,29	250.000,00	203.083,32	-46.916,68	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	40.509,55	40.000,00	39.402,38	-597,62	0,00
648700 <i>Erstattungen von privaten Unternehmen</i>	40.509,55	40.000,00	39.402,38	-597,62	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	7.683,79	0,00	7.486,57	7.486,57	0,00
652100 <i>Einzahlungen aus Umsatzsteuer (bis 2017)</i>	7.683,79	0,00	0,00	0,00	0,00
652200 <i>Einzahlungen aus Umsatzsteuer (ab 2018)</i>	0,00	0,00	7.486,57	7.486,57	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>1.705.689,16</b>	<b>1.743.380,00</b>	<b>1.724.153,20</b>	<b>-19.226,80</b>	<b>0,00</b>
10 - Personalauszahlungen	76.650,13	79.353,00	75.511,63	-3.841,37	0,00
701100 <i>Beamtenbesoldung</i>	63.034,84	66.307,00	62.093,36	-4.213,64	0,00
701200 <i>Vergütung Tariflich Beschäftigte</i>	10.817,68	10.327,00	10.639,97	312,97	0,00
702200 <i>Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte</i>	873,00	842,00	859,52	17,52	0,00
703200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte</i>	1.924,61	1.877,00	1.918,78	41,78	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.329.201,56	1.349.000,00	1.399.067,04	50.067,04	0,00
729100 <i>Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	1.329.201,56	1.349.000,00	1.399.067,04	50.067,04	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	11.199,98	9.000,00	14.333,87	5.333,87	0,00
744100 <i>Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	10.899,98	8.000,00	13.579,76	5.579,76	0,00
749900 <i>Übrige weitere sonstige Auszahlungen</i>	300,00	1.000,00	754,11	-245,89	0,00
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.417.051,67</b>	<b>1.437.353,00</b>	<b>1.488.912,54</b>	<b>51.559,54</b>	<b>0,00</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>288.637,49</b>	<b>306.027,00</b>	<b>235.240,66</b>	<b>-70.786,34</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

# Teilfinanzrechnung 2018

# 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-	Ist-Ergebnis	Vergleich	Ermächti-
	2017	bener Ansatz	2018	Ansatz/Ist	gungsüber-
		2018		2018	tragung
in EUR					
	1	2	3	4	5
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30 = Summe:</b> <i>(invest. Auszahlungen)</i>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31 = Saldo:</b> <b>der Investitionstätigkeit</b> <b>(Einzahlungen ./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

# Teilfinanzrechnung 2018

# 11.538.01

## Teil A. Zahlungsnachweis

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018	Ermächti- gungsüber- tragung
	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	5.687.510,10	5.379.000,00	5.382.243,59	3.243,59	0,00
631100 Verwaltungsgebühren	0,00	0,00	4.968,10	4.968,10	0,00
632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.687.510,10	5.379.000,00	5.377.275,49	-1.724,51	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.094,62	4.700,00	6.118,48	1.418,48	0,00
646110 Ersatz für Schäden	1.495,54	100,00	2.213,34	2.113,34	0,00
646120 Rückzahlungen von Aufwendungen aus Vorjahren (Strom, Wasser, Versicherungen, etc.)	3.599,08	4.600,00	3.905,14	-694,86	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	82.969,30	130.000,00	135.669,34	5.669,34	0,00
648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	82.969,30	130.000,00	135.669,34	5.669,34	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	21.120,90	20.200,00	21.114,45	914,45	0,00
656200 Säumniszuschläge	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.120,90	20.100,00	21.114,45	1.014,45	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>5.796.694,92</b>	<b>5.533.900,00</b>	<b>5.545.145,86</b>	<b>11.245,86</b>	<b>0,00</b>
10 - Personalauszahlungen	1.186.711,69	1.242.274,00	1.235.379,61	-6.894,39	0,00
701200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	926.943,86	971.059,00	966.099,39	-4.959,61	0,00
702200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	76.908,99	77.971,00	79.230,03	1.259,03	0,00
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	182.858,84	193.244,00	190.050,19	-3.193,81	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.225.785,62	1.673.023,95	1.392.779,36	-280.244,59	233.854,46
723500 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	73.306,95	75.000,00	75.259,38	259,38	0,00
724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	725.832,25	820.000,00	894.679,93	74.679,93	0,00
724200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens - Substanzerhaltung	233.288,37	508.023,95	243.159,41	-264.864,54	201.513,01
725100 Aufwendungen für die Unterhaltung der Fahrzeuge	13.036,52	15.000,00	13.881,50	-1.118,50	0,00
727900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	8.806,00	25.000,00	9.780,03	-15.219,97	20.122,90
728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	101.424,44	130.000,00	97.748,16	-32.251,84	12.218,55
729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	70.091,09	100.000,00	58.270,95	-41.729,05	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	107.856,89	220.000,00	205.010,56	-14.989,44	0,00
731300 Zuweisungen an Zweckverbände	39.210,39	45.000,00	39.210,39	-5.789,61	0,00
739100 Sonstige Transferauszahlungen (bis 2017)	68.646,50	175.000,00	165.800,17	-9.199,83	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	79.450,24	86.400,00	80.001,58	-6.398,42	0,00
741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00
741220 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	3.267,30	4.000,00	1.808,12	-2.191,88	0,00
742200 Mieten und Pachten	59.634,71	63.000,00	59.755,33	-3.244,67	0,00
742300 Leasing	6.120,08	9.000,00	7.280,76	-1.719,24	0,00
742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	349,92	400,00	349,92	-50,08	0,00
743120 Telefongebühren	5.305,77	5.000,00	5.848,68	848,68	0,00
749910 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	4.772,46	5.000,00	4.908,77	-91,23	0,00
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.599.804,44</b>	<b>3.221.697,95</b>	<b>2.913.171,11</b>	<b>-308.526,84</b>	<b>233.854,46</b>

# Teilfinanzrechnung 2018

# 11.538.01

## Teil A. Zahlungsnachweis

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018	Ermächti- gungsüber- tragung
	1	2	3	4	5
	in EUR				
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.196.890,48</b>	<b>2.312.202,05</b>	<b>2.631.974,75</b>	<b>319.772,70</b>	<b>-233.854,46</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen</b>					
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	97.200,00	12.700,00	-84.500,00	0,00
681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	97.200,00	0,00	-97.200,00	0,00
681800 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	12.700,00	12.700,00	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	87.292,83	100.000,00	216.371,94	116.371,94	0,00
688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	87.292,83	100.000,00	216.371,94	116.371,94	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>87.292,83</b>	<b>197.200,00</b>	<b>229.071,94</b>	<b>31.871,94</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen</b>					
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	155.770,30	20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00
782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	155.770,30	20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00
25 - für Baumaßnahmen	1.488.258,80	1.389.295,57	556.048,10	-833.247,47	778.550,09
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	1.488.258,80	1.389.295,57	556.048,10	-833.247,47	778.550,09
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	105.919,45	513.942,69	232.295,92	-281.646,77	284.927,82
783110 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, technische Anlagen)	101.614,92	504.942,69	231.394,22	-273.548,47	284.927,82
783120 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	178,04	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00
783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 410 EUR	4.126,49	7.000,00	901,70	-6.098,30	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>1.749.948,55</b>	<b>1.923.238,26</b>	<b>788.344,02</b>	<b>-1.134.894,24</b>	<b>1.063.477,91</b>
<b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</b>	<b>-1.662.655,72</b>	<b>-1.726.038,26</b>	<b>-559.272,08</b>	<b>1.166.766,18</b>	<b>-1.063.477,91</b>

# Teilfinanzrechnung 2018

# 11.538.02

## Teil A. Zahlungsnachweis

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018	Ermächti- gungsüber- tragung
	1	2	3	4	5
<b>in EUR</b>					
<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	2.384,16	5.000,00	4.318,09	-681,91	0,00
632100 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	2.384,16	5.000,00	4.318,09	-681,91	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>2.384,16</b>	<b>5.000,00</b>	<b>4.318,09</b>	<b>-681,91</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	720,85	2.500,00	1.702,61	-797,39	0,00
729100 <i>Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	720,85	2.500,00	1.702,61	-797,39	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>720,85</b>	<b>2.500,00</b>	<b>1.702,61</b>	<b>-797,39</b>	<b>0,00</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.663,31</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.615,48</b>	<b>115,48</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 2018

# 11.538.03

## Teil A. Zahlungsnachweis

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018	Ermächti- gungsüber- tragung
	1	2	3	4	5
<b>in EUR</b>					
<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	4.275,37	4.275,37	0,00
646110 Ersatz für Schäden	0,00	0,00	4.275,37	4.275,37	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>4.275,37</b>	<b>4.275,37</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	19.112,02	27.007,77	18.551,37	-8.456,40	0,00
724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.791,89	21.500,00	7.650,99	-13.849,01	0,00
724110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung	3.320,13	5.507,77	10.900,38	5.392,61	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>19.112,02</b>	<b>27.007,77</b>	<b>18.551,37</b>	<b>-8.456,40</b>	<b>0,00</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-19.112,02</b>	<b>-27.007,77</b>	<b>-14.276,00</b>	<b>12.731,77</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 = 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 2018

# 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 2017	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018	Ermächti- gungsüber- tragung
	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	40.000,00	0,00	-40.000,00	0,00
614100 Zuweisungen für laufenden Zwecke vom Land	0,00	40.000,00	0,00	-40.000,00	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.247,34	9.500,00	11.679,16	2.179,16	0,00
631100 Verwaltungsgebühren	16.247,34	9.500,00	11.679,16	2.179,16	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.958,22	100,00	16.302,32	16.202,32	0,00
646110 Ersatz für Schäden	32.958,22	100,00	16.302,32	16.202,32	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	7.367,33	5.000,00	1.148,98	-3.851,02	0,00
656200 Säumniszuschläge	4.101,74	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00
659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.265,59	0,00	1.148,98	1.148,98	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>56.572,89</b>	<b>54.700,00</b>	<b>29.130,46</b>	<b>-25.569,54</b>	<b>0,00</b>
10 - Personalauszahlungen	408.346,40	413.303,00	417.447,31	4.144,31	0,00
701100 Beamtenbesoldung	52.097,59	54.391,00	52.404,99	-1.986,01	0,00
701200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	278.970,82	280.559,00	285.901,66	5.342,66	0,00
702200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	22.270,21	22.620,00	22.843,30	223,30	0,00
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	55.007,78	55.733,00	56.297,36	564,36	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	529.136,55	652.042,00	407.755,15	-244.286,85	42.708,80
721600 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	52.000,00	0,00	-52.000,00	0,00
724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	316,61	404,00	317,09	-86,91	0,00
724200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens - Substanzerhaltung	499.809,58	537.138,00	380.023,09	-157.114,91	42.708,80
727900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	26.619,07	60.000,00	24.661,66	-35.338,34	0,00
728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	2.391,29	2.500,00	2.753,31	253,31	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	105.000,00	0,00	-105.000,00	0,00
751100 Zinsauszahlungen an das Land	0,00	105.000,00	0,00	-105.000,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	321,45	400,00	321,45	-78,55	0,00
742200 Mieten und Pachten	321,45	400,00	321,45	-78,55	0,00
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>937.804,40</b>	<b>1.170.745,00</b>	<b>825.523,91</b>	<b>-345.221,09</b>	<b>42.708,80</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-881.231,51</b>	<b>-1.116.045,00</b>	<b>-796.393,45</b>	<b>319.651,55</b>	<b>-42.708,80</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen</b>					
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	108.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
681100 Investitionszuwendungen vom Land	108.400,00	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	285.135,35	851.000,00	909.645,94	58.645,94	0,00
688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	285.135,35	851.000,00	909.645,94	58.645,94	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	8.948,05	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00

# Teilfinanzrechnung 2018

# 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 2017	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018	Ermächti- gungsüber- tragung
	1	2	3	4	5
689100 sonstige Investitionseinzahlungen	8.948,05	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
<b>23 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>402.483,40</b>	<b>851.000,00</b>	<b>914.145,94</b>	<b>63.145,94</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen</b>					
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	29.427,74	113.400,00	22.024,19	-91.375,81	22.250,03
782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	29.427,74	113.400,00	22.024,19	-91.375,81	22.250,03
25 - für Baumaßnahmen	537.351,41	2.118.081,06	644.340,60	-1.473.740,46	1.235.498,85
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	528.696,54	2.115.787,88	644.340,60	-1.471.447,28	1.235.498,85
785300 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Sonstige Baumaßnahmen	8.654,87	2.293,18	0,00	-2.293,18	0,00
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.718,78	0,00	0,00	0,00	0,00
783120 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	4.718,78	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	370.000,00	0,00	-370.000,00	0,00
781200 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden (GV)	0,00	370.000,00	0,00	-370.000,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	19.754,48	400.000,00	280.708,93	-119.291,07	0,00
789100 Sonstige Investitionsauszahlungen	19.754,48	400.000,00	280.708,93	-119.291,07	0,00
<b>30 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>591.252,41</b>	<b>3.001.481,06</b>	<b>947.073,72</b>	<b>-2.054.407,34</b>	<b>1.257.748,88</b>
<b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</b>	<b>-188.769,01</b>	<b>-2.150.481,06</b>	<b>-32.927,78</b>	<b>2.117.553,28</b>	<b>-1.257.748,88</b>

# Teilfinanzrechnung 2018

# 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 2017	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018	Ermächti- gungsüber- tragung
	1	2	3	4	5
<b>in EUR</b>					
<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	263.064,84	248.000,00	249.976,81	1.976,81	0,00
632100 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	263.064,84	248.000,00	249.976,81	1.976,81	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>263.064,84</b>	<b>248.000,00</b>	<b>249.976,81</b>	<b>1.976,81</b>	<b>0,00</b>
10 - Personalauszahlungen	23.383,98	24.482,00	25.896,59	1.414,59	0,00
701100 <i>Beamtenbesoldung</i>	20.661,01	21.874,00	23.213,00	1.339,00	0,00
701200 <i>Vergütung Tariflich Beschäftigte</i>	2.163,51	2.065,00	2.128,02	63,02	0,00
702200 <i>Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte</i>	174,56	168,00	171,87	3,87	0,00
703200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte</i>	384,90	375,00	383,70	8,70	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	282.950,49	308.000,00	292.815,08	-15.184,92	0,00
729100 <i>Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	282.950,49	308.000,00	292.815,08	-15.184,92	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>306.334,47</b>	<b>332.482,00</b>	<b>318.711,67</b>	<b>-13.770,33</b>	<b>0,00</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-43.269,63</b>	<b>-84.482,00</b>	<b>-68.734,86</b>	<b>15.747,14</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 2018

# 12.545.01

## Teil A. Zahlungsnachweis

<b>Produktbereich:</b>	<b>12</b>	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
<b>Produktgruppe:</b>	<b>12.545</b>	Straßenreinigung
<b>Produkt:</b>	<b>12.545.01</b>	Straßenreinigung

# Teilfinanzrechnung 2018

# 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 2017	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018	Ermächti- gungsüber- tragung
	1	2	3	4	5
<b>in EUR</b>					
<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	2.496,70	1.800,00	1.417,59	-382,41	0,00
641100 Mieten und Pachten	2.496,70	1.700,00	1.092,12	-607,88	0,00
646110 Ersatz für Schäden	0,00	100,00	325,47	225,47	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>2.496,70</b>	<b>1.800,00</b>	<b>1.417,59</b>	<b>-382,41</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	9.575,36	10.500,00	8.667,57	-1.832,43	0,00
724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.683,79	7.000,00	5.304,90	-1.695,10	0,00
724110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung	3.891,57	3.500,00	3.362,67	-137,33	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	5.745,26	6.420,00	4.966,25	-1.453,75	0,00
742200 Mieten und Pachten	5.745,26	6.000,00	4.966,25	-1.033,75	0,00
743120 Telefongebühren	0,00	420,00	0,00	-420,00	0,00
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15.320,62</b>	<b>16.920,00</b>	<b>13.633,82</b>	<b>-3.286,18</b>	<b>0,00</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-12.823,92</b>	<b>-15.120,00</b>	<b>-12.216,23</b>	<b>2.903,77</b>	<b>0,00</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen</b>					
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-33.800,00	42.100,00	58.000,00	15.900,00	0,00
681100 Investitionszuwendungen vom Land	-33.800,00	42.100,00	58.000,00	15.900,00	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	16.360,00	5.000,00	13.528,60	8.528,60	0,00
688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	16.360,00	5.000,00	13.528,60	8.528,60	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>-17.440,00</b>	<b>47.100,00</b>	<b>71.528,60</b>	<b>24.428,60</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	912,06	46.800,00	72.155,44	25.355,44	8.031,99
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	912,06	46.800,00	72.155,44	25.355,44	8.031,99
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 2018

# 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 2017	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018	Ermächti- gungsüber- tragung
	1	2	3	4	5
30 = <i>Summe:</i> <i>(invest. Auszahlungen)</i>	912,06	46.800,00	72.155,44	25.355,44	8.031,99
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-18.352,06	300,00	-626,84	-926,84	-8.031,99

