



BORKEN
KREISSTADT

... der richtige Weg

Jahresabschluss

der

Stadt Borken

2017

Jahresabschluss 2017

der

Stadt Borken

<u>Inhalt:</u>	<u>Seite:</u>
Bilanz	3
Ergebnisrechnung	4
Finanzrechnung	5
Anhang	6
Anlagenspiegel	56
Forderungsspiegel	57
Verbindlichkeitenspiegel	58
Bürgschaftsübersicht	59
Rückstellungsübersicht	61
Rechnungsabgrenzungsübersicht	65
Rechtliche und wirtschaftliche Grundlagen	66
Lagebericht	69
Angaben nach § 95 Abs. 2 GO NRW zum Lagebericht	79
Kennzahlenset	89
Teilergebnis- und Teilfinanzrechnungen	
Teilergebnisrechnungen je Produktbereich	90
Teilergebnisrechnungen je Produkt	107
Teilfinanzrechnungen A je Produktbereich	194
Teilfinanzrechnungen A je Produkt	211
Teilfinanzrechnungen B je Produkt	297
Aufstellungs- und Bestätigungsvermerk	365

Ergebnisrechnung 2017

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Fortge- schriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/Ist 2017	Ermächti- gungsüber- tragung 2017
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	53.847.598,02	53.525.000,00	55.728.762,37	2.203.762,37	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.118.528,46	20.462.000,00	23.406.405,80	2.944.405,80	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	1.092.134,07	757.900,00	1.678.842,12	920.942,12	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.918.606,61	16.682.100,00	16.812.318,84	130.218,84	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.381.627,12	2.325.300,00	2.632.274,44	306.974,44	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.338.298,19	8.195.300,00	3.449.978,53	-4.745.321,47	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	7.187.976,37	4.047.300,00	5.633.751,15	1.586.451,15	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	502.861,02	455.400,00	580.620,26	125.220,26	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	106.387.629,86	106.450.300,00	109.922.953,51	3.472.653,51	0,00
11 - Personalaufwendungen	-20.698.902,20	-22.180.200,00	-21.269.680,06	910.519,94	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	-109.723,16	-1.654.000,00	-1.573.179,67	80.820,33	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.599.165,29	-21.228.676,47	-20.653.367,91	575.308,56	-406.400,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-9.789.448,49	-9.129.700,00	-8.945.202,68	184.497,32	0,00
15 - Transferaufwendungen	-47.217.411,09	-48.808.200,00	-49.358.110,25	-549.910,25	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.210.994,76	-4.764.700,00	-6.073.369,26	-1.308.669,26	-86.000,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	-102.625.644,99	-107.765.476,47	-107.872.909,83	-107.433,36	-492.400,00
18 = Ordentliches Ergebnis	3.761.984,87	-1.315.176,47	2.050.043,68	3.365.220,15	-492.400,00
19 + Finanzerträge	1.154.219,98	913.800,00	1.052.445,48	138.645,48	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-113.287,85	-100.500,00	-164.232,77	-63.732,77	0,00
21 = Finanzergebnis	1.040.932,13	813.300,00	888.212,71	74.912,71	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	4.802.917,00	-501.876,47	2.938.256,39	3.440.132,86	-492.400,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Jahresergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -	4.802.917,00	-501.876,47	2.938.256,39	3.440.132,86	-492.400,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.585.285,16	9.405.000,00	11.780.031,04	2.375.031,04	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.585.285,16	-9.405.000,00	-11.780.031,04	-2.375.031,04	0,00
29 = Jahresergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	4.802.917,00	-501.876,47	2.938.256,39	3.440.132,86	-492.400,00
nachrichtlich:					
Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage					
30 + Verrechnete Erträge Vermögensgegenstände	0,00	0,00	363.343,27	363.343,27	0,00
31 + Verrechnete Erträge Finanzanlagen	127.779,93	133.000,00	132.801,68	-198,32	0,00
32 - Verrechnete Aufwendungen Vermögensgegenstände	0,00	0,00	-614.542,25	-614.542,25	0,00
33 - Verrechnete Aufwendungen Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 = Verrechnungssaldo	127.779,93	133.000,00	-118.397,30	-251.397,30	0,00

Finanzrechnung 2017

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich	Ermächti-
	2016	2017	2017	Ansatz/Ist	gungsüber-
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	53.861.332,04	53.525.000,00	56.061.193,30	2.536.193,30	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.745.858,50	15.479.200,00	20.002.368,94	4.523.168,94	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	1.044.902,91	757.900,00	1.636.974,13	879.074,13	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.245.197,04	14.681.500,00	15.065.887,85	384.387,85	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.329.805,74	2.325.300,00	2.785.873,12	460.573,12	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.542.071,15	8.188.200,00	3.511.660,97	-4.676.539,03	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	3.690.851,82	3.252.600,00	3.678.575,61	425.975,61	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.177.111,14	913.800,00	1.151.791,70	237.991,70	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	97.637.130,34	99.123.500,00	103.894.325,62	4.770.825,62	0,00
10 - Personalauszahlungen	-18.292.843,70	-19.997.800,00	-19.093.422,76	904.377,24	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	-1.488.567,91	-1.802.300,00	-1.981.084,95	-178.784,95	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.572.338,12	-22.333.776,47	-18.460.635,77	3.873.140,70	-319.400,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-71.665,85	-100.500,00	-164.238,77	-63.738,77	0,00
14 - Transferauszahlungen	-47.458.814,21	-48.578.900,00	-48.905.950,38	-327.050,38	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	-3.845.145,74	-4.722.100,00	-4.449.792,28	272.307,72	-25.000,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-90.729.375,53	-97.535.376,47	-93.055.124,91	4.480.251,56	-344.400,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.907.754,81	1.588.123,53	10.839.200,71	9.251.077,18	-344.400,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.875.508,30	8.630.400,00	5.497.706,28	-3.132.693,72	0,00
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	4.791.357,07	2.180.800,00	2.714.036,80	533.236,80	0,00
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	688.998,19	583.600,00	606.658,36	23.058,36	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.526.984,55	315.000,00	1.125.684,84	810.684,84	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	66.381,99	6.000,00	12.698,16	6.698,16	0,00
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13.949.230,10	11.715.800,00	9.956.784,44	-1.759.015,56	0,00
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	-7.564.503,65	-3.730.000,00	-5.264.073,48	-1.534.073,48	-13.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.015.524,47	-22.478.959,34	-9.266.482,20	13.212.477,14	-7.721.800,00
26 - Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-2.548.354,21	-3.278.457,65	-1.405.251,37	1.873.206,28	-892.700,00
27 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	-53.000,00	-400.000,00	-401.600,00	-1.600,00	0,00
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-1.363.277,01	-3.123.012,33	-1.363.716,24	1.759.296,09	-1.002.000,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-19.544.659,34	-33.010.429,32	-17.701.123,29	15.309.306,03	-9.629.500,00
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.595.429,24	-21.294.629,32	-7.744.338,85	13.550.290,47	-9.629.500,00
32 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	1.312.325,57	-19.706.505,79	3.094.861,86	22.801.367,65	-9.973.900,00
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	1.160.000,00	4.000.000,00	0,00	-4.000.000,00	0,00
34 + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	-55.556,00	-257.000,00	-256.961,00	39,00	0,00
36 - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.104.444,00	3.743.000,00	-256.961,00	-3.999.961,00	0,00
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	2.416.769,57	-15.963.505,79	2.837.900,86	18.801.406,65	-9.973.900,00
39 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	51.441.068,20	42.000.000,00	54.175.593,35	12.175.593,35	0,00
40 + Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	317.755,58	0,00	143.505,77	143.505,77	0,00
41 = Liquide Mittel	54.175.593,35	26.036.494,21	57.156.999,98	31.120.505,77	-9.973.900,00

Anhang zum Jahresabschluss zum 31.12.2017

I. Allgemeines

Der vorliegende Jahresabschluss wurde nach den gesetzlichen Vorschriften der Gemeindeordnung NRW (GO NRW) und der Gemeindehaushaltsverordnung NRW (GemHVO NRW) aufgestellt.