# Teilfinanzrechnung 2018

# 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-	Ist-Ergebnis	Vergleich	Ermächti-
	2017	bener Ansatz	2018	Ansatz/Ist	gungsüber-
	1	2	3	4	5
in EUR					
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.198,39	6.000,00	6.282,36	282,36
	641100 Mieten und Pachten	6.198,39	6.000,00	6.282,36	282,36
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.198,39</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.282,36</b>	<b>282,36</b>
10	- Personalauszahlungen	137.592,89	139.258,00	158.224,68	18.966,68
	701200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	107.290,31	112.725,00	124.477,85	11.752,85
	702200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	9.045,72	9.087,00	9.671,27	584,27
	703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	21.256,86	17.446,00	24.075,56	6.629,56
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	154.320,01	206.040,43	161.307,41	-44.733,02
	724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.367,44	10.900,00	11.317,03	417,03
	724110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung	2.230,97	1.240,00	1.495,55	255,55
	724200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens - Substanzerhaltung	139.721,60	193.900,43	148.494,83	-45.405,60
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	330,00	330,00	0,00	-330,00
	731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	330,00	330,00	0,00	-330,00
15	- Sonstige Auszahlungen	4.787,89	5.000,00	4.787,89	-212,11
	742200 Mieten und Pachten	4.787,89	5.000,00	4.787,89	-212,11
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>297.030,79</b>	<b>350.628,43</b>	<b>324.319,98</b>	<b>-26.308,45</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-290.832,40</b>	<b>-344.628,43</b>	<b>-318.037,62</b>	<b>26.590,81</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen</b>					
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	347,53	0,00	1.398,71	1.398,71
	681100 Investitionszuwendungen vom Land	347,53	0,00	1.398,71	1.398,71
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	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>1.398,71</b>	<b>1.398,71</b>
<b>Auszahlungen</b>					
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.498,57	5.500,00	4.728,96	-771,04
	783120 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	0,00	2.500,00	3.330,25	830,25

# Teilfinanzrechnung 2018

# 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 2017	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018	Ermächti- gungsüber- tragung
		1	2	3	4	5
783200	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 410 EUR	1.498,57	3.000,00	1.398,71	-1.601,29	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>1.498,57</b>	<b>5.500,00</b>	<b>4.728,96</b>	<b>-771,04</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)</b>	<b>-1.151,04</b>	<b>-5.500,00</b>	<b>-3.330,25</b>	<b>2.169,75</b>	<b>0,00</b>

# Teilfinanzrechnung 2018

# 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 2017	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018	Ermächti- gungsüber- tragung
	1	2	3	4	5
<b>in EUR</b>					
<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	193.587,83	206.001,00	436,44	-205.564,56	0,00
632100 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	193.587,83	206.001,00	436,44	-205.564,56	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>193.587,83</b>	<b>206.001,00</b>	<b>436,44</b>	<b>-205.564,56</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	933,08	1.000,00	25.168,79	24.168,79	0,00
724200 <i>Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens - Substanzerhaltung</i>	933,08	1.000,00	713,79	-286,21	0,00
729100 <i>Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	0,00	0,00	24.455,00	24.455,00	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	255.559,52	240.000,00	214.119,52	-25.880,48	0,00
731300 <i>Zuweisungen an Zweckverbände</i>	255.559,52	240.000,00	214.119,52	-25.880,48	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>256.492,60</b>	<b>241.000,00</b>	<b>239.288,31</b>	<b>-1.711,69</b>	<b>0,00</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-62.904,77</b>	<b>-34.999,00</b>	<b>-238.851,87</b>	<b>-203.852,87</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 = 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 2018

# 13.553.01

## Teil A. Zahlungsnachweis

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie-	Ist-Ergebnis	Vergleich	Ermächti-
	2017	bener Ansatz	2018	Ansatz/Ist	gungsüber-
	1	2	3	4	5
in EUR					
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.385,15	11.000,00	11.287,50	287,50
	614100 Zuweisungen für laufenden Zwecke vom Land	5.385,15	11.000,00	11.287,50	287,50
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	366.456,26	361.240,00	341.387,42	-19.852,58
	632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	366.456,26	361.240,00	341.387,42	-19.852,58
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.869,62	17.100,00	16.800,00	-300,00
	641100 Mieten und Pachten	21.325,99	17.000,00	16.800,00	-200,00
	646110 Ersatz für Schäden	543,63	100,00	0,00	-100,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>393.711,03</b>	<b>389.340,00</b>	<b>369.474,92</b>	<b>-19.865,08</b>
10	- Personalauszahlungen	157.231,67	159.455,00	157.931,78	-1.523,22
	701100 Beamtenbesoldung	2.500,23	2.607,00	2.536,73	-70,27
	701200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	121.181,37	122.473,00	121.674,22	-798,78
	702200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	10.030,66	10.249,00	10.131,29	-117,71
	703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	23.519,41	24.126,00	23.589,54	-536,46
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	95.607,86	87.100,00	51.543,74	-35.556,26
	721500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	774,69	0,00	0,00	0,00
	724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	16.890,40	30.000,00	12.092,79	-17.907,21
	724110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung	1.743,98	12.500,00	2.968,92	-9.531,08
	724200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens - Substanzerhaltung	26.400,24	34.600,00	31.245,77	-3.354,23
	725100 Aufwendungen für die Unterhaltung der Fahrzeuge	47.770,79	7.000,00	3.516,37	-3.483,63
	727900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	2.027,76	3.000,00	1.719,89	-1.280,11
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	2.229,01	2.140,00	2.193,54	53,54
	741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	919,96	960,00	1.033,78	73,78
	742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	139,92	150,00	139,92	-10,08
	743120 Telefongebühren	892,93	750,00	708,24	-41,76
	749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen	276,20	280,00	311,60	31,60
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>255.068,54</b>	<b>248.695,00</b>	<b>211.669,06</b>	<b>-37.025,94</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>138.642,49</b>	<b>140.645,00</b>	<b>157.805,86</b>	<b>-1.725,50</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen</b>					
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00

# Teilfinanzrechnung 2018

# 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 2017	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
<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	449,40	20.000,00	15.909,05	-4.090,95	13.500,00
785100 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Hochbaumaßnahmen	449,40	20.000,00	15.909,05	-4.090,95	0,00
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00
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
28 - von aktivierbaren 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>449,40</b>	<b>23.000,00</b>	<b>15.909,05</b>	<b>-7.090,95</b>	<b>13.500,00</b>
<b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</b>	<b>-449,40</b>	<b>-23.000,00</b>	<b>-15.909,05</b>	<b>7.090,95</b>	<b>-13.500,00</b>

# Teilfinanzrechnung 2018

# 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 2017	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018	Ermächti- gungsüber- tragung
	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	158,87	158,87	0,00
614800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0,00	158,87	158,87	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>158,87</b>	<b>158,87</b>	<b>0,00</b>
10 - Personalauszahlungen	8.667,90	8.749,00	9.008,66	259,66	0,00
701200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	6.761,28	6.814,00	7.027,88	213,88	0,00
702200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	538,01	548,00	559,83	11,83	0,00
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	1.368,61	1.387,00	1.420,95	33,95	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	237.066,91	185.000,00	138.012,27	-46.987,73	4.826,14
724200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens - Substanzerhaltung	237.066,91	185.000,00	138.012,27	-46.987,73	4.826,14
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>245.734,81</b>	<b>193.749,00</b>	<b>147.020,93</b>	<b>-46.728,07</b>	<b>4.826,14</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-245.734,81</b>	<b>-193.749,00</b>	<b>-146.862,06</b>	<b>46.886,94</b>	<b>-4.826,14</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	58.000,00	270.000,00	31.434,61	-238.565,39	106.925,82
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	58.000,00	270.000,00	31.434,61	-238.565,39	106.925,82
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>58.000,00</b>	<b>270.000,00</b>	<b>31.434,61</b>	<b>-238.565,39</b>	<b>106.925,82</b>

# Teilfinanzrechnung 2018

# 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 2017	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018	Ermächti- gungsüber- tragung
	1	2	3	4	5
	in EUR				
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-58.000,00	-270.000,00	-31.434,61	238.565,39	-106.925,82

# Teilfinanzrechnung 2018

# 14.561.01

## Teil A. Zahlungsnachweis

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018	Ermächti- gungsüber- tragung
	1	2	3	4	5
<b>in EUR</b>					
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.127,92	153.370,00	56.419,06	-96.950,94	0,00
614000 Zuweisungen für laufenden Zwecke vom Bund	0,00	81.670,00	0,00	-81.670,00	0,00
614100 Zuweisungen für laufenden Zwecke vom Land	38.127,92	34.000,00	42.119,06	8.119,06	0,00
614800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	37.700,00	14.300,00	-23.400,00	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>38.127,92</b>	<b>153.370,00</b>	<b>56.419,06</b>	<b>-96.950,94</b>	<b>0,00</b>
10 - Personalauszahlungen	59.641,97	48.962,00	67.668,42	18.706,42	0,00
701100 Beamtenbesoldung	10.078,20	1.770,00	-121,62	-1.891,62	0,00
701200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	38.810,21	36.852,00	53.026,66	16.174,66	0,00
702200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	3.021,88	2.905,00	4.205,50	1.300,50	0,00
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	7.731,68	7.435,00	10.557,88	3.122,88	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.056,70	128.650,00	22.988,17	-105.661,83	0,00
727900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	2.056,70	3.000,00	2.408,17	-591,83	0,00
729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	125.650,00	20.580,00	-105.070,00	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	2.524,67	7.101,00	8.152,51	1.051,51	0,00
741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00
743190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.429,67	7.101,00	8.152,51	1.051,51	0,00
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>64.223,34</b>	<b>184.713,00</b>	<b>98.809,10</b>	<b>-85.903,90</b>	<b>0,00</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-26.095,42</b>	<b>-31.343,00</b>	<b>-42.390,04</b>	<b>-11.047,04</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

# Teilfinanzrechnung 2018

# 14.561.01

## Teil A. Zahlungsnachweis

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie-	Ist-Ergebnis	Vergleich	Ermächti-
	2017	bener Ansatz	2018	Ansatz/Ist	gungsüber-
		2018		2018	tragung
in EUR					
	1	2	3	4	5
28 - von aktivierbaren 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 2018

# 15.571.01

## Teil A. Zahlungsnachweis

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018	Ermächti- gungsüber- tragung
	1	2	3	4	5
<b>in EUR</b>					
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.339,02	6.500,00	7.500,00	1.000,00
	614100 Zuweisungen für laufenden Zwecke vom Land	6.666,67	6.500,00	7.500,00	1.000,00
	614200 Zuweisungen für laufenden Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.672,35	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.696,50	0,00	2.891,50	2.891,50
	641100 Mieten und Pachten	1.680,00	0,00	2.765,00	2.765,00
	642100 Einzahlungen aus Verkauf (nicht Anlagegüter)	16,50	0,00	126,50	126,50
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.035,52</b>	<b>6.500,00</b>	<b>10.391,50</b>	<b>3.891,50</b>
10	- Personalauszahlungen	65.855,04	81.049,00	66.003,11	-15.045,89
	701100 Beamtenbesoldung	39.929,57	52.666,00	37.471,63	-15.194,37
	701200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	20.217,36	22.071,00	22.243,75	172,75
	702200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	1.592,07	1.771,00	1.764,69	-6,31
	703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	4.116,04	4.541,00	4.523,04	-17,96
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.378,77	6.983,92	3.445,60	-3.538,32
	724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	662,69	4.000,00	702,86	-3.297,14
	724200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens - Substanzerhaltung	2.716,08	2.983,92	2.742,74	-241,18
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	106.666,67	531.505,68	29.160,45	-502.345,23
	731700 Zuschüsse an private Unternehmen	106.666,67	531.505,68	29.160,45	-502.345,23
15	- Sonstige Auszahlungen	41.434,41	59.600,00	46.564,34	-13.035,66
	749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen	35.088,42	53.000,00	39.975,45	-13.024,55
	749910 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	6.345,99	6.600,00	6.588,89	-11,11
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>217.334,89</b>	<b>679.138,60</b>	<b>145.173,50</b>	<b>-533.965,10</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-207.299,37</b>	<b>-672.638,60</b>	<b>-134.782,00</b>	<b>537.856,60</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen</b>					
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	486,59	486,59
	681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0,00	486,59	486,59
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	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>486,59</b>	<b>486,59</b>
<b>Auszahlungen</b>					
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00

# Teilfinanzrechnung 2018

# 15.571.01

## Teil A. Zahlungsnachweis

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie-	Ist-Ergebnis	Vergleich	Ermächti-
	2017	bener Ansatz	2018	Ansatz/Ist	gungsüber-
		2018		2018	tragung
in EUR					
	1	2	3	4	5
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	2.541,72	2.541,72	0,00
783120 <i>Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)</i>	0,00	0,00	2.055,13	2.055,13	0,00
783200 <i>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 410 EUR</i>	0,00	0,00	486,59	486,59	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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.541,72</b>	<b>2.541,72</b>	<b>0,00</b>
<b>31 = Saldo:</b> <b>der Investitionstätigkeit</b> <b>(Einzahlungen ./.Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.055,13</b>	<b>-2.055,13</b>	<b>0,00</b>

# Teilfinanzrechnung 2018

# 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 2017	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018	Ermächti- gungsüber- tragung
	1	2	3	4	5
<b>in EUR</b>					
<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	29.285,61	32.000,00	28.843,78	-3.156,22	0,00
632100 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	29.285,61	32.000,00	28.843,78	-3.156,22	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.324,48	10.000,00	10.453,37	453,37	0,00
648700 <i>Erstattungen von privaten Unternehmen</i>	8.324,48	10.000,00	10.453,37	453,37	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>37.610,09</b>	<b>42.000,00</b>	<b>39.297,15</b>	<b>-2.702,85</b>	<b>0,00</b>
10 - Personalauszahlungen	8.242,95	10.913,00	11.336,56	423,56	0,00
701100 <i>Beamtenbesoldung</i>	5.426,67	10.913,00	0,00	-10.913,00	0,00
701200 <i>Vergütung Tariflich Beschäftigte</i>	2.199,67	0,00	8.858,58	8.858,58	0,00
702200 <i>Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte</i>	181,20	0,00	734,47	734,47	0,00
703200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte</i>	435,41	0,00	1.743,51	1.743,51	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.412,79	13.500,00	6.016,51	-7.483,49	6.545,00
724100 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	10.232,25	10.000,00	2.904,83	-7.095,17	0,00
724200 <i>Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens - Substanzerhaltung</i>	2.180,54	3.500,00	3.111,68	-388,32	6.545,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	6.165,06	4.000,00	4.572,41	572,41	0,00
744100 <i>Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	1.855,02	0,00	0,00	0,00	0,00
749900 <i>Übrige weitere sonstige Auszahlungen</i>	4.310,04	4.000,00	4.572,41	572,41	0,00
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>26.820,80</b>	<b>28.413,00</b>	<b>21.925,48</b>	<b>-6.487,52</b>	<b>6.545,00</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.789,29</b>	<b>13.587,00</b>	<b>17.371,67</b>	<b>3.784,67</b>	<b>-6.545,00</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	7.000,00	0,00	-7.000,00	0,00
783100 <i>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 410 EUR</i>	0,00	7.000,00	0,00	-7.000,00	0,00
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

# Teilfinanzrechnung 2018

# 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	Fortgeschrie-	Ist-Ergebnis	Vergleich	Ermächti-
	2017	bener Ansatz	2018	Ansatz/Ist	gungsüber-
		2018		2018	tragung
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>7.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>

# Teilfinanzrechnung 2018

# 15.575.01

## Teil A. Zahlungsnachweis

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018	Ermächti- gungsüber- tragung
	1	2	3	4	5
<b>in EUR</b>					
<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	204.409,00	208.058,00	208.058,00	0,00	0,00
731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	204.409,00	208.058,00	208.058,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	1.459,80	1.825,00	1.833,42	8,42	0,00
741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	459,80	825,00	643,42	-181,58	0,00
749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen	1.000,00	1.000,00	1.190,00	190,00	0,00
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>205.868,80</b>	<b>209.883,00</b>	<b>209.891,42</b>	<b>8,42</b>	<b>0,00</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-205.868,80</b>	<b>-209.883,00</b>	<b>-209.891,42</b>	<b>-8,42</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 2018

# 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 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018	Ermächtigungsübertragung
	1	2	3	4	5
<b>in EUR</b>					
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
01 Steuern und ähnliche Abgaben	38.415.982,29	39.063.629,00	42.125.458,17	3.061.829,17	0,00
601100 Grundsteuer A	265.996,06	293.000,00	285.540,52	-7.459,48	0,00
601200 Grundsteuer B	6.618.590,77	6.850.000,00	6.958.788,06	108.788,06	0,00
601300 Gewerbesteuer	14.276.125,09	13.500.000,00	16.106.777,72	2.606.777,72	0,00
602100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	13.568.805,40	14.260.000,00	14.594.072,58	334.072,58	0,00
602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.705.765,71	2.096.000,00	2.104.944,59	8.944,59	0,00
603100 Vergnügungssteuer	403.134,94	440.000,00	415.763,53	-24.236,47	0,00
603200 Hundesteuer	241.612,35	255.000,00	272.583,70	17.583,70	0,00
605100 Leistungen nach dem Familienlastenausgleich	1.335.951,97	1.369.629,00	1.386.987,47	17.358,47	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.025.263,51	18.249.046,00	18.238.528,26	-10.517,74	0,00
611100 Schlüsselzuweisungen vom Land	14.111.198,00	17.772.046,00	17.774.916,00	2.870,00	0,00
614100 Zuweisungen für laufenden Zwecke vom Land	914.065,51	477.000,00	463.612,26	-13.387,74	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	74.699,00	100.000,00	79.675,00	-20.325,00	0,00
669100 Sonstige Finanzeinzahlungen	74.699,00	100.000,00	79.675,00	-20.325,00	0,00
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>53.515.944,80</b>	<b>57.412.675,00</b>	<b>60.443.661,43</b>	<b>3.030.986,43</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	10.815,00	40.000,00	119.529,00	79.529,00	0,00
759900 Sonstige Finanzauszahlungen	10.815,00	40.000,00	119.529,00	79.529,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	25.567.195,66	26.810.000,00	26.783.039,33	-26.960,67	0,00
734100 Gewerbesteuerumlage	911.499,44	1.140.000,00	1.135.881,13	-4.118,87	0,00
734200 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	681.808,60	765.000,00	767.384,35	2.384,35	0,00
737400 Kreisumlage allgemein "Umlage nach § 56, 1 KrO"	14.414.111,12	14.295.000,00	14.295.631,84	631,84	0,00
737500 Kreisumlage Mehrbelastung "Umlage nach § 56, 5 KrO"	9.559.776,50	10.610.000,00	10.584.142,01	-25.857,99	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>25.578.010,66</b>	<b>26.850.000,00</b>	<b>26.902.568,33</b>	<b>52.568,33</b>	<b>0,00</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>27.937.934,14</b>	<b>30.562.675,00</b>	<b>33.541.093,10</b>	<b>2.978.418,10</b>	<b>0,00</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen</b>					
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.846.947,59	3.233.782,00	3.099.128,50	-134.653,50	0,00
681100 Investitionszuwendungen vom Land	2.846.947,59	3.233.782,00	3.099.128,50	-134.653,50	0,00
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>2.846.947,59</b>	<b>3.233.782,00</b>	<b>3.099.128,50</b>	<b>-134.653,50</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 2018

# 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 2017	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<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>2.846.947,59</b>	<b>3.233.782,00</b>	<b>3.099.128,50</b>	<b>-134.653,50</b>	<b>0,00</b>

# Teilfinanzrechnung 2018

# 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 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018	Ermächtigungsübertragung
	1	2	3	4	5
<b>in EUR</b>					
<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	65.098,00	65.098,00	0,00
623700 Schuldendiensthilfen von privaten Unternehmen	0,00	0,00	65.098,00	65.098,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.972,76	8.300,00	6.777,01	-1.522,99	0,00
648500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	6.972,76	8.300,00	6.777,01	-1.522,99	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	54.029,35	0,00	81.794,01	81.794,01	0,00
659990 Einzahlungen aus erhaltenen Verwahrgeldern	54.029,35	0,00	81.794,01	81.794,01	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	8.101,40	7.500,00	7.441,95	-58,05	0,00
661700 Zinszahlungen von privaten Kreditinstituten	91,06	2.500,00	4,42	-2.495,58	0,00
661800 Zinszahlungen vom sonstigen inländischen Bereich	7.881,50	5.000,00	7.275,56	2.275,56	0,00
665100 Gewinnanteile an verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	128,84	0,00	161,97	161,97	0,00
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>69.103,51</b>	<b>15.800,00</b>	<b>161.110,97</b>	<b>145.310,97</b>	<b>0,00</b>
10 - Personalauszahlungen	-18.119,79	0,00	-6.383,02	-6.383,02	0,00
701100 Beamtenbesoldung	-18.119,79	0,00	-6.383,02	-6.383,02	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	3.470.693,87	5.930.000,00	5.645.461,93	-284.538,07	0,00
751600 Zinsauszahlungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	64.391,79	70.000,00	59.887,44	-10.112,56	0,00
751700 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	3.383.555,48	5.800.000,00	5.562.309,83	-237.690,17	0,00
751800 Zinsauszahlungen an den sonstigen inländischen Bereich	22.746,60	60.000,00	23.264,66	-36.735,34	0,00
14 - Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	348,42	0,00	-2.575,69	-2.575,69	0,00
749990 Auszahlungen aus erhaltenen Verwahrgeldern	248,42	0,00	696,58	696,58	0,00
749991 Auszahlungen aus geleisteten Vorschüssen	100,00	0,00	-3.272,27	-3.272,27	0,00
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.452.922,50</b>	<b>5.930.000,00</b>	<b>5.636.503,22</b>	<b>-293.496,78</b>	<b>0,00</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.383.818,99</b>	<b>-5.914.200,00</b>	<b>-5.475.392,25</b>	<b>438.807,75</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	1.000.000,00	1.000.000,00	430.000,00	-570.000,00	0,00
686510 Rückflüsse von Ausleihungen (Laufzeit bis 1 Jahr) - Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	1.000.000,00	0,00	-1.000.000,00	0,00
686530 Rückflüsse von Ausleihungen (Laufzeit mehr als 5 Jahre) - Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	1.000.000,00	0,00	430.000,00	430.000,00	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 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>430.000,00</b>	<b>-570.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen</b>					

# Teilfinanzrechnung 2018

# 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 2017	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018	Ermächti- gungsüber- tragung
	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	1.185.000,00	1.000.000,00	655.000,00	-345.000,00	0,00
786510 <i>Ausleihungen (Laufzeit bis 1 Jahr) an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen</i>	1.185.000,00	1.000.000,00	655.000,00	-345.000,00	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>1.185.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>655.000,00</b>	<b>-345.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</b>	<b>-185.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-225.000,00</b>	<b>-225.000,00</b>	<b>0,00</b>

# Teilfinanzrechnung 2018

# 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 2017	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018	Ermächti- gungsüber- tragung
	1	2	3	4	5
<b>in EUR</b>					
<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	72.443,88	63.600,00	78.045,60	14.445,60	0,00
641100 Mieten und Pachten	72.443,88	63.500,00	77.565,17	14.065,17	0,00
646110 Ersatz für Schäden	0,00	100,00	480,43	380,43	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	16.650,82	30.000,00	17.133,35	-12.866,65	0,00
661200 Zinszahlungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	16.650,82	30.000,00	17.133,35	-12.866,65	0,00
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>89.094,70</b>	<b>93.600,00</b>	<b>95.178,95</b>	<b>1.578,95</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	6.823,62	11.685,00	11.234,40	-450,60	0,00
723200 Erstattungen an Gemeinden	5.147,00	6.045,00	6.436,00	391,00	0,00
724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.676,62	3.200,00	1.085,90	-2.114,10	0,00
724110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung	0,00	1.940,00	3.712,50	1.772,50	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	51.000,00	76.500,00	51.000,00	-25.500,00	0,00
731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	51.000,00	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>57.823,62</b>	<b>88.185,00</b>	<b>62.234,40</b>	<b>-25.950,60</b>	<b>0,00</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>31.271,08</b>	<b>5.415,00</b>	<b>32.944,55</b>	<b>27.529,55</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	185.923,81	0,00	0,00	0,00	0,00
682100 Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	185.923,81	0,00	0,00	0,00	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>190.423,81</b>	<b>4.500,00</b>	<b>4.500,00</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

# Teilfinanzrechnung 2018

# 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 2017	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018	Ermächti- gungsüber- tragung
	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>190.423,81</b>	<b>4.500,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

# Teilfinanzrechnung 2018

# 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 2017	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018	Ermächti- gungsüber- tragung
	1	2	3	4	5
<b>in EUR</b>					
<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	24.003,03	24.100,00	23.583,82	-516,18	0,00
641100 Mieten und Pachten	24.003,03	24.000,00	23.583,82	-416,18	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	6.095,78	12.000,00	6.131,31	-5.868,69	0,00
661200 Zinszahlungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	6.095,78	12.000,00	6.131,31	-5.868,69	0,00
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>30.098,81</b>	<b>36.100,00</b>	<b>29.715,13</b>	<b>-6.384,87</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	4.045,53	6.529,00	6.881,18	352,18	0,00
723200 Erstattungen an Gemeinden	2.574,00	3.349,00	2.915,86	-433,14	0,00
724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.295,49	1.650,00	1.171,89	-478,11	0,00
724110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung	176,04	1.530,00	2.793,43	1.263,43	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 Zuschüsse an übrige Bereiche	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 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>26.545,53</b>	<b>31.529,00</b>	<b>29.381,18</b>	<b>-2.147,82</b>	<b>0,00</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.553,28</b>	<b>4.571,00</b>	<b>333,95</b>	<b>-4.237,05</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	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
686230 Rückflüsse von Ausleihungen (Laufzeit mehr als 5 Jahre) - Gemeinde und Gemeindeverbände	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23 = 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 2018

# 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 2017	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
30 = <i>Summe: (invest. Auszahlungen)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = <i>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</i>	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00

# Teilfinanzrechnung 2018

# 01.111.04

## B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Summe der investiven Einzahlungen	1.485,05	11.500,00	829,74	-10.670,26	0,00
681000 Investitionszuwendungen vom Bund	0,00	11.500,00	0,00	-11.500,00	0,00
689100 sonstige Investitionseinzahlungen	1.485,05	0,00	829,74	829,74	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	47.000,00	52.934,49	5.934,49	0,00
783110 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, technische Anlagen)	0,00	46.000,00	52.934,49	6.934,49	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
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	1.485,05	-35.500,00	-52.104,75	-16.604,75	0,00

# Teilfinanzrechnung 2018

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 2017	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018	Ermächti- gungsüber- tragung
	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	326.744,10	1.368,55	0,00	-1.368,55	0,00
785100 <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen - Hochbaumaßnahmen</i>	326.744,10	1.368,55	0,00	-1.368,55	0,00
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	-326.744,10	-1.368,55	0,00	1.368,55	0,00
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018	Ermächti- gungsüber- tragung
in EUR					
	1	2	3	4	5
Summe der investiven Einzahlungen	743.919,51	650.000,00	1.407.755,95	757.755,95	0,00
682100 <i>Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden</i>	743.919,51	650.000,00	1.407.755,95	757.755,95	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	98.257,71	5.719.782,29	5.756.924,28	37.141,99	19.684,34
782100 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</i>	98.257,71	5.719.782,29	5.756.924,28	37.141,99	19.684,34
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	645.661,80	-5.069.782,29	-4.349.168,33	720.613,96	-19.684,34

# Teilfinanzrechnung 2018

# 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 2017	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	2.613,24	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00
783100 <i>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 410 EUR</i>	2.613,24	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	-2.613,24	-2.000,00	0,00	2.000,00	0,00

# Teilfinanzrechnung 2018

# 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 2017	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	89.444,26	208.913,76	165.083,34	-43.830,42	56.197,43
783120 <i>Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)</i>	76.742,72	81.113,16	79.195,32	-1.917,84	23.692,66
783140 <i>Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen</i>	8.840,51	123.800,60	78.811,46	-44.989,14	23.376,64
783200 <i>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 410 EUR</i>	3.861,03	4.000,00	7.076,56	3.076,56	9.128,13
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	-89.444,26	-208.913,76	-165.083,34	43.830,42	-56.197,43

# Teilfinanzrechnung 2018

# 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 oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
<b>Maßnahme: 65-201600002</b>					
<b>Lüftungstechnische Anlagen und Rollenregalanlage für Archivräume in der Nikomedesschule</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	125.000,00	2.529,97	-122.470,03	122.470,03
785100 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Hochbaumaßnahmen	0,00	125.000,00	2.529,97	-122.470,03	122.470,03
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	-125.000,00	-2.529,97	122.470,03	-122.470,03
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018	Ermächti- gungsüber- tragung
in EUR					
	1	2	3	4	5
Summe der investiven Auszahlungen	18.165,27	15.000,00	22.828,65	7.828,65	0,00
783110 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, technische Anlagen)	9.626,73	10.000,00	13.170,78	3.170,78	0,00
783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 410 EUR	7.538,54	5.000,00	9.657,87	4.657,87	0,00
786830 Ausleihungen (Laufzeit mehr als 5 Jahre) an sonstigen inländischen Bereich	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	-18.165,27	-15.000,00	-22.828,65	-7.828,65	0,00

# Teilfinanzrechnung 2018

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 2017	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
<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	85.958,36	0,00	0,00	0,00	0,00
783110 <i>Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, technische Anlagen)</i>	85.958,36	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>-85.958,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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	79.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783110 <i>Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, technische Anlagen)</i>	79.800,00	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>	<b>-79.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Maßnahme: 68-201600001</b>					
<b>Ersatzbeschaffung Spindelmäher</b>					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	120.000,00	0,00	-120.000,00	124.000,00
783110 <i>Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, technische Anlagen)</i>	0,00	120.000,00	0,00	-120.000,00	124.000,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-120.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>-124.000,00</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	60.606,70	0,00	0,00	0,00	0,00
783110 <i>Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, technische Anlagen)</i>	60.606,70	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>-60.606,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

# Teilfinanzrechnung 2018

# 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 2017	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018	Ermächti- gungsüber- tragung
	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	47.505,86	0,00	-47.505,86	0,00
783110 <i>Auszahlung für den Erwerb von beweglichen     Vermögensgegenständen (Maschinen, technische     Anlagen)</i>	0,00	47.505,86	0,00	-47.505,86	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	-47.505,86	0,00	47.505,86	0,00

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Summe der investiven Einzahlungen	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
683100 <i>Einzahlung aus der Veräußerung von beweglichen     Vermögensgegenständen</i>	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	6.445,61	83.000,00	116.168,50	33.168,50	2.215,78
783110 <i>Auszahlung für den Erwerb von beweglichen     Vermögensgegenständen (Maschinen, technische     Anlagen)</i>	5.158,98	80.000,00	113.513,29	33.513,29	2.215,78
783200 <i>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen     Sachen des Anlagevermögens unterhalb der     Wertgrenze von 410 EUR</i>	1.003,95	3.000,00	2.655,21	-344,79	0,00
785100 <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen -     Hochbaumaßnahmen</i>	282,68	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	2.554,39	-83.000,00	-116.168,50	-33.168,50	-2.215,78

# Teilfinanzrechnung 2018

# 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 2017	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Summe der investiven Auszahlungen	2.093,21	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>	2.093,21	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	-2.093,21	0,00	0,00	0,00	0,00

# Teilfinanzrechnung 2018

# 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 2017	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Summe der investiven Auszahlungen	1.360,91	0,00	1.079,31	1.079,31	0,00
783110 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, technische Anlagen)	1.360,91	0,00	0,00	0,00	0,00
783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 410 EUR	0,00	0,00	1.079,31	1.079,31	0,00
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	-1.360,91	0,00	-1.079,31	-1.079,31	0,00

# Teilfinanzrechnung 2018

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 2017	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018	Ermächti- gungsüber- tragung
	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	273.123,85	26.277,04	50.142,15	23.865,11	0,00
785100 <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen - Hochbaumaßnahmen</i>	273.123,85	26.277,04	50.142,15	23.865,11	0,00
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-273.123,85</b>	<b>-26.277,04</b>	<b>-50.142,15</b>	<b>-23.865,11</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	41.127,55	0,00	0,00	0,00	0,00
783110 <i>Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, technische Anlagen)</i>	41.127,55	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>-41.127,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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	9.512,86	443.402,64	333.570,75	-109.831,89	34.069,78
783110 <i>Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, technische Anlagen)</i>	9.512,86	443.402,64	333.570,75	-109.831,89	34.069,78
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-9.512,86</b>	<b>-443.402,64</b>	<b>-333.570,75</b>	<b>109.831,89</b>	<b>-34.069,78</b>
<b>Maßnahme: 30-201700004</b>					
<b>Ergänzung der Warnsystemtechnik</b>					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	24.073,96	0,00	0,00	0,00	0,00
681100 <i>Investitionszuwendungen vom Land</i>	24.073,96	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	23.372,03	23.372,03	0,00
783110 <i>Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, technische Anlagen)</i>	0,00	0,00	23.372,03	23.372,03	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>24.073,96</b>	<b>0,00</b>	<b>-23.372,03</b>	<b>-23.372,03</b>	<b>0,00</b>

# Teilfinanzrechnung 2018

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 2017	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
<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	2.915,50	390.000,00	89.772,03	-300.227,97	300.227,97
783110 <i>Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, technische Anlagen)</i>	2.915,50	390.000,00	89.772,03	-300.227,97	300.227,97
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-2.915,50</b>	<b>-390.000,00</b>	<b>-89.772,03</b>	<b>300.227,97</b>	<b>-300.227,97</b>

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Summe der investiven Einzahlungen	2.030,13	5.000,00	18.190,00	13.190,00	0,00
681500 <i>Investitionszuwendungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen</i>	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
683100 <i>Einzahlung aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen</i>	1.530,13	5.000,00	18.190,00	13.190,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	30.236,91	44.000,00	0,00	-44.000,00	13.736,03
783110 <i>Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, technische Anlagen)</i>	17.318,97	20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00
783120 <i>Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)</i>	10.976,14	20.000,00	0,00	-20.000,00	13.736,03
783200 <i>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 410 EUR</i>	1.941,80	4.000,00	0,00	-4.000,00	0,00
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-28.206,78</b>	<b>-39.000,00</b>	<b>18.190,00</b>	<b>57.190,00</b>	<b>-13.736,03</b>