Die Stadt Borken hat ihre Haushaltswirtschaft zum Haushaltsjahr 2009 auf das Neue Kommunale Finanzmanagement (NKF) umgestellt. Grundsätzlich fanden auch für den Jahresabschluss 2017 die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden Anwendung, die bei der Aufstellung der Eröffnungsbilanz und der Aufstellung der Jahresabschlüsse 2009 bis 2016 angewandt wurden. Abweichungen wurden entsprechend begründet und erläutert.

II. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Erfassung und Bewertung der Vermögensgegenstände, Verbindlichkeiten und Rechnungsabgrenzungsposten erfolgte auf Grundlage der gesetzlichen Bewertungsvorgaben der §§ 32 bis 36 und der §§ 41 bis 43 GemHVO NRW.

Die Bewertung der Vermögenszugänge des abgelaufenen Jahres erfolgte grundsätzlich zu Anschaffungs- und Herstellungskosten. Vermögensgegenstände wurden mit dem Restbuchwert unter Einbeziehung der ergebniswirksamen Auswirkungen berücksichtigt. Vermögensgegenstände deren Nutzung zeitlich begrenzt ist, wurden unter Beachtung der festgelegten Nutzungsdauern planmäßig abgeschrieben.

Für die Ermittlung des Zeitwertes sowie der Abschreibungen ist die Festsetzung der Gesamtnutzungsdauer des Vermögensgegenstandes erforderlich. Diese wurde auf Basis der Abschreibungstabelle der Stadt Borken festgesetzt.

Vermögensgegenstände des Anlagevermögens, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten wertmäßig den Betrag von 410 Euro ohne Umsatzsteuer nicht übersteigen, die selbstständig genutzt werden können und einer Abnutzung unterliegen, wurden als geringwertige Vermögensgegenstände gebucht (§ 33 Abs. 4 GemHVO NRW). Auf eine Erfassung dieser Vermögensgegenstände wurde verzichtet (§ 29 Abs. 3 GemHVO NRW).

III. Erläuterungen zur Bilanz

AKTIVSEITE

A.1 Anlagevermögen

A.1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände

31.12.2016	235.433,97 EUR
31.12.2017	<u>297.389,39 EUR</u>
	61.955,42 EUR

Unter immateriellen Vermögensgegenständen versteht man grundsätzlich alle körperlich nicht fassbaren Gegenstände, z. B. Lizenzen, Konzessionen und Software. Nach § 43 Abs. 1 GemHVO NRW dürfen immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens, die nicht entgeltlich erworben oder selbst hergestellt wurden, nicht aktiviert werden.

In 2017 wurde für insgesamt ca. 198.000 Euro neue Software beschafft (z. B. MS Office Lizenzen, Prosoz Lizenzen, Virenschutzsoftware). Daneben fielen ca. 137.000 Euro planmäßige Abschreibungen an.

Im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten wurde der Bestand der immateriellen Vermögensgegenstände überprüft. Die Inventurdifferenzen wurden ergebniswirksam berücksichtigt. Bei den Differenzen handelte es sich fast ausschließlich um ältere Software, die bereits vollständig auf den Erinnerungswert von 1 Euro abgeschrieben war.