**Teilfinanzrechnung 2018****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 2017	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	39.015,10	99.110,13	56.983,67	-42.126,46	38.754,91
783120 <i>Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)</i>	28.922,96	66.033,02	38.277,95	-27.755,07	13.967,99
783200 <i>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 410 EUR</i>	10.092,14	9.077,11	14.105,72	5.028,61	786,92
785100 <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen - Hochbaumaßnahmen</i>	0,00	0,00	4.600,00	4.600,00	0,00
785300 <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen - Sonstige Baumaßnahmen</i>	0,00	24.000,00	0,00	-24.000,00	24.000,00
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	-39.015,10	-99.110,13	-56.983,67	42.126,46	-38.754,91

# Teilfinanzrechnung 2018

# 03.212.01

## B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
<b>Maßnahme: 65-201900006</b>					
<b>Erwerb Containeranlage (19 Stk.) - 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	0,00	195.000,00	195.000,00	0,00
785300 <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen - Sonstige Baumaßnahmen</i>	0,00	0,00	195.000,00	195.000,00	0,00
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0,00	-195.000,00	-195.000,00	0,00
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018	Ermächti- gungsüber- tragung
in EUR					
	1	2	3	4	5
Summe der investiven Auszahlungen	32.146,33	114.655,65	27.606,98	-87.048,67	77.057,30
783120 <i>Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)</i>	26.470,54	63.969,03	22.535,55	-41.433,48	22.599,32
783200 <i>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 410 EUR</i>	5.675,79	4.053,87	5.071,43	1.017,56	200,02
785300 <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen - Sonstige Baumaßnahmen</i>	0,00	46.632,75	0,00	-46.632,75	54.257,96
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	-32.146,33	-114.655,65	-27.606,98	87.048,67	-77.057,30

# Teilfinanzrechnung 2018

# 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 2017	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
<b>Maßnahme: 65-201700002</b>					
<b>Naturwissenschaftliche Räume (Realschulen), Lehrerarbeitsräume RS am 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	98.000,00	0,00	-98.000,00	0,00
785300 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Sonstige Baumaßnahmen	0,00	98.000,00	0,00	-98.000,00	0,00
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	-98.000,00	0,00	98.000,00	0,00

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Summe der investiven Auszahlungen	25.417,35	67.651,44	50.385,96	-17.265,48	16.822,87
783120 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	19.364,97	61.500,00	44.359,53	-17.140,47	12.209,83
783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 410 EUR	5.808,46	6.151,44	6.026,43	-125,01	0,00
785100 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Hochbaumaßnahmen	243,92	0,00	0,00	0,00	0,00
785300 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Sonstige Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	4.613,04
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	-25.417,35	-67.651,44	-50.385,96	17.265,48	-16.822,87

# Teilfinanzrechnung 2018

# 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 2017	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018	Ermächti- gungsüber- tragung
	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	346,42	220.833,13	9.502,75	-211.330,38	230.895,83
785300 <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen - Sonstige Baumaßnahmen</i>	346,42	220.833,13	9.502,75	-211.330,38	230.895,83
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	-346,42	-220.833,13	-9.502,75	211.330,38	-230.895,83
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Summe der investiven Auszahlungen	56.925,42	78.706,70	220.325,88	141.619,18	75.613,50
783120 <i>Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)</i>	42.483,96	69.157,00	213.392,90	144.235,90	66.161,67
783200 <i>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 410 EUR</i>	14.441,46	9.549,70	6.932,98	-2.616,72	616,20
785300 <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen - Sonstige Baumaßnahmen</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	8.835,63
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	-56.925,42	-78.706,70	-220.325,88	-141.619,18	-75.613,50

# Teilfinanzrechnung 2018

# 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 2017	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	152.814,00	4.330,19	-148.483,81	38.868,33
783120 <i>Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)</i>	0,00	152.814,00	4.330,19	-148.483,81	38.868,33
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	-152.814,00	-4.330,19	148.483,81	-38.868,33

# Teilfinanzrechnung 2018

# 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 2017	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018	Ermächti- gungsüber- tragung
	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	0,00	0,00	5.044,19	5.044,19	0,00
785100 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	5.044,19	5.044,19	0,00
<b>Saldo: (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)</b>	0,00	0,00	-5.044,19	-5.044,19	0,00

# Teilfinanzrechnung 2018

# 04.271.01

## B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
<b>Maßnahme: 65-201500003</b>					
<b>Barrierefreier Zugang der Nikomedesschule</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	90.000,00	2.499,97	-87.500,03	87.500,03
785100 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Hochbaumaßnahmen	0,00	90.000,00	2.499,97	-87.500,03	87.500,03
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	-90.000,00	-2.499,97	87.500,03	-87.500,03

# Teilfinanzrechnung 2018

# 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 2017	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Summe der investiven Auszahlungen	1.439,90	1.600,00	1.558,67	-41,33	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>	1.439,90	0,00	1.558,67	1.558,67	0,00
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	-1.439,90	-1.600,00	-1.558,67	41,33	0,00

# Teilfinanzrechnung 2018

# 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 2017	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Summe der investiven Auszahlungen	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 2018

# 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 2017	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
<b>Maßnahme: 65-201600006</b>					
<b>Mietkauf von Wohncontainer (Sonnenschein)</b>					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	32.362,05	0,00	0,00	0,00	0,00
681100 Investitionszuwendungen vom Land	32.362,05	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	73.158,30	23.677,48	0,00	-23.677,48	0,00
783120 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	73.158,30	23.677,48	0,00	-23.677,48	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-40.796,25</b>	<b>-23.677,48</b>	<b>0,00</b>	<b>23.677,48</b>	<b>0,00</b>

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Summe der investiven Auszahlungen	22.463,70	40.000,00	2.534,50	-37.465,50	0,00
783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 410 EUR	20.474,50	40.000,00	2.534,50	-37.465,50	0,00
785100 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Hochbaumaßnahmen	1.989,20	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-22.463,70</b>	<b>-40.000,00</b>	<b>-2.534,50</b>	<b>37.465,50</b>	<b>0,00</b>

# Teilfinanzrechnung 2018

# 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 2017	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	41.000,00	17.945,52	-23.054,48	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
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0,00	38.000,00	17.945,52	-20.054,48	0,00
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	-41.000,00	-17.945,52	23.054,48	0,00

# Teilfinanzrechnung 2018

# 08.424.01

## B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
<b>Maßnahme: 66-201800012</b>					
<b>Kunstrasenplatz Sportpark Borghorst</b>					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
681800 <i>Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen</i>	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	180.211,96	180.211,96	62.521,40
785300 <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen - Sonstige Baumaßnahmen</i>	0,00	0,00	180.211,96	180.211,96	62.521,40
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0,00	-175.211,96	-175.211,96	-62.521,40
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018	Ermächti- gungsüber- tragung
in EUR					
	1	2	3	4	5
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	26.662,93	45.169,13	16.394,49	-28.774,64	10.912,59
783120 <i>Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)</i>	25.354,48	38.369,13	15.826,07	-22.543,06	4.262,58
783200 <i>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 410 EUR</i>	1.308,45	6.800,00	568,42	-6.231,58	6.650,01
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	-26.662,93	-45.169,13	-16.394,49	28.774,64	-10.912,59

# Teilfinanzrechnung 2018

# 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 2017	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018	Ermächti- gungsüber- tragung
	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	200.942,68	600.000,00	234.706,97	-365.293,03	361.074,48
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	200.942,68	600.000,00	234.706,97	-365.293,03	361.074,48
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	-200.942,68	-600.000,00	-234.706,97	365.293,03	-361.074,48
<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	15.000,00
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00	15.000,00
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	-15.000,00	0,00	15.000,00	-15.000,00
<b>Maßnahme: 66-201000013</b>					
<b>Wilmsberg Südost Webereistraße (3.3.4)</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	150.000,00	0,00	-150.000,00	0,00
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0,00	150.000,00	0,00	-150.000,00	0,00
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	-150.000,00	0,00	150.000,00	0,00
<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	18.980,44	0,00	0,00	0,00	0,00
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	18.980,44	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	-18.980,44	0,00	0,00	0,00	0,00
<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	2.880,99	130.000,00	9.598,54	-120.401,46	0,00
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	2.880,99	130.000,00	9.598,54	-120.401,46	0,00
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	-2.880,99	-130.000,00	-9.598,54	120.401,46	0,00

# Teilfinanzrechnung 2018

# 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 2017	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018	Ermächti- gungsüber- tragung
	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	27.174,50	27.825,50	387,16	-27.438,34	0,00
785200 <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen</i>	27.174,50	27.825,50	387,16	-27.438,34	0,00
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	-27.174,50	-27.825,50	-387,16	27.438,34	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	1.200.356,91	10.000,00	291.840,97	281.840,97	0,00
785200 <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen</i>	1.200.356,91	10.000,00	291.840,97	281.840,97	0,00
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	-1.200.356,91	-10.000,00	-291.840,97	-281.840,97	0,00
<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	0,00	26.380,48	-866,33	-27.246,81	0,00
785200 <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen</i>	0,00	26.380,48	-866,33	-27.246,81	0,00
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	-26.380,48	866,33	27.246,81	0,00
<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	151.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782100 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</i>	151.960,00	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>	-151.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00

# Teilfinanzrechnung 2018

# 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 2017	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
<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	32.092,28	0,00	0,00	0,00	0,00
785200 <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen</i>	32.092,28	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-32.092,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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	5.831,00	418.089,59	20.380,79	-397.708,80	402.475,61
785200 <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen</i>	5.831,00	418.089,59	20.380,79	-397.708,80	402.475,61
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-5.831,00</b>	<b>-418.089,59</b>	<b>-20.380,79</b>	<b>397.708,80</b>	<b>-402.475,61</b>
<b>Maßnahme: 66-201800007</b>					
<b>Photovoltaikanlage Klärschlammzwischenlager</b>					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	97.200,00	0,00	-97.200,00	0,00
681100 <i>Investitionszuwendungen vom Land</i>	0,00	97.200,00	0,00	-97.200,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	117.200,00	0,00	-117.200,00	117.200,00
783110 <i>Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, technische Anlagen)</i>	0,00	117.200,00	0,00	-117.200,00	117.200,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>-117.200,00</b>
<b>Maßnahme: 66-201800008</b>					
<b>Erneuerung Rücklaufschlamm-schnecken</b>					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	80.000,00	0,00	-80.000,00	80.000,00
783110 <i>Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, technische Anlagen)</i>	0,00	80.000,00	0,00	-80.000,00	80.000,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-80.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>-80.000,00</b>

# Teilfinanzrechnung 2018

# 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 2017	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018	Ermächti- gungsüber- tragung					
						in EUR				
						1	2	3	4	5
<b>Maßnahme: 66-201800009</b>										
<b>Erneuerung Räumers Sandfang</b>										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	60.000,00	0,00	-60.000,00	60.000,00					
783110 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, technische Anlagen)	0,00	60.000,00	0,00	-60.000,00	60.000,00					
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>-60.000,00</b>					
<b>Maßnahme: 66-201800010</b>										
<b>Erneuerung Sandwaschanlage</b>										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	70.000,00	51.295,55	-18.704,45	18.264,15					
783110 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, technische Anlagen)	0,00	70.000,00	51.295,55	-18.704,45	18.264,15					
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-70.000,00</b>	<b>-51.295,55</b>	<b>18.704,45</b>	<b>-18.264,15</b>					
<b>Maßnahme: 66-201800011</b>										
<b>Erneuerung Rechenanlage</b>										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	65.000,00	66.961,30	1.961,30	0,00					
783110 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, technische Anlagen)	0,00	65.000,00	66.961,30	1.961,30	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>-65.000,00</b>	<b>-66.961,30</b>	<b>-1.961,30</b>	<b>0,00</b>					
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018	Ermächti- gungsüber- tragung					
in EUR										
	1	2	3	4	5					
Summe der investiven Einzahlungen	87.292,83	100.000,00	229.071,94	129.071,94	0,00					
681800 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	12.700,00	12.700,00	0,00					
688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	87.292,83	100.000,00	216.371,94	116.371,94	0,00					
Summe der investiven Auszahlungen	109.729,75	141.742,69	114.039,07	-27.703,62	9.463,67					
782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.810,30	20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00					
783110 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, technische Anlagen)	101.614,92	112.742,69	113.137,37	394,68	9.463,67					
783120 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	178,04	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00					
783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 410 EUR	4.126,49	7.000,00	901,70	-6.098,30	0,00					
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-22.436,92</b>	<b>-41.742,69</b>	<b>115.032,87</b>	<b>156.775,56</b>	<b>-9.463,67</b>					

# Teilfinanzrechnung 2018

11.538.01

## B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

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

# Teilfinanzrechnung 2018

# 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 2017	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
<b>Maßnahme: 66-200900004</b>					
<b>Goldstraße</b>					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	108.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
681100 Investitionszuwendungen vom Land	108.400,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>108.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<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	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>
<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	5.000,00
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	5.000,00
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>
<b>Maßnahme: 66-201100006</b>					
<b>An der Brinkstraße</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	0,00	4.154,00	4.154,00	0,00
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	4.154,00	4.154,00	0,00
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.154,00</b>	<b>-4.154,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Maßnahme: 66-201100007</b>					
<b>Friedrich-Ebert-Straße von Goldstr. bis Meteler Stiege</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	0,00	26.282,23	26.282,23	0,00
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	26.282,23	26.282,23	0,00
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-26.282,23</b>	<b>-26.282,23</b>	<b>0,00</b>

# Teilfinanzrechnung 2018

# 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 2017	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018	Ermächti- gungsüber- tragung
	1	2	3	4	5
<b>in EUR</b>					
<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	34.950,08	0,00	0,00	0,00	0,00
785200 <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen</i>	34.950,08	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-34.950,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<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	866,69	0,00	44.255,39	44.255,39	0,00
785200 <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen</i>	866,69	0,00	44.255,39	44.255,39	0,00
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-866,69</b>	<b>0,00</b>	<b>-44.255,39</b>	<b>-44.255,39</b>	<b>0,00</b>
<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	45.852,62	256.447,38	228.411,06	-28.036,32	41.546,46
785200 <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen</i>	45.852,62	256.447,38	228.411,06	-28.036,32	41.546,46
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-45.852,62</b>	<b>-256.447,38</b>	<b>-228.411,06</b>	<b>28.036,32</b>	<b>-41.546,46</b>
<b>Maßnahme: 66-201300007</b>					
<b>Südstraße</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	2.276,47	-12.723,53	16.223,53
785200 <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen</i>	0,00	15.000,00	2.276,47	-12.723,53	16.223,53
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>-2.276,47</b>	<b>12.723,53</b>	<b>-16.223,53</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	541,23	9.646,74	0,00	-9.646,74	30.882,93
785200 <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen</i>	541,23	9.646,74	0,00	-9.646,74	30.882,93
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-541,23</b>	<b>-9.646,74</b>	<b>0,00</b>	<b>9.646,74</b>	<b>-30.882,93</b>

# Teilfinanzrechnung 2018

# 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 2017	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018	Ermächti- gungsüber- tragung
	1	2	3	4	5
<b>in EUR</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	263,43	163.251,18	0,00	-163.251,18	163.251,18
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	263,43	163.251,18	0,00	-163.251,18	163.251,18
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	-263,43	-163.251,18	0,00	163.251,18	-163.251,18
<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	64.791,76	29.808,24	29.488,06	-320,18	14.967,44
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	64.791,76	29.808,24	29.488,06	-320,18	14.967,44
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	-64.791,76	-29.808,24	-29.488,06	320,18	-14.967,44
<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	85.918,17	0,00	0,00	0,00	0,00
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	85.918,17	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	-85.918,17	0,00	0,00	0,00	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	159.821,20	5.000,00	2.889,32	-2.110,68	0,00
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	159.821,20	5.000,00	2.889,32	-2.110,68	0,00
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	-159.821,20	-5.000,00	-2.889,32	2.110,68	0,00
<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	71.755,07	5.000,00	717,93	-4.282,07	0,00
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	71.755,07	5.000,00	717,93	-4.282,07	0,00
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	-71.755,07	-5.000,00	-717,93	4.282,07	0,00

# Teilfinanzrechnung 2018

# 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 2017	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018	Ermächti- gungsüber- tragung
	1	2	3	4	5
<b>in EUR</b>					
<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	47.534,44	41.681,33	37.807,01	-3.874,32	0,00
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	47.534,44	41.681,33	37.807,01	-3.874,32	0,00
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	-47.534,44	-41.681,33	-37.807,01	3.874,32	0,00
<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	245.000,00	90.000,00	-155.000,00	143.654,37
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0,00	245.000,00	90.000,00	-155.000,00	143.654,37
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	-245.000,00	-90.000,00	155.000,00	-143.654,37
<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	246.000,00	50.000,00	-196.000,00	197.500,00
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0,00	246.000,00	50.000,00	-196.000,00	197.500,00
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	-246.000,00	-50.000,00	196.000,00	-197.500,00
<b>Maßnahme: 66-201600009</b>					
<b>Kreisverkehr Altemarktstraße</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	1.230,46	-8.769,54	1.469,54
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0,00	10.000,00	1.230,46	-8.769,54	1.469,54
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	-10.000,00	-1.230,46	8.769,54	-1.469,54
<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	380.000,00	2.484,13	-377.515,87	377.515,87
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0,00	380.000,00	2.484,13	-377.515,87	377.515,87
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	-380.000,00	-2.484,13	377.515,87	-377.515,87

# Teilfinanzrechnung 2018

# 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 2017	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
<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	100.000,00	1.693,37	-98.306,63	98.306,63
785200 <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen</i>	0,00	100.000,00	1.693,37	-98.306,63	98.306,63
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	-100.000,00	-1.693,37	98.306,63	-98.306,63
<b>Maßnahme: 66-201700004</b>					
<b>Nordbahnstraße</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	15.000,00
785200 <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen</i>	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00	15.000,00
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	-15.000,00	0,00	15.000,00	-15.000,00
<b>Maßnahme: 66-201700007</b>					
<b>Endausbau Färbereistraße</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	189.000,00	72.878,71	-116.121,29	91.826,52
785200 <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen</i>	0,00	189.000,00	72.878,71	-116.121,29	91.826,52
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	-189.000,00	-72.878,71	116.121,29	-91.826,52
<b>Maßnahme: 66-201700008</b>					
<b>Wirtschaftswege an der Westtangente K 76 n</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	300.000,00	0,00	-300.000,00	0,00
785200 <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen</i>	0,00	300.000,00	0,00	-300.000,00	0,00
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	-300.000,00	0,00	300.000,00	0,00
<b>Maßnahme: 66-201800005</b>					
<b>Winkelstraße</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	11.756,69	1.756,69	1.600,00
785200 <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen</i>	0,00	10.000,00	11.756,69	1.756,69	1.600,00
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	-10.000,00	-11.756,69	-1.756,69	-1.600,00

# Teilfinanzrechnung 2018

# 12.541.01

## B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Summe der investiven Einzahlungen	170.067,87	0,00	412.327,45	412.327,45	0,00
688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	161.119,82	0,00	412.327,45	412.327,45	0,00
689100 sonstige Investitionseinzahlungen	8.948,05	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	78.957,72	245.646,19	64.948,89	-180.697,30	59.004,41
782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	29.427,74	113.400,00	22.024,19	-91.375,81	22.250,03
783120 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	4.718,78	0,00	0,00	0,00	0,00
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	16.401,85	79.953,01	38.015,77	-41.937,24	36.754,38
785300 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Sonstige Baumaßnahmen	8.654,87	2.293,18	0,00	-2.293,18	0,00
789100 Sonstige Investitionsauszahlungen	19.754,48	50.000,00	4.908,93	-45.091,07	0,00
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	91.110,15	-245.646,19	347.378,56	593.024,75	-59.004,41

# Teilfinanzrechnung 2018

# 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 2017	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
<b>Maßnahme: 66-201500006</b>					
<b>Fahrradabstellanlage Bahnhof Borghorst</b>					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-33.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
681100 <i>Investitionszuwendungen vom Land</i>	-33.800,00	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	912,06	0,00	0,00	0,00	0,00
785200 <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen</i>	912,06	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	-34.712,06	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Maßnahme: 66-201800006</b>					
<b>Fahrradabstellanlage Bahnhof Burgsteinfurt</b>					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	42.100,00	58.000,00	15.900,00	0,00
681100 <i>Investitionszuwendungen vom Land</i>	0,00	42.100,00	58.000,00	15.900,00	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	46.800,00	72.155,44	25.355,44	8.031,99
785200 <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen</i>	0,00	46.800,00	72.155,44	25.355,44	8.031,99
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	-4.700,00	-14.155,44	-9.455,44	-8.031,99
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>					
Ergebnis 2017	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018	Ermächti- gungsüber- tragung	
in EUR					
1	2	3	4	5	
Summe der investiven Einzahlungen	16.360,00	5.000,00	13.528,60	8.528,60	0,00
688100 <i>Beiträge und ähnliche Entgelte</i>	16.360,00	5.000,00	13.528,60	8.528,60	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	16.360,00	5.000,00	13.528,60	8.528,60	0,00

# Teilfinanzrechnung 2018

# 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 2017	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Summe der investiven Auszahlungen	1.498,57	5.500,00	4.728,96	-771,04	0,00
783120 <i>Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)</i>	0,00	2.500,00	3.330,25	830,25	0,00
783200 <i>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 410 EUR</i>	1.498,57	3.000,00	1.398,71	-1.601,29	0,00
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	-1.498,57	-5.500,00	-4.728,96	771,04	0,00

# Teilfinanzrechnung 2018

# 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 2017	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Summe der investiven Auszahlungen	449,40	23.000,00	15.909,05	-7.090,95	13.500,00
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	449,40	20.000,00	15.909,05	-4.090,95	0,00
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	-449,40	-23.000,00	-15.909,05	7.090,95	-13.500,00

# Teilfinanzrechnung 2018

# 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 2017	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018	Ermächti- gungsüber- tragung
	1	2	3	4	5
<b>in EUR</b>					
<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	58.000,00	0,00	11.160,22	11.160,22	0,00
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	58.000,00	0,00	11.160,22	11.160,22	0,00
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	-58.000,00	0,00	-11.160,22	-11.160,22	0,00
<b>Maßnahme: 66-201700003</b>					
<b>Brücke Rammschlatt</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	1.639,97	-48.360,03	100.360,03
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0,00	50.000,00	1.639,97	-48.360,03	100.360,03
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	-50.000,00	-1.639,97	48.360,03	-100.360,03
<b>Maßnahme: 66-201700005</b>					
<b>Brücke Weveler Heide</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	18.634,42	-201.365,58	6.565,79
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0,00	220.000,00	18.634,42	-201.365,58	6.565,79
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	-220.000,00	-18.634,42	201.365,58	-6.565,79

# Teilfinanzrechnung 2018

# 15.571.01

## B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	2.541,72	2.541,72	0,00
783120   Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	0,00	0,00	2.055,13	2.055,13	0,00
783200   Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 410 EUR	0,00	0,00	486,59	486,59	0,00
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0,00	-2.541,72	-2.541,72	0,00

# Teilfinanzrechnung 2018

# 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 2017	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	7.000,00	0,00	-7.000,00	0,00
783100 <i>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 410 EUR</i>	0,00	7.000,00	0,00	-7.000,00	0,00
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	-7.000,00	0,00	7.000,00	0,00

**Teilfinanzrechnung 2018****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 2017	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Summe der investiven Einzahlungen	185.923,81	0,00	0,00	0,00	0,00
682100 <i>Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden</i>	185.923,81	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	185.923,81	0,00	0,00	0,00	0,00

# ***Anhang***

**Anhang zum Jahresabschluss  
gem. §§ 37 ff Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO)  
Stichtag: 31.12.2018**

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 Gesamtabchluss 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 Gesamtabchluss 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.

### Jahresabschluss 2018 -Anhang-

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 fertiggestellt und geprüft worden. Sie werden zeitnah den entsprechenden Gremien vorgelegt. Die Gesamtabschlüsse 2016 bis 2018 werden derzeit erstellt.

### **Erläuterung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden**

Die Bewertung erfolgte unter Beachtung der Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung (§ 32 GemHVO). Somit finden auf die vorgenommene Bewertung und den Ansatz der Vermögensgegenstände und Schulden sowie der sonstigen Bilanzpositionen (Eigenkapital, Abgrenzungsposten) die allgemeinen Grundsätze des Handelsgesetzbuches Anwendung, soweit keine kommunalspezifischen Regelungen zu beachten sind. Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses wurden die Regelungen der Handreichung für Kommunen des Landes Nordrhein-Westfalen, die Auslegungsgrundsätze des NKF-Gesetzes sowie die von der Kreisstadt Steinfurt anhand der Rahmentabelle entwickelte örtliche Abschreibungstabelle berücksichtigt.

Gem. §§ 32, 33 GemHVO wurden insbesondere folgende Bewertungsgrundsätze beachtet:

- Vermögensgegenstände und Schulden sind zum Abschlussstichtag einzeln zu bewerten. Wertminderungen können nicht mit Wertsteigerungen verrechnet werden.
- Es ist vorsichtig zu bewerten, d.h. auch alle vorhersehbaren Risiken und Verluste, die bis zum Abschlussstichtag entstanden sind, müssen berücksichtigt werden.
- Im Haushaltsjahr entstandene Aufwendungen und erzielte Erträge sind unabhängig von den Zeitpunkten der entsprechenden Zahlungen zu berücksichtigen. Diese Abweichung vom kamerale Kassenwirksamkeitsprinzip ermöglicht die Ermittlung des periodenbezogenen Ressourcenaufkommens und –verbrauchs.
- Ein Vermögensgegenstand ist in die Bilanz aufzunehmen, wenn die Kreisstadt Steinfurt das wirtschaftliche Eigentum daran innehat 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 15 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 31.12.2018**

### **Aktiva**

#### **1. Anlagevermögen** siehe 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 -Armen-

fonds 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.

#### **1.3.5.4 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

**Jahresabschluss 2018**  
**-Anhang-**

Niederstwertprinzip. Den Ausfallrisiken wurde durch Einzel- und Pauschalwertberichtigungen Rechnung getragen. Die Pauschalwertberichtigung erfolgt, indem alle Forderungen, die älter als zwei Jahre sind, mit folgenden Sätzen abgeschrieben werden:

älter 2 Jahre	50 %
älter 3 Jahre	75 %
älter 4 Jahre	90 %
älter 5 Jahre	100 %

### **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 31.12.2018 betragen die liquiden Mittel rd. 19,43 Mio. €. Nach Abzug der kurzfristigen Verbindlichkeiten zur Liquiditätssicherung (inkl. Anteil Gute Schule 2020) von 11,49 Mio. € verbleiben liquide Mittel i.H.v. rd. 7,94 Mio. €. Diesem Restbetrag stehen liquide Mittel der beiden Armenfonds in Höhe von 2,32 Mio. € gegenüber, sodass saldiert zum Bilanzstichtag eigene liquide Mittel in Höhe von 5,62 Mio. € zur Verfügung stehen.

### **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 2019, die bereits Ende Dezember 2018 ausgezahlt wurde. Abgegrenzt wurden zudem die Aufwandsentschädigungen der Ratsmitglieder sowie die Scheckzahlungen für die Asylbewerber, die ebenfalls noch im Dezember 2018 für Januar 2019 erfolgt sind.

Darüber hinaus wurde in 2018 ein aktiver Rechnungsabgrenzungsposten für Investitionskostenzuschüsse an Kindertageseinrichtungen gebildet. Dabei handelt es sich um Zuwendungen an Dritte für Investitionen, die mit einer mehrjährigen Gegenleistungsverpflichtung verbunden sind. Diese Zahlungen sind gem. § 43 Abs. 2 GemHVO als Rechnungsabgrenzung zu aktivieren und entsprechend der Erfüllung der Gegenleistungsverpflichtung aufzulösen.

## **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. Der Jahresfehlbetrag 2017 in Höhe von 1.777.921 € wurde aus der Ausgleichsrücklage entnommen. Dadurch reduziert sich der Bestand der Ausgleichsrücklage zum 31.12.2018 auf 4,68 Mio. €.

### 1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag

Der Jahresüberschuss 2018 in Höhe von 8.647.758 € soll der Ausgleichsrücklage zugeführt werden.

## 2. Sonderposten

Zuwendungen, die die Stadt für investive Zwecke erhalten hat, sind zu passivieren und zusammen mit dem bezuschussten Anlagegut linear ertragswirksam aufzulösen.

Hier werden insbesondere Zweckzuwendungen, Investitions-, Schul- Sport- und Feuerschutzpauschale, Spenden, Umwidmung und Übertragung von ehemals überörtlichen Straßen sowie Erschließungsbeiträge, Straßenausbaubeiträge, Kanalanschlussbeiträge und Ablösebeiträge für Stellplätze ausgewiesen.

Sofern vom Zuwendungsgeber besondere Regelungen zur Verwendung der Mittel vorgegeben wurden, so sind diese von der Kreisstadt Steinfurt

eingehalten worden. Die Zuwendungen werden einzeln dem jeweiligen Investitionsgut als Sonderposten zugeordnet und gleichmäßig über die Nutzungszeit des Anlagegutes aufgelöst. Ist die geförderte Investition noch nicht fertig gestellt bzw. abgeschlossen, werden die Förderbeiträge zunächst als sonstige Verbindlichkeit ausgewiesen. Die Umbuchung als Sonderposten und Zuordnung zu den Vermögensgegenständen wird mit der endgültigen Fertigstellung der Investition vorgenommen.

Gem. § 43 Abs. 6 GemHVO werden Kostenüberdeckungen der kostenrechnenden Einrichtungen zum Bilanzstichtag als Sonderposten für den Gebührenaussgleich angesetzt.

Unter der Position sonstige Sonderposten wird das Vermögen der Armenfonds geführt.

### **3. Rückstellungen**

Nach § 36 Abs. 1 GemHVO sind alle Pensionsverpflichtungen nach den beamtenrechtlichen Bestimmungen für aktiv beschäftigte Beamte, Pensionäre und Hinterbliebene mit ihrem im Teilwertverfahren zu ermittelnden Barwert als Rückstellung in der Bilanz anzusetzen. Zu den Pensionsverpflichtungen gehören sämtliche Anwartschaften und andere fortgeltende Ansprüche nach dem Ausscheiden aus dem Dienstverhältnis einschließlich der Beihilfen. Für die Kreisstadt Steinfurt 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**

2018 erhöhten sich die Kredite zur Liquiditätssicherung von 10,87 Mio. € auf 11,49 Mio. €. Dabei blieben die Kassenkredite, die zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit der Stadt erforderlich waren, wie im Vorjahr bei 10 Mio. €. Erhöht wurde jedoch der Anteil der Liquiditätskredite am Gesamtkreditkontingent des Förderprogramms Gute Schule 2020 auf 1,49 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 31.12.2018 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.

### **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 2018**

### **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 2018 sind die Steuern und ähnlichen Abgaben im Vergleich zum Vorjahr um 3,85 Mio. € gestiegen. Dieser Anstieg ist größtenteils auf die gestiegenen Gewerbesteuereinnahmen und gestiegene Anteile an den Bundessteuern 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). In 2018 lagen sie bei rd. 0,74 Mio. €.

Bei den sonstigen Transfererträgen wird der konsumtive Anteil (Liquiditätskredite) des Förderprogramms Gute Schule 2020 aufgeführt. Dieser lag 2018 bei rd. 0,64 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.

### **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 2018 wurde zusätzlich mit einem Betrag in Höhe von rd. 4,2 Mio. € aus dem Vergleich mit WestLB/ Erste Abwicklungsanstalt belastet. Durch die Auflösung von Rückstellungen 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 39 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.

Die Unterdeckung im Produkt 11.537.01.0 Abfallbeseitigung beläuft sich zum 31.12.2018 auf rd. 295.000 €. Im Produkt 12.545.01.0 Straßenreinigung ist ein Defizit von rd. 4.500 € ausgewiesen. Das Ergebnis für den Winterdienst und die Parkplatzreinigung, die über einen Zuschlag auf die Grundsteuer B finanziert werden, weist ein Defizit von rd. 13.000 € aus. Diese Defizite sollen zeitnah, spätestens innerhalb von vier Jahren, ausgeglichen werden.

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.

Überdeckungen, die bei den kostenrechnenden Einrichtungen der Kreisstadt Steinfurt auftreten, werden innerhalb des gesetzlich zulässigen Zeitraums von 4 Jahren ausgeglichen.

**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 ein Jahresüberschuss erzielt wurde.

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 2018 sind für bis dahin ausgebaute Straßen noch 22 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

## Anlage 6.1.7

### Jahresabschluss 2018 -Anhang-

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 sind für Containeranlagen, Fahrzeuge und Kopierer 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 in den Haushaltsjahren 2017 und 2018 für das Projekt „Gute Schule 2020“ folgende Schuldendiensthilfen erhalten:

	2017:	2018:
- für investive Maßnahmen	159.216,42 €	278.245,00 €
- für konsumtive Maßnahmen	762.528,58 €	643.500,00 €

Dem Mittelabruf von insgesamt 1.843.490,00 € stehen auf den entsprechenden Untersachkonten Auszahlungen in 2017 und 2018 in Höhe von insgesamt 1.103.194,01 € gegenüber, wovon 179.921,40 € im investiven Bereich und 923.272,61 € im konsumtiven Bereich entstanden sind. Somit stehen zum Abschlussstichtag 31.12.2018 vom Mittelabruf noch 740.295,99 € 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 482.755,97 €. Die

verbliebenen Mittel wurden vollständig in das Jahr 2019 übertragen. Die zweckentsprechende Verwendung ist sichergestellt.