A.1.2 Sachanlagen

A.1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

A.1.2.1.1 Grünflächen

31.12.2016	18.512.722,80 EUR
31.12.2017	<u>20.058.782,41 EUR</u>
	1.546.059,61 EUR

Als Grünflächen sind unterschiedliche Nutzungsformen von Grünflächen auszuweisen, wie z. B. Friedhöfe, Park- und Gartenanlagen, Sportflächen, Spiel- und Bolzplätze, Naturschutzflächen und Wasserflächen. Der Aufwuchs auf den Grünflächen ist ein Festwert. Die Bilanzposition enthält neben dem Aufwuchs auch die zu diesen Grundstücken gehörenden Aufbauten und Betriebsvorrichtungen. Bei den Sportflächen wurden neben den Umkleidegebäuden auch die Sportanlagen und bei den Spiel- und Bolzplätzen auch die Spielgeräte etc. separat erfasst und bewertet.

Position	31.12.2016 - EUR -	31.12.2017 - EUR -	Veränderung - EUR -
Grund und Boden	8.639.150,81	8.699.930,29	60.779,48
Gebäude, Aufbauten, Betriebsvorrichtungen, Aufwuchs	9.873.571,99	11.358.852,12	1.485.280,13

Position	31.12.2016 - EUR -	31.12.2017 - EUR -	Veränderung - EUR -
Insgesamt	18.512.722,80	20.058.782,41	1.546.059,61

Die Zugänge bei der Position „Grund und Boden“ ergeben sich aus Grundstückskäufen sowie Nutzungsänderungen.

Der Zugang bei der Position „Gebäude, Aufbauten, Betriebsvorrichtungen, Aufwuchs“ resultiert aus der Aktivierung des neuen Umkleidegebäudes für die SG Borken. Daneben wurden für einige Spiel- und Sportplätze neue Geräte beschafft und der Trimm-Dich-Pfad in Marbeck wurde fertiggestellt. Hieraus ergeben sich insgesamt Zugänge von rd. 1,8 Mio. Euro.

Die planmäßigen Abschreibungen betragen rd. 258.000 Euro.

A.1.2.1.2 Ackerland

31.12.2016	3.007.560,58 EUR
31.12.2017	<u>4.913.629,26 EUR</u>
	1.906.068,68 EUR

Zum Ackerland gehören landwirtschaftlich genutzte Flächen der Gemeinde. In 2017 wurden mehrere Ackerflächen erworben, z. B. in Borken, Weseke und Rhedebrügge.

A.1.2.1.3 Wald, Forsten

31.12.2016	1.316.435,74 EUR
31.12.2017	<u>1.316.435,74 EUR</u>
	0,00 EUR

Diese Bilanzposition umfasst den im gemeindlichen Besitz befindlichen Wald und sonstige forstwirtschaftlich genutzte Flächen.

Position	31.12.2016 - EUR -	31.12.2017 - EUR -	Veränderung - EUR -
Grund und Boden	534.937,13	534.937,13	0,00
Gebäude, Aufbauten, Betriebsvorrichtungen, Aufwuchs	781.498,61	781.498,61	0,00
Insgesamt	1.316.435,74	1.316.435,74	0,00

A.1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke

31.12.2016	15.057.542,51 EUR
31.12.2017	<u>14.714.916,85 EUR</u>
	-342.625,66 EUR

Als sonstige unbebaute Grundstücke sind alle unbebauten Grundstücke wie Bauerwartungsland, gewerblich, wohnbaulich genutzte Grundstücke, Grundstücke mit vergebenen Erbbaurechten und sonstig genutzte unbebaute Grundstücke auszuweisen. Die Festplätze sowie der Lagerplatz des Bauhofs werden ebenfalls hier erfasst.

Position	31.12.2016 - EUR -	31.12.2017 - EUR -	Veränderung - EUR -
Grund und Boden	14.642.419,99	14.323.620,19	-318.799,80
Gebäude, Aufbauten, Betriebsvorrichtungen, Aufwuchs	415.122,52	391.296,66	-23.825,86
Insgesamt	15.057.542,51	14.714.916,85	-342.625,66

Der Abgang bei der Position „Grund und Boden“ ergibt sich aus verschiedenen Grundstückskäufen und -verkäufen im Stadtgebiet Borken (z. B. Wasserstiege, Weseler Straße).

Der Abgang bei der Position „Gebäude, Aufbauten, Betriebsvorrichtungen, Aufwuchs“ resultiert aus planmäßigen Abschreibungen.

A.1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

A.1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen

31.12.2016	6.577.954,40 EUR
31.12.2017	<u>6.402.647,20 EUR</u>
	-175.307,20 EUR

Zu den Grundstücken mit Kinder- und Jugendeinrichtungen zählen u. a. Kindertageseinrichtungen und Jugendhäuser.

Position	31.12.2016 - EUR -	31.12.2017 - EUR -	Veränderung - EUR -
Grund und Boden	1.072.735,72	1.072.735,72	0,00
Gebäude, Aufbauten, Betriebsvorrichtungen, Aufwuchs	5.505.218,68	5.329.911,48	-175.307,20
Insgesamt	6.577.954,40	6.402.647,20	-175.307,20

Der Abgang bei der Position „Gebäude, Aufbauten, Betriebsvorrichtungen, Aufwuchs“ ergibt sich aus planmäßigen Abschreibungen (ca. 133.000 Euro) und aus der Umgliederung (Korrektur) eines Parkplatzes (rd. 42.000 Euro) zur Position „Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen“.

A.1.2.2.2 Schulen

31.12.2016	36.732.686,69 EUR
31.12.2017	<u>35.805.535,28 EUR</u>
	-927.151,41 EUR

Diese Bilanzposition umfasst die Grundschulen, das Gymnasium, die Hauptschule, die Realschulen, die Gesamtschulen und die Zentralen Einrichtungen.

Position	31.12.2016 - EUR -	31.12.2017 - EUR -	Veränderung - EUR -
Grund und Boden	5.456.528,75	5.456.528,75	0,00
Gebäude, Aufbauten, Betriebs- vorrichtungen, Aufwuchs	31.276.157,94	30.349.006,53	-927.151,41
Insgesamt	36.732.686,69	35.805.535,28	-927.151,41

In 2017 wurde der Schulhof der Johann-Walling-Grundschule für rd. 65.000 Euro mit neuen Spielgeräten ausgestattet. Darüber hinaus erhielten verschiedene andere Schulen neue Spielgeräte für ihre Schulhöfe (rd. 39.500 Euro). Im Rahmen der Erneuerung des Schulhofes der Engelrading Grundschule fielen noch nachträgliche Kosten für den Parkplatz und die Fahrradüberdachung an (rd. 20.500 Euro). Bei der Gesamtschule Borken-Raesfeld fielen ca. 178.000 Euro für die Umgestaltung der Räumlichkeiten und die Erweiterung der Mensa an.

Die planmäßigen Abschreibungen bei der Position „Gebäude, Aufbauten, Betriebsvorrichtungen, Aufwuchs“ betragen ca. 1,23 Mio. Euro.

A.1.2.2.3 Wohnbauten

31.12.2016	5.485.311,52 EUR
31.12.2017	<u>7.621.045,80 EUR</u>
	2.135.734,28 EUR

Als Wohnbauten sind u. a. Mehrfamilienhäuser, Einfamilienhäuser sowie Dienstwohnungen auszuweisen. Hier werden auch die Asylbewerberunterkünfte und die sonstigen zu Wohnbauzwecken vermieteten Objekte erfasst.

Position	31.12.2016 - EUR -	31.12.2017 - EUR -	Veränderung - EUR -
Grund und Boden	2.967.018,24	3.745.698,67	778.680,43
Gebäude, Aufbauten, Betriebs- vorrichtungen, Aufwuchs	2.518.293,28	3.875.347,13	1.357.053,85
Insgesamt	5.485.311,52	7.621.045,80	2.135.734,28

In 2017 wurden mehrere Grundstücke und Wohngebäude im gesamten Stadtgebiet erworben. Die Kosten hierfür betragen insgesamt ca. 2,3 Mio. Euro (inkl. notwendiger Umbau- und Sanierungsarbeiten).