## 12. Außerordentliche Abschreibungen

Gem. § 35 Abs. 5 S. 3 GemHVO sind außerplanmäßige Abschreibungen im Anhang zu erläutern. In 2018 erfolgte die außerplanmäßige Abschreibung der Containeranlage, die von der Dornierstraße zur Schule am Bagno umgesetzt wurde, in Höhe von 109.783,11 € im Produkt 05.315.02.0 Soziale Einrichtungen für Asylbewerber und Aussiedler. Dem entsprechend wurde auch der Sonderposten in Höhe von 77.851,45 €, der für die Zuwendungen vom Land für den Mietkauf der Wohncontainer der Notaufnahmeneinrichtung an der Dornierstraße gebildet wurde, aufgelöst. Die Containeranlage war von der Flüchtlingsunterkunft zur Schule am Bagno umgesetzt worden. In 2018 stellte sich heraus, dass die Anlage aufgrund diverser baulicher Mängel nicht nutzbar ist und die Anlage ging nach der Umsetzung nicht in Betrieb. Da alle Einigungsversuche mit der Herstellerfirma scheiterten, wurde die Anlage abgebaut und für eine noch ausstehende Gerichtsverhandlung zwischengelagert. Aufgrund dessen erfolgte eine außerordentliche Abschreibung.

## 13. Weitere 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.

Auf der Grundlage der Neuregelung des § 43 Abs. 3 GemHVO wurden Erträge i.H.v. 368.499,95 € sowie Aufwendungen i.H.v. 80.103,86 € unmittelbar mit der Allgemeinen Rücklage verrechnet. Hierbei handelt es sich um Erträge und Aufwendungen aus dem Abgang und der Veräußerung von Vermögensgegenständen nach § 90 Abs. 3 S. 1 GO. Wertveränderungen von Finanzanlagen, die ebenfalls an dieser Stelle auszuweisen wären, sind in den Beträgen nicht enthalten. Der Ausweis erfolgt in Zeile 27 – 31 der Ergebnisrechnung. In der Teilergebnisrechnung erfolgt die Verbuchung im Produkt 16.612.01 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft. Bei den Buchungsvorgängen handelt es sich überwiegend um Grundstücksverkäufe sowie Abgänge beim Infrastrukturvermögen (Gemeindestraßen u. Abwasserbeseitigung). Die Geschäftsvorfälle werden ergebnisneutral behandelt und haben keinen Einfluss auf den Haushaltsausgleich der Stadt Steinfurt.

**Anlagenspiegel 31.12.2018**

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>	594.789,09	63.267,54	18.681,52	18.681,52	352.248,57	62.251,25	0,00	0,00	414.499,82	243.556,81	242.540,52
2.	<b>Sachanlagen</b>											
2.1.	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte											
2.1.1.	Grünflächen	14.328.392,38	4.678.763,86	84,50	217.177,67	4.386.314,32	263.870,15	0,00	0,00	4.650.184,47	14.574.064,94	9.942.078,06
2.1.2.	Ackerland	2.730.692,95	662.729,66	264,05	-4.291,00	4.886,69	825,92	0,00	0,00	5.712,61	3.383.154,95	2.725.806,26
2.1.3.	Wald, Forsten	400.867,87	3.437,10	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	404.303,97	400.866,87
2.1.4.	Sonstige unbebaute Grundstücke	7.765.170,88	454.219,93	154.635,44	100.706,27	3.334,43	510,22	0,00	0,00	3.844,65	8.161.616,99	7.761.836,45
2.2.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte											
2.2.1.	Kindertageseinrichtungen	645.515,00	0,00	187.201,60	-46.083,40	223.999,46	13.197,98	0,00	73.665,24	163.532,20	248.697,80	421.515,54
2.2.2.	Schulen	49.910.973,30	1.057.968,08	1,00	-699.555,50	9.600.441,34	979.693,60	0,00	1,00	10.580.133,94	39.689.250,94	40.310.531,96
2.2.3.	Wohnbauten	3.629.368,41	3.867,55	116.628,00	0,00	359.492,66	46.401,17	0,00	30.277,66	375.616,17	3.140.991,79	3.269.875,75
2.2.4.	sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	31.528.116,35	52.542,11	1,00	610.622,78	5.424.402,28	614.577,75	0,00	1,00	6.038.979,03	26.152.301,21	26.103.714,07
2.3.	<b>Infrastrukturvermögen</b>											
2.3.1.	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	22.789.721,01	281.978,56	8.105,20	11.165,51	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00	23.074.699,88	22.789.661,01
2.3.2.	Brücken und Tunnel	3.823.690,81	595,00	0,00	0,00	2.301.560,80	55.052,51	0,00	0,00	2.356.613,31	1.467.672,50	1.522.130,01
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	72.362.535,61	302.678,29	0,00	56.561,21	33.120.309,37	1.320.621,90	0,00	0,00	34.440.931,27	38.280.843,84	39.242.226,24
2.3.5.	Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	174.975.227,86	755.652,12	61.926,10	528.194,35	88.990.809,87	3.595.514,19	0,00	40.728,59	92.545.595,47	83.651.552,76	85.984.417,99
2.3.6.	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	1.546.364,86	0,00	0,00	0,00	827.187,45	43.302,01	0,00	0,00	870.489,46	675.875,40	719.177,41

## Anlage 1

2.4.	Bauten auf fremden Grund und Boden	17.966.838,57	2.570,40	0,00	13.788,05	3.766.055,73	424.821,56	0,00	0,00	4.190.877,29	13.792.319,73	14.200.782,84
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	15.009.903,69	218.900,42	81.708,78	471.812,82	11.236.424,69	559.507,51	0,00	65.611,80	11.730.320,40	3.888.587,75	3.773.479,00
2.7.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.661.484,91	504.965,52	71.917,04	0,00	2.428.886,14	486.100,13	0,00	69.312,82	2.845.673,45	2.248.859,94	2.232.598,77
2.8.	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	560.487,38	2.007.083,03	13.605,45	-1.326.736,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.227.228,85	560.487,38
<b>3.</b>	<b>Finanzanlagen</b>											
3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen	8.797.217,62	0,00	739.959,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.057.258,57	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	972.414,82	132.418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.104.832,82	972.414,82
3.5.	Ausleihungen											
3.5.1.	an verbundene Unternehmen	1.340.000,00	0,00	1.030.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310.000,00	1.340.000,00
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	1.750,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	501.750,00	1.750,00
3.5.4.	sonstige Ausleihungen	179.795,53	0,00	6.409,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173.386,49	179.795,53
<b>4.</b>	<b>Summe des Anlagevermögens</b>	<b>437.224.801,75</b>	<b>11.683.637,17</b>	<b>2.491.127,77</b>	<b>-47.955,83</b>	<b>163.026.414,80</b>	<b>8.466.247,85</b>	<b>0,00</b>	<b>279.598,11</b>	<b>171.213.064,54</b>	<b>275.156.290,78</b>	<b>274.198.386,95</b>

## Forderungsspiegel zum 31.12.2018

Art der Forderungen	Gesamtbetrag am 31.12.2018	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag am 31.12.2017	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	3.719.464,99	3.659.629,38	46.498,95	13.336,66	2.980.613,89	738.851,10
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	1.067.352,62	727.346,03	0,00	340.006,59	316.853,42	750.499,20
2.2.3 sonstige Vermögensgegenstände	3.528,00	3.528,00	0,00	0,00	6.800,27	-3.272,27
<b>Summe aller Forderungen</b>	<b>4.790.345,61</b>	<b>4.390.503,41</b>	<b>46.498,95</b>	<b>353.343,25</b>	<b>3.304.267,58</b>	<b>1.486.078,03</b>

## Verbindlichkeitspiegel (gem. § 48 GemHVO NRW)

Art der Verbindlichkeiten	Gesamt- betrag am 31.12.2018 EUR	mit einer Restlaufzeit von			Gesamt- betrag am 31.12.2017 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>	44.314.484,99	2.656.791,94	10.396.119,49	31.261.573,56	41.796.146,84
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	42.441,39	6.000,00	24.000,00	12.441,39	48.441,39
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	44.272.043,60	2.650.791,94	10.372.119,49	31.249.132,17	41.747.705,45
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	44.248.943,60	2.643.091,94	10.356.719,49	31.249.132,17	41.716.905,45
2.5.2 vom übrigen Kreditgebern	23.100,00	7.700,00	15.400,00	0,00	30.800,00
<b>3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	11.493.047,10	10.059.194,40	443.958,00	989.894,70	10.871.745,00
3.1 vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2 vom privaten Kreditmarkt	11.493.047,10	10.059.194,40	443.958,00	989.894,70	10.871.745,00
<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>	1.574.003,13	1.574.003,13	0,00	0,00	1.923.704,20
<b>6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen</b>	259.160,79	259.160,79	0,00	0,00	251.868,96
<b>7. sonstige Verbindlichkeiten</b>	654.581,66	654.581,66	0,00	0,00	416.210,51
<b>8. Erhaltene Anzahlungen</b>	9.194.765,72	9.194.765,72	0,00	0,00	6.483.252,85
<b>3. Summe aller Verbindlichkeiten</b>	67.490.043,39	24.398.497,64	10.840.077,49	32.251.468,26	61.742.928,36
Nachrichtlich anzugeben:					
<b>Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten:</b> z.B. Bürgschaften u.a.	153.938,31	72.407,54	45.868,88	35.661,89	268.840,19

## Übersicht über die von der Stadt Steinfurt gewährten Bürgschaften

Schuldner	Ratsbeschluss vom	Genehmigung/ Kenntnis- nahme Kreis am	Nennbetrag Euro	Stand 31.12.2018	Gläubiger
Stadtwerke Steinfurt GmbH	20.11.1996	27.01.1997	511.291,88 €	<b>58.018,96 €</b>	Kreissparkasse Steinfurt
Stadtwerke Steinfurt GmbH	03.07.1996	04.07.1996	291.180,73 €	<b>93.177,99 €</b>	Kreditanstalt für Wiederaufbau
Sportverein Burgsteinfurt 1903/1910 e.V.	07.09.2005	05.08.2005	125.000,00 €	<b>2.741,36 €</b>	Kreissparkasse Steinfurt
		<b>Summe:</b>	<b>927.472,61 €</b>	<b>153.938,31 €</b>	

## Rückstellungsspiegel

### Übersicht über die Entwicklung der Rückstellungen

Art der Rückstellung	Gesamt- betrag am 01.01.2018	Zuführung	Laufende Auflösung	Grund entfallen	Gesamt- betrag am 31.12.2018
<b>3.1 Pensionsrückstellungen</b>	39.433.979,75	1.981.363,00	406.850,00	0,00	41.008.492,75
<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>	15.855.743,54	428.463,77	4.328.554,22	0,00	11.955.653,09
<b>davon:</b>					
Sonstige Rückstellungen für Urlaub und Überstunden	788.740,89	90.943,72	10.620,88	0,00	869.063,73
Sonstige Rückstellungen für Altersteilzeit	0,00	36.825,05	0,00	0,00	36.825,05
Sonstige Rückstellungen für drohende Verluste	13.953.808,65	0,00	4.317.933,34	0,00	9.635.875,31
Andere Sonstige Rückstellungen	1.113.194,00	300.695,00	0,00	0,00	1.413.889,00
darin enthalten (31.12.2017): Rückstellung gem. § 107 b BeamtVG					

**Übersicht über die Entwicklung des Vermögens der Armenfonds**  
**Jahresabschluss 2018**

**Evangelischer Armenfonds - Armenfonds I**

	Jahresabschluss		Sonderposten AF I	Jahresabschluss	
	2017	2018		2017	2018
	31.12.2017	31.12.2018		31.12.2017	31.12.2018
<b>Anlagevermögen</b>	2.251.436,95	2.251.436,95		3.956.474,23	3.991.081,69
<b>Ausleihungen</b>	36.515,82	32.015,82			
<b>Forderungen</b>	-8.297,83	-6.635,82	<b>Verbindlichkeiten</b>	0,00	0,00
<b>Liquide Mittel</b>					
<b>(Rücklage)</b>	1.676.819,29	1.714.264,74			
<b>Bilanzsumme</b>	<b>3.956.474,23</b>	<b>3.991.081,69</b>	<b>Bilanzsumme</b>	<b>3.956.474,23</b>	<b>3.991.081,69</b>

**nachrichtlich:**

Saldo Teilergebnisrechnung\*:

Produkt 17.711.01.0 Evangelischer Armenfonds - Armenfonds I 34.607,46

Saldo Teilfinanzrechnung A:

Produkt 17.711.01.0 Evangelischer Armenfonds - Armenfonds I 37.444,55

**Evangelisch-katholischer Armenfonds - Armenfonds II**

	Jahresabschluss		Sonderposten AF I	Jahresabschluss	
	2017	2018		2017	2018
	31.12.2017	31.12.2018		31.12.2017	31.12.2018
<b>Anlagevermögen</b>	783.840,71	780.574,01		1.393.667,27	1.391.897,54
<b>Ausleihungen</b>	11.925,57	10.425,57			
<b>Forderungen</b>	-3.304,46	-2.141,44	<b>Verbindlichkeiten</b>	0,00	0,00
<b>Liquide Mittel</b>					
<b>(Rücklage)</b>	601.205,45	603.039,40			
<b>Bilanzsumme</b>	<b>1.393.667,27</b>	<b>1.391.897,54</b>	<b>Bilanzsumme</b>	<b>1.393.667,27</b>	<b>1.391.897,54</b>

**nachrichtlich:**

Saldo Teilergebnisrechnung\*:

Produkt 17.711.02.0 Evangelisch-katholischer Armenfonds - Armenfonds II -1.769,73

Saldo Teilfinanzrechnung A:

Produkt 17.711.02.0 Evangelischer Armenfonds - Armenfonds II 1.833,95

\*vor Umbuchung des Jahresergebnisses in den Sonderposten Armenfonds I+II

**Angaben gem. § 95 Abs. 3 Gemeindeordnung (GO)****Verwaltungsvorstand**

Name	Beruf	Mitgliedschaft/Funktion
Bögel-Hoyer, Claudia	Bürgermeisterin	Verbandsvorsteherin des Zweckverbandes der Volkshochschule und Musikschule Steinfurt; Kuratoriumsmitglied in der Stiftung Fürst zu Bentheim und Steinfurt; 2. Vorsitzende Förderverein Bagno-Konzertgalerie; Mitglied in der Mitgliederversammlung der Steinfurt Marketing + Touristik e.V.; Beisitzerin im Vorstand der Steinfurt Marketing + Touristik e.V.; Mitglied in der Gesellschaftsversammlung der Stadtwerke Steinfurt GmbH; Mitglied im Aufsichtsrat der Stadtwerke Steinfurt GmbH; Mitglied in der Mitgliederversammlung des Städte- und Gemeindebundes NRW; Mitglied Sparkassenzweckverbandsversammlung und weiterer Gremien der Kreissparkasse Steinfurt; Mitglied in der Mitgliederversammlung des Rates der Gemeinden und Regionen Europas (RGRE); Mitglied im EUREGIO-Rat; Mitglied in der Mitgliederversammlung der Kommunalen Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsvereinfachung (KGSt); Mitglied in der Mitgliederversammlung des Fremdenverkehrsverbandes MÜNSTERLAND e.V.; Mitglied in der Mitgliederversammlung Regionalverkehr Münsterland GmbH; Mitglied in der Mitgliederversammlung des Gemeindeversicherungsverbands Kommunalversicherung VvaG (GVV); Mitglied in der Mitgliederversammlung der EUREGIO- Kommunalgemeinschaft Rhein/Ems e. V.; Mitglied im Arbeitsmarktpolitischen Beirat zur Umsetzung von "Hartz IV" der Agentur für Arbeit (Entsandt durch HVB-Konferenz); Mitglied im Vorstand des Heimatvereins Burgsteinfurt (geborenes Mitglied Kraft Satzung); Mitglied im Kulturrat Münsterland; stv. Mitglied im Verwaltungsausschuss der Agentur für Arbeit Rheine; Mitglied im Diplomatic Council; Mitglied in der Deutschen Parlamentarischen Gesellschaft e.V.
Lindemann, Maria	Erste Beigeordnete	Zweckverband „Kulturforum Steinfurt“, Sparkassenzweckverband; Stellv. Mitglied der Gesellschafterversammlung und Aufsichtsrat Stadtwerke Steinfurt GmbH; Stellv. Mitglied Gesellschafterversammlung StEIn GmbH und Generalversammlung BEGST e.G.; Stellv. Mitglied Mitgliederversammlung Nordrhein-Westfälischer Städte- und Gemeinde-

		bund, Kommunale Gemeinschaftsstelle, GVV-Kommunalversicherung VVaG, Rat der Gemeinden und Regionen Europas, Euregio Kommunalgemeinschaft Rhein/Ems e.V., Münsterland Marketing e.V. und Steinfurt Touristik e.V. (SMarT); Stellv. Mitglied Vorstand Steinfurt Touristik e.V.; Vorstandsmitglied Förderverein Stadion Liedekerker Straße e.V.
Schröder, Hans	Technischer Beigeordneter	
Meyer, Andreas	Kämmerer	Vorstandsmitglied (Kassierer) Musikfabrik Steinfurt e.V. (bis März 2018)