Die planmäßigen Abschreibungen bei der Position „Gebäude, Aufbauten, Betriebsvorrichtungen, Aufwuchs“ betragen rd. 201.000 Euro.

A.1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude

31.12.2016	31.157.323,75 EUR
31.12.2017	<u>30.155.805,63 EUR</u>
	-1.001.518,12 EUR

Die Grundstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden umfassen lediglich die Gebäude, die nicht den anderen Bilanzpositionen zugeordnet werden können, z. B. Verwaltungsgebäude, Feuerwehrgerätehäuser, das Museum, die Stadthalle, die Friedhofshallen und sonstige Betriebsgebäude.

Diese Bilanzposition wurde gesplittet in kommunalnutzungsorientierte und nicht kommunalnutzungsorientierte Gebäude.

Unter kommunaler Nutzungsorientierung versteht man öffentliche Einrichtungen, die für die soziale und kulturelle Betreuung der Einwohner erforderlich sind. Zu den kommunalnutzungsorientierten Gebäuden zählen vor allem die historischen Gebäude, die Feuerwehrgerätehäuser, das Museum, die WC-Anlage Brinkstraße, die Sporthallen, die Stadthalle, die Friedhofshallen und das Freizeithaus Pröbsting.

Nicht kommunalnutzungsorientierte Gebäude sind z. B. das Rathaus und die Gebäude des Bauhofs.

Position	31.12.2016 - EUR -	31.12.2017 - EUR -	Veränderung - EUR -
Grund und Boden	8.134.157,21	8.075.477,21	-58.680,00
Gebäude, Aufbauten, Betriebsvorrichtungen, Aufwuchs	23.023.166,54	22.080.328,42	-942.838,12
Insgesamt	31.157.323,75	30.155.805,63	-1.001.518,12

Der Abgang in Höhe von ca. 59.000 Euro bei der Position Grund und Boden resultiert aus einer Nutzungsänderung (Grundstück „ehem. Pastorat“ ist jetzt ein Kunstrasenbolzplatz).

Bei der Position „Gebäude, Aufbauten, Betriebsvorrichtungen, Aufwuchs“ haben sich Zugänge in Höhe von ca. 17.000 Euro durch den Bau von LWL-Anbindungen ergeben. Die planmäßigen Abschreibungen betragen ca. 960.000 Euro.

A.1.2.3 Infrastrukturvermögen

Das Infrastrukturvermögen umfasst die öffentlichen Einrichtungen, die ausschließlich nach ihrer Bauweise und Funktion der örtlichen Infrastruktur zu dienen bestimmt sind. Dazu gehören die Verkehrs- sowie Ver- und Entsorgungseinrichtungen.

A.1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens

31.12.2016	31.970.294,97 EUR
31.12.2017	<u>32.293.385,53 EUR</u>
	323.090,56 EUR

Zum Infrastrukturvermögen der Stadt Borken zählen Straßen, Plätze, Wirtschaftswege, Parkplätze, Geh- und Radwege, Brücken, Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen sowie sonstige Bauten. Diese Bilanzposition umfasst den zu diesen Anlagen zugehörigen Grund und Boden.

In 2017 wurden diverse Verkehrsflächen gekauft bzw. verkauft oder im Rahmen von Tauschverträgen erworben. Aus diesen Vorgängen ergeben sich Abgänge in Höhe von rd. 40.000 Euro und Zugänge von rd. 363.000 Euro.

A.1.2.3.2 Brücken und Tunnel

31.12.2016	2.728.867,14 EUR
31.12.2017	<u>2.750.658,97 EUR</u>
	21.791,83 EUR

In 2017 entstanden Zugänge durch Brückenneubauten (Haus Pröbsting und Lohmühle