### Ratsmitglieder

Name	Beruf	Mitgliedschaft/Funktion
Abeling, Rainer	Gas-Wasser-Heizungsbaumeister, selbst.	Geschäftsführer der Vens Heizung-Sanitär GmbH
Agethen, Anna	Hausfrau	
Agethen, Heribert	Rentner	
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	Rentnerin	<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 Borghorst 1930 e.V.</li> <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>
<b>Name</b>	<b>Beruf</b>	<b>Mitgliedschaft/Funktion</b>
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, jetzt Rentner	<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 – sozialpäd. Betreuungen bei terra nova e.V.	<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>
Howe-König, Ralf-Günter	Kaufmann/Zusteller	
Jäger, Heinz	Rentner	Ehrenamtlich tätig beim Förderkreis für psychisch Erkrankte und Behinderte e.V., Steinfurt
Kamer, Josef	Rentner	
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 Pensionär	
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.-Pflegerwirt, jetzt Rentner	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Zweiter stellvertretender Bürgermeister</li> <li>• Geschäftsführer ACURAS</li> <li>• Gesellschafter Landhaus VITA GmbH</li> <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>
<b>Name</b>	<b>Beruf</b>	<b>Mitgliedschaft/Funktion</b>
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 a.D.	
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	Rentner	
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 31.12.2018 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 6. August 2020

Örtliche Rechnungsprüfung

gez. Geisler  
(Geisler)  
Leitung

gez. Crone  
(Crone)  
Bereich Technik

## Vollständigkeitserklärung

Jahresabschluss und Lagebericht für das Haushaltsjahr 2018

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, 05.08.2020

  
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 2018 (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	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.111.070	024100	782100	88000.93200	Erwerb von Grundstücken	04	39	309.782,29	309.782,29	0,00	0,00	19.684,34	19.684,34
	01.111.070	095100	785100	88000.94000	Neubau von zwei Mehrfamilienhäusern		65	1.368,55	1.368,55	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.111.090	014100	783140	06000.93573	Beschaffung von Software	B0	10	23.800,60	23.800,60	0,00	0,00	23.376,64	23.376,64
	01.111.090	081100	783120	06000.93570	Ausbau der Datenverarbeitung	B0	10	12.113,16	12.113,16	0,00	0,00	23.692,66	23.692,66
	01.111.090	081110	783200	06000.93572	Hard- und Software -GWG-	B0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	9.128,13	9.128,13
	01.111.100	095100	785100	32000.94000	Lüftungstechnische Anlagen und Rollenregalanlage für Archivräume in der Nikomedeschule		65	0,00	0,00	0,00	0,00	122.470,03	122.470,03
	01.111.110	071100	783110	77100.93500	Anschaffung von Geräten und Fahrzeugen	04	68	0,00	0,00	0,00	0,00	2.215,78	2.215,78
	01.111.110	071100	783110	77100.93517	Ersatzbeschaffung eines Holders		68	0,00	0,00	-4.000,00	4.000,00	120.000,00	124.000,00
	01.111.110	071100	783110	77100.93550	Anschaffung eines Daihatsus		68	47.505,86	0,00	47.505,86	0,00	0,00	0,00
	02.126.010	071100	783110	13000.93540	Kauf eines Löschfahrzeuges (LF 20), FW BF		30	443.402,64	334.128,12	75.204,74	34.069,78	0,00	34.069,78
	02.126.010	071100	783110	13000.93550	Kauf eines Löschfahrzeuges (LF 20), FW BO		30	0,00	0,00	0,00	0,00	300.227,97	300.227,97
	02.126.010	081100	783120	13000.93500	Einrichtungs- und Ausrüstungsgegenstände für die Feuerwehrgerätehäuser	B1	30	0,00	0,00	0,00	0,00	13.736,03	13.736,03
	02.126.010	095100	785100	13000.94000	Neubau Feuerwehrgerätehaus in Borghorst		65	26.277,04	26.277,04	0,00	0,00	0,00	0,00
	03.211.010	081100	783120	21000.93500	Geräte, Lehrmittel und Einrichtungsgegenstände - pädagogisch -	B2	40	10.033,02	10.033,02	0,00	0,00	10.542,10	10.542,10
	03.211.010	081100	783120	21000.93510	Geräte, Lehrmittel und Einrichtungsgegenstände -Sonstiges-	B3	40	0,00	0,00	0,00	0,00	3.425,89	3.425,89

	03.211.010	081110	783200	21000.52001	Unterhaltung der Geräte, Einrichtungen einschließlich Ersatzbeschaffung -für pädagogische Zwecke- -GWG-	B2	40		77,11	77,11	0,00	0,00	786,92	786,92
	03.211.010	095100	785300	21000.94000	Montage von Videoüberwachungsanlagen, u.a. - Gute Schule 2020-		65		0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00
	03.212.010	081100	783120	21500.93500	Geräte, Lehrmittel und Einrichtungsgegenstände - pädagogisch -	B2	40		10.469,03	10.469,03	0,00	0,00	13.105,52	13.105,52
	03.212.010	081100	783120	21500.93510	Geräte, Lehrmittel und Einrichtungsgegenstände -Sonstiges-	B3	40		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	9.493,80	9.493,80
	03.212.010	081110	783200	21500.52001	Unterhaltung der Geräte und Einrichtungen einschließlich Ersatzbeschaffung -für pädagogische Zwecke- -GWG-	B2	40		53,87	53,87	0,00	0,00	200,02	200,02
	03.212.010	095100	785300	21500.94000	Naturwissenschaftliche Räume - Gute Schule 2020-		40		15.632,75	15.632,75	0,00	0,00	54.257,96	54.257,96
	03.215.010	081100	783120	22000.93510	Geräte, Lehrmittel und Einrichtungsgegenstände -Sonstiges-	B3	40		10.000,00	6.569,17	3.430,83	0,00	12.209,83	12.209,83
	03.215.010	081110	783200	22000.52001	Unterhaltung der Geräte, Einrichtungen einschließlich Ersatzbeschaffung -für pädagogische Zwecke- -GWG-	B2	40		51,44	51,44	0,00	0,00	0,00	0,00
	03.215.010	095100	785300	22000.94000	Naturwissenschaftliche Räume, Lehrerarbeitsräume RS am Buchenberg -Gute Schule 2020-		65		80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
	03.215.010	095100	785300	22000.94050	Zaunbauarbeiten, Realschule am Buchenberg		65		0,00	0,00	0,00	0,00	4.613,04	4.613,04
	03.217.010	081100	783120	23000.93500	Geräte, Lehrmittel und Einrichtungsgegenstände	B2	40		2.657,00	2.657,00	0,00	0,00	8.011,34	8.011,34
	03.217.010	081100	783120	23000.93520	Geräte, Lehrmittel und Einrichtungsgegenstände -Sonstiges-	B3	40		3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	1.511,68	1.511,68

	03.217.010	081100	783120	23000.93535	Neuanschaffung Physiksammlung Gymnasium Arnoldinum	B3	59	0,00	0,00	-56.638,65	56.638,65	0,00	56.638,65
	03.217.010	081110	783200	23000.52001	Unterhaltung der Geräte, Einrichtungen einschließlich Ersatzbeschaffung -für pädagogische Zwecke- -GWG-	B2	40	1.849,70	1.849,70	0,00	0,00	0,00	0,00
	03.217.010	081110	783200	23000.52011	Unterhaltung der Geräte, Einrichtungen einschließlich Ersatzbeschaffung -für sonstige Zwecke- -GWG-	B3	40	0,00	0,00	0,00	0,00	616,20	616,20
	03.217.010	095100	785300	23000.94000	Naturwissenschaftliche Räume, u.a. -Gute Schule 2020-		65	45.088,13	4.937,30	0,00	40.150,83	190.745,00	230.895,83
	03.217.010	095100	785300	23000.94100	Klimagerät für die historische Bibliothek im Gymnasium Arnoldinum		65	0,00	0,00	-8.835,63	8.835,63	0,00	8.835,63
	03.243.010	081100	783120	20000.93500	Projekt Gute Schule 2020		65	152.814,00	4.330,19	9.064,00	139.419,81	-100.551,48	38.868,33
	04.271.010	095100	785100	35000.94000	Barrierefreier Zugang (Aufzug) - Nikomedeschule		65	0,00	0,00	0,00	0,00	87.500,03	87.500,03
	06.366.010	095100	785200	46000.94000	Anlage von Spielplätzen, Beschaffung und Ersatzbeschaffung von Spielgeräten		66	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.424.010	021111	785300	56000.94050	Erneuerung des Kunstrasenplatzes im Sportpark Borghorst		66	0,00	0,00	-62.521,40	62.521,40	0,00	62.521,40
	08.424.010	081100	783120	56000.93500	Geräte und Ausstattung	B4	66	5.369,13	5.369,13	0,00	0,00	4.262,58	4.262,58
	08.424.010	081110	783200	56000.52001	Unterhaltung der Sportgeräte - GWG-	B4	40	3.400,00	149,99	0,00	3.250,01	3.400,00	6.650,01
	11.538.010	071100	783110	70200.93500	Anschaffung von Geräten und Fahrzeugen		66	12.742,69	12.742,69	0,00	0,00	9.463,67	9.463,67
	11.538.010	071100	783110	70200.93510	Erneuerung Rücklaufschlamm-schnecken, KW BO-Nord		66	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
	11.538.010	071100	783110	70200.93520	Erneuerung Räumler Sandfang, KW BF		66	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
	11.538.010	071100	783110	70200.93530	Erneuerung Sandwaschanlage, KW BF		66	0,00	0,00	0,00	0,00	18.264,15	18.264,15

	11.538.010	071100	783110	70200.93600	Photovoltaikanlage Klärschlammzwischenlager		66	0,00	0,00	0,00	0,00	117.200,00	117.200,00
	11.538.010	095100	785200	70200.94005	Regenwasser- / Schmutzwasserkanal Siemensstraße, Bplan 54		66	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
	11.538.010	095100	785200	70200.94030	Sanierung des bestehenden Entwässerungsnetzes		66	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	361.074,48	361.074,48
	11.538.010	095100	785200	70200.95050	Mennistenstiege		66	27.825,50	5.001,66	22.823,84	0,00	0,00	0,00
	11.538.010	095100	785200	70200.95085	Jammertal Kanalisation/RKB/RRB		66	10.000,00	6.357,63	3.642,37	0,00	0,00	0,00
	11.538.010	095100	785200	70200.95200	Überdachung Klärschlammzwischenlager		66	208.089,59	15.613,98	0,00	192.475,61	210.000,00	402.475,61
	11.538.010	095100	785200	70200.96007	2 Stichwege Websaal 3		66	1.380,48	-866,33	2.246,81	0,00	0,00	0,00
	12.541.010	041100	782100	63000.93200	Grunderwerb für Straßen	04	39	13.400,00	13.400,00	0,00	0,00	22.250,03	22.250,03
	12.541.010	046100	785300	63000.94010	Anschaffung Buswartehäuschen		66	2.293,18	0,00	2.293,18	0,00	0,00	0,00
	12.541.010	095100	785200	63000.94000	Elektrische Straßenbeleuchtung Neubau von Leuchtstellen		66	39.953,01	31.748,64	8.204,37	0,00	17.254,38	17.254,38
	12.541.010	095100	785200	63000.95020	Molkereistraße, Straßenendausbau		66	256.447,38	210.100,92	0,00	46.346,46	-4.800,00	41.546,46
	12.541.010	095100	785200	63000.95026	Graf-Ludwig-Straße		66	5.000,00	3.335,57	1.664,43	0,00	0,00	0,00
	12.541.010	095100	785200	63000.95028	Kulenburg		66	5.000,00	798,26	4.201,74	0,00	0,00	0,00
	12.541.010	095100	785200	63000.95034	Südstraße - von Anton- Wattendorff-Straße bis Altmarktstraße		66	0,00	0,00	0,00	0,00	16.223,53	16.223,53
	12.541.010	095100	785200	63000.95035	Erschließung GE-Gebiet Wilmsberg		66	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	12.541.010	095100	785200	63000.95038	Kreisverkehr Altmarktstraße		66	0,00	0,00	0,00	0,00	1.469,54	1.469,54
	12.541.010	095100	785200	63000.95040	Endausbau Färbereistraße		66	0,00	0,00	0,00	0,00	91.826,52	91.826,52
	12.541.010	095100	785200	63000.95050	Mennistenstiege		66	29.808,24	14.840,80	0,00	14.967,44	0,00	14.967,44
	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	-16.436,19	19.391,63	4.800,00	24.191,63
	12.541.010	095100	785200	63000.95063	Bahnhofsvorplatz Borghorst		66	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	197.500,00	197.500,00
	12.541.010	095100	785200	63000.95103	Anton-Wattendorff-Straße (zwischen Bahnhofstraße und Südstraße)		66	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	143.654,37	143.654,37
	12.541.010	095100	785200	63000.95116	Planstraße BPlan 48b, 2. AB		66	8.251,18	0,00	0,00	8.251,18	136.000,00	144.251,18

	12.541.010	095100	785200	63000.95117	Fußweg Planstraße/ Südstraße		66	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	19.000,00
	12.541.010	095100	785200	63000.95230	Siemensstraße, 1. AB, Bplan 54		66	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	12.541.010	095100	785200	63000.95300	Nordbahnstraße, 2. AB		66	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
	12.541.010	095100	785200	63000.95320	Entschädigungszahlung Abteistraße		66	0,00	0,00	-19.500,00	19.500,00	0,00	19.500,00
	12.541.010	095100	785200	63000.96007	2 Stichwege Websaal 3		66	41.681,33	38.016,45	3.664,88	0,00	0,00	0,00
	12.541.010	095100	785200	63000.96008	Friedrich-Hofmann-Straße (Bahnhofstraße - Bismarckstraße)		66	10.000,00	2.484,13	0,00	7.515,87	370.000,00	377.515,87
	12.541.010	095100	785200	63000.96009	Rohdewaldstraße (Bahnhofstraße Stich)		66	10.000,00	1.693,37	0,00	8.306,63	90.000,00	98.306,63
	12.541.010	095100	785200	63000.96302	Wirtschaftsweg an der Westtangente K 76 n		66	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
	12.541.010	095100	785200	63000.96310	Winkelstraße		66	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00
	12.546.010	095100	785200	68100.94100	Fahrradabstellanlage Bahnhof Burgsteinfurt		66	0,00	0,00	0,00	0,00	8.031,99	8.031,99
	13.553.010	051100	785200	75000.94010	Friedhof Lange Stiege, Neuanlegung eines Radweges		66	0,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00	13.500,00
	13.555.010	095100	785200	78000.96015	Brücke Rammschlatt		66	0,00	0,00	-50.360,03	50.360,03	50.000,00	100.360,03
	13.555.010	095100	785200	78000.96025	Brücke Weveler Heide		66	0,00	0,00	0,00	0,00	6.565,79	6.565,79
	15.573.010	091100	783100	73000.94100	Stromversorgung Märkte		66	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
Summe: 0								<b>2.490.764,64</b>	<b>1.413.917,23</b>	<b>354.155,15</b>	<b>722.692,26</b>	<b>3.761.232,72</b>	
1	06.365.010	191101	781800	46400.98100	Investitionszuschuss für Einrichtung und Ausbau eines neuen Kindergartens		40	281.280,98	88.784,13	0,00	192.496,85	100.000,00	292.496,85
	12.541.010	191101	781200	63000.98200	Beteiligung an den Ausbaukosten der Westtangente K 76 n		66	150.000,00	13.744,41	136.255,59	0,00	0,00	0,00
Summe: 1								<b>431.280,98</b>	<b>102.528,54</b>	<b>136.255,59</b>	<b>192.496,85</b>	<b>292.496,85</b>	
3	05.315.020	379100	783120	43700.94010	Mietkauf von Wohncontainern, Sonnenschein (Zahlung aus sonstigen Verbindlichkeiten)		30	23.677,48	0,00	23.677,48	0,00	0,00	0,00
	16.612.010	325140	692730	91000.37700	Darlehen aus Kreditmarktmitteln		20	717.359,00	717.359,00	0,00	0,00	975.618,00	975.618,00
Summe: 3								<b>741.036,48</b>	<b>717.359,00</b>	<b>23.677,48</b>	<b>0,00</b>	<b>975.618,00</b>	

5	01.111.070	543190	743190	88000.57100	Entschädigungen in Grundstücksangelegenheiten		llc	37.398,00	0,00	37.398,00	0,00	0,00	0,00
	01.111.080	543190	743190	88000.58000	Europaweite Ausschreibungen		65	0,00	0,00	0,00	0,00	4.186,07	4.186,07
	01.111.090	528100	728100	06000.65010	ADV-Ausstattung (Tastaturen, Mäuse, einfache Tintendruker, Kartenleser usw.)	B0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	755,89	755,89
	01.111.090	529100	729100	06000.57000	Kosten für Softwarepflege und Internetauftritt	B0	10	6.626,31	6.626,31	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.111.100	521500	721500	02000.50100	Instandhaltung der Dienstgebäude	04	65	28.431,98	28.431,98	0,00	0,00	40.945,68	40.945,68
	01.111.100	543140	743140	02300.65500	Sachverständigen-, Gerichts- u.a. Kosten		39	0,00	0,00	0,00	0,00	45.101,00	45.101,00
	02.126.010	521500	721500	13000.50100	Instandhaltung Feuerwehrgerätehäuser		65	10.267,92	10.267,92	0,00	0,00	0,00	0,00
	02.126.010	524110	724110	13000.50011	Unterhaltung der Feuerwehrgerätehäuser - Substanzerhaltung-	04	65	0,00	0,00	0,00	0,00	2.751,88	2.751,88
	02.126.010	524200	724200	13000.51001	Unterhaltung der Löschwasserversorgung (Hydranten, Klärteiche)	B1	30	0,00	0,00	0,00	0,00	8.160,22	8.160,22
	02.126.010	542100	742100	13000.40104	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	SN1	30	19.011,45	19.011,45	0,00	0,00	0,00	0,00
	03.211.010	521500	721500	21000.50100	Instandhaltung der Schulgebäude und -grundstücke	04	65	2.796,50	2.796,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	03.211.010	521500	721500	21000.50101	Projekt Gute Schule 2020	04	65	26.567,70	26.567,70	0,00	0,00	193.124,84	193.124,84
	03.211.010	525500	725500	21000.52000	Unterhaltung der Geräte, Einrichtungen einschließlich Ersatzbeschaffung - für pädagogische Zwecke -	B2	40	12.417,43	11.387,37	1.030,06	0,00	0,00	0,00
	03.211.010	527100	727100	21000.63010	Kosten für Lernmittelfreiheit	B2	40	2,97	2,97	0,00	0,00	0,00	0,00
	03.211.010	527900	727900	21000.57100	Schulveranstaltungen	B2	40	50,86	50,86	0,00	0,00	0,00	0,00
	03.211.010	528100	728100	21000.58000	Lehr- und Unterrichtsmittel	B2	40	2.470,15	2.470,15	0,00	0,00	0,00	0,00
	03.211.010	531800	731800	21000.57301	Betreuungspauschale, Aufw. für offene Ganztagsgrundschule-	03	40	0,00	0,00	0,00	0,00	9.901,74	9.901,74

	03.211.010	542900	742900	21000.65220	GEZ- und Internetgebühren	B2	40	257,89	257,89	0,00	0,00	218,03	218,03
	03.211.010	543120	743120	21000.65210	Telefongebühren	B2	40	2.199,67	2.199,67	0,00	0,00	349,38	349,38
	03.211.010	543130	743130	21000.65200	Porto- und Versandgebühren	B2	40	97,34	97,34	0,00	0,00	291,02	291,02
	03.211.010	543190	743190	21000.65000	Allgemeine sächliche Ausgaben (ohne Entgelte für die Nutzung der Bäder)	B2	40	323,70	323,70	0,00	0,00	501,47	501,47
	03.211.010	543190	743190	21000.67500	Entgelte für die Benutzung städtischer Bäder	B2	40	3.520,74	3.520,74	0,00	0,00	5.036,35	5.036,35
	03.211.010	549900	749900	21000.58100	Lehrer- und Schülerbücherei	B2	40	1.547,38	1.343,73	203,65	0,00	1.542,56	1.542,56
	03.212.010	521500	721500	21500.50101	Projekt Gute Schule 2020	04	65	21.258,98	0,00	0,00	21.258,98	-19.594,99	1.663,99
	03.212.010	521500	721500	21500.50300	Energetische Sanierung der Fensteranlage in der Schule am Bagno (KInvFöG)	04	65	20.637,23	20.637,23	0,00	0,00	0,00	0,00
	03.212.010	521500	721500	21500.50310	Energetische Sanierung der Fensteranlage in der Nikomedesschule, Gebäudeteil Kapellenstraße (KInvFöG)	04	65	50.000,00	22.725,49	0,00	27.274,51	500.000,00	527.274,51
	03.212.010	525500	725500	21500.52000	Unterhaltung der Geräte, Einrichtungen -für pädagogische Zwecke-	B2	40	83,37	83,37	0,00	0,00	0,00	0,00
	03.212.010	527100	727100	21500.63010	Kosten für Lernmittelfreiheit	B2	40	2.116,47	2.116,47	0,00	0,00	1.480,89	1.480,89
	03.212.010	527900	727900	21500.57100	Schulveranstaltungen, Schülerverwaltung, hausw. Unterricht	B2	40	1.714,38	1.511,06	106,00	97,32	150,00	247,32
	03.212.010	528100	728100	21500.58000	Lehr- und Unterrichtsmittel	B2	40	4.622,25	4.622,25	0,00	0,00	122,49	122,49
	03.212.010	529100	729100	21500.57000	Amtsärztliche Untersuchungen für Betriebspraktika	B2	40	238,00	238,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03.212.010	542900	742900	21500.65220	GEZ- und Internetgebühren	B2	40	164,57	147,36	17,21	0,00	299,05	299,05
	03.212.010	543120	743120	21500.65210	Telefongebühren	B2	40	589,00	589,00	0,00	0,00	1.450,58	1.450,58
	03.212.010	543130	743130	21500.65200	Porto- und Versandgebühren	B2	40	305,20	305,20	0,00	0,00	255,27	255,27
	03.212.010	543190	743190	21500.65000	Allgemeine sächliche Ausgaben (u.a. Entgelte für die Nutzung der Bäder)	B2	40	837,71	837,71	0,00	0,00	993,58	993,58
	03.212.010	543190	743190	21500.67500	Entgelte für die Benutzung städtischer Bäder	B2	40	816,93	816,93	0,00	0,00	920,22	920,22

	03.212.010	549900	749900	21500.57150	Betreuungsprogramm "Geld oder Stelle"		40	0,00	0,00	0,00	0,00	26.799,45	26.799,45
	03.215.010	521500	721500	22000.50101	Projekt Gute Schule 2020	04	65	145.659,59	145.659,59	0,00	0,00	96.260,96	96.260,96
	03.215.010	524110	724110	22000.50011	Unterhaltung der Schulgebäude und -grundstücke - Substanzerhaltung -	04	65	5.381,78	5.381,78	0,00	0,00	5.892,77	5.892,77
	03.215.010	525500	725500	22000.52000	Unterhaltung der Geräte, Einrichtungen einschließlich Ersatzbeschaffung - für pädagogische Zwecke -	B2	40	28,33	28,33	0,00	0,00	0,00	0,00
	03.215.010	527100	727100	22000.63010	Kosten für Lernmittelfreiheit	B2	40	5.806,63	5.806,63	0,00	0,00	1.237,65	1.237,65
	03.215.010	527900	727900	22000.57100	Schulveranstaltungen, Schülerverwaltung	B2	40	85,06	85,06	0,00	0,00	0,00	0,00
	03.215.010	528100	728100	22000.58000	Lehr- und Unterrichtsmittel, Bücherei	B2	40	416,21	416,21	0,00	0,00	2.648,63	2.648,63
	03.215.010	529100	729100	22000.57000	Amtsärztliche Untersuchungen für Betriebspraktika		40	504,00	380,00	124,00	0,00	0,00	0,00
	03.215.010	542900	742900	22000.65220	GEZ- und Internetgebühren	B2	40	499,54	219,92	279,62	0,00	671,73	671,73
	03.215.010	543120	743120	22000.65210	Telefongebühren	B2	40	1.533,07	1.533,07	0,00	0,00	592,36	592,36
	03.215.010	543130	743130	22000.65200	Porto- und Versandgebühren	B2	40	756,57	756,57	0,00	0,00	0,00	0,00
	03.215.010	543190	743190	22000.65000	Allgemeine sächliche Ausgaben (u.a. Entgelte für die Nutzung der Bäder)	B2	40	22,32	22,32	0,00	0,00	698,36	698,36
	03.215.010	543190	743190	22000.67500	Entgelte für die Benutzung städtischer Bäder	B2	40	1.300,54	1.300,54	0,00	0,00	1.193,82	1.193,82
	03.215.010	549900	749900	22000.59100	Hauswirtschaftlicher Unterricht	B2	40	2.439,70	255,65	850,21	1.333,84	650,00	1.983,84
	03.217.010	521500	721500	23000.50100	Instandhaltung der Schulgebäude und -grundstücke	04	65	7.863,53	7.863,53	0,00	0,00	0,00	0,00
	03.217.010	521500	721500	23000.50101	Projekt Gute Schule 2020	04	65	99.850,08	99.850,08	0,00	0,00	87.975,49	87.975,49
	03.217.010	521500	721500	23000.50201	Maßnahmen nach dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz (KInvFöG NRW) -Kapitel II-		65	0,00	0,00	0,00	0,00	4.540,07	4.540,07

	03.217.010	521500	721500	23000.50300	Energetische Sanierung der Fensteranlage im Hauptgebäude des Gymnasiums Borghorst (KInvFöG)	04	65	28.706,61	28.323,74	0,00	382,87	0,00	382,87
	03.217.010	525500	725500	23000.52000	Unterhaltung der Geräte, Einrichtungen einschließlich Ersatzbeschaffung - für pädagogische Zwecke -	B2	40	52,17	52,17	0,00	0,00	0,00	0,00
	03.217.010	527100	727100	23000.63010	Kosten für Lernmittelfreiheit	B2	40	5,15	5,15	0,00	0,00	6.203,01	6.203,01
	03.217.010	527900	727900	23000.57100	Schüleraustauschmaßnahmen, Schulveranstaltungen	B2	40	35,39	35,39	0,00	0,00	0,00	0,00
	03.217.010	527900	727900	23000.57200	Betrieb der Mensa Gymnasium Borghorst		40	0,00	0,00	0,00	0,00	7.901,02	7.901,02
	03.217.010	528100	728100	23000.58000	Lehr- und Unterrichtsmittel, Bücherei	B2	40	94,65	94,65	0,00	0,00	2.361,33	2.361,33
	03.217.010	542900	742900	23000.65220	GEZ- und Internetgebühren	B2	40	353,22	201,25	151,97	0,00	393,38	393,38
	03.217.010	543120	743120	23000.65210	Telefongebühren	B2	40	2.143,70	2.143,70	0,00	0,00	4.277,30	4.277,30
	03.217.010	543130	743130	23000.65200	Porto- und Versandgebühren	B2	40	184,19	184,19	0,00	0,00	1.302,90	1.302,90
	03.217.010	543190	743190	23000.65000	Allgemeine sächliche Ausgaben (ohne Entgelte für die Nutzung der Bäder)	B2	40	46,30	46,30	0,00	0,00	2.498,48	2.498,48
	03.217.010	543190	743190	23000.67500	Entgelte für die Benutzung städtischer Bäder	B3	40	2.884,64	2.884,64	0,00	0,00	0,00	0,00
	03.217.010	549900	749900	23000.57150	Projektkosten "Geld oder Stelle"		40	30.971,66	30.971,66	0,00	0,00	0,00	0,00
	03.243.010	527900	727900	29500.63200	Aus- und Fortbildung für staatliche Lehrkräfte	03	40	0,00	0,00	0,00	0,00	555,71	555,71
	03.243.010	529100	729100	20000.57500	Projekt Gute Schule 2020 externe Dienstleistungen für alle Schulformen		59	0,00	0,00	0,00	0,00	12.792,50	12.792,50
	04.252.010	521500	721500	32000.50100	Instandhaltung des Stadtmuseums-	04	65	979,37	42,84	936,53	0,00	4.562,46	4.562,46
	04.252.010	525500	725500	32000.57100	Maßnahmen zur Bestandserhaltung der Objekte		40	0,00	0,00	0,00	0,00	165,54	165,54
	04.252.010	527900	727900	32000.57000	Archiv, Quellenforschung	B3	40	0,00	0,00	0,00	0,00	3.513,17	3.513,17
	04.261.010	521500	721500	33100.50101	Instandhaltung Konzertgalerie		65	10.462,65	9.178,53	1.284,12	0,00	0,00	0,00

	04.271.010	521500	721500	35000.50100	Instandhaltung Gebäude Volkshochschule	04	65	55.427,17	55.427,17	0,00	0,00	15.535,94	15.535,94
	04.272.010	521500	721500	35200.50100	Instandhaltung Stadtweinhaus/Bücherei	04	65	412,93	-3,57	416,50	0,00	0,00	0,00
	04.272.010	527900	727900	35200.57010	Kosten für den Online-Leihverkehr	B3	42	0,00	0,00	0,00	0,00	240,17	240,17
	04.272.010	543190	743190	35200.57000	Kosten der pädagogischen Begleitung im Bundesfreiwilligendienst (BFD)	0304	42	536,16	495,40	0,00	40,76	650,00	690,76
	05.312.010	529100	729100	40500.57000	Erstattung der Personalkosten - Bildungs- und Teilhabepaket-	03	40	0,00	0,00	0,00	0,00	957,69	957,69
	05.313.010	529100	729100	42000.57010	KOMM-AN-Fördermittel; Zweckbestimmte Mittel des Kreises für Flüchtlinge	03	lld	0,00	0,00	-1.300,07	1.300,07	0,00	1.300,07
	06.365.010	524110	724110	46400.50100	Bauunterhaltung Übergangslösung für Kindergärten (Outlaw)	04	65	0,00	0,00	0,00	0,00	3.608,25	3.608,25
	06.365.010	531800	731800	46400.71710	Zuschüsse an Kindergärten		40	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	253.795,94	253.795,94
	08.421.010	549900	749900	55000.57000	Kosten für die Benutzung von Sportanlagen (u.a. Kreissporthallen, Bäder u.a.)	B4	40	0,00	0,00	0,00	0,00	21.960,29	21.960,29
	08.424.010	521500	721500	56000.50105	Projekt Gute Schule 2020	04	65	456,09	0,00	0,00	456,09	0,00	456,09
	08.424.010	524200	724200	56000.51101	Unterhaltung der Sportplätze - Substanzerhaltung-		66	0,00	0,00	0,00	0,00	3.979,23	3.979,23
	08.424.010	525500	725500	56000.52000	Unterhaltung der Sportgeräte	B4	40	0,00	0,00	0,00	0,00	2.635,44	2.635,44
	08.424.010	529100	729100	56000.57100	Sportstättenentwicklungsplanung		40	0,00	0,00	0,00	0,00	43.982,00	43.982,00
	09.511.010	529100	729100	61000.57000	Beratungsleistungen zum Breitbandausbau im Außenbereich	0304	llb	16.717,19	16.717,19	-32.879,94	32.879,94	0,00	32.879,94
	09.511.010	529100	729100	61000.94000	Planungs-und Vermessungskosten		61	17.183,60	17.183,60	0,00	0,00	0,00	0,00
	09.511.010	529100	729100	61000.94050	Untersuchung/Beseitigung von Altlasten		61	0,00	0,00	0,00	0,00	15.394,57	15.394,57
	11.538.010	524200	724200	70200.50011	Unterhaltung der Klärwerke und Kanalnetze -Substanzerhaltung-	05	66	0,00	0,00	0,00	0,00	153.466,16	153.466,16
	11.538.010	524200	724200	70200.50101	Unterhaltung maschineller Einrichtungen der Klärwerke	05	66	23.023,95	23.023,95	0,00	0,00	48.046,85	48.046,85

	11.538.010	527900	727900	70200.95300	Kanalnetzuntersuchungen (Vorbereitung ZAP)		66	0,00	0,00	0,00	0,00	20.122,90	20.122,90
	11.538.010	528100	728100	70200.94500	Anlage von Hausanschlüssen		66	0,00	0,00	0,00	0,00	12.218,55	12.218,55
	11.538.030	524110	724110	70100.50011	Unterhaltung der öffentlichen Toiletten	04	65	3.507,77	3.507,77	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.541.010	524200	724200	63000.51001	Unterhaltung von Straßen und Straßenbäumen	B5	66	9.138,00	9.138,00	0,00	0,00	42.708,80	42.708,80
	13.551.010	524200	724200	58000.51101	Unterhaltung der Park- und Gartenanlagen	B5	66	23.900,43	23.900,43	0,00	0,00	0,00	0,00
	13.553.010	524200	724200	75000.51201	Unterhaltung der Friedhöfe	05	69	0,00	0,00	0,00	0,00	1.725,50	1.725,50
	13.555.010	524200	724200	78000.51001	Unterhaltung der Wirtschaftswege - Durchführung von Unterhaltungsmaßnahmen - Substanzerhaltung	B5	66	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	4.826,14	4.826,14
	13.555.010	524200	724200	78000.51013	Instandhaltung der Wirtschaftswege - Deckenüberzüge	B5	66	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.571.010	524200	724200	79100.50011	Unterhaltung der Buswartehäuschen - Substanzerhaltung		66	483,92	483,92	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.571.010	531700	731700	79100.57100	Zuschuss an ein privates Unternehmen		IIb	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	500.000,00
	15.571.010	531700	731700	79100.57150	Zuschuss für den Bürgerbus	03	IIc	20.005,68	20.005,68	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.573.010	524200	724200	73000.51001	Unterhaltung der Marktplätze	05	66	0,00	0,00	-3.045,00	3.045,00	3.500,00	6.545,00
	<b>umme: 5</b>							<b>1.062.231,62</b>	<b>718.589,38</b>	<b>5.572,86</b>	<b>338.069,38</b>	<b>2.312.055,11</b>	
	<b>samt:</b>							<b>4.725.313,72</b>	<b>2.952.394,15</b>	<b>519.661,08</b>	<b>1.253.258,49</b>		<b>7.341.402,68</b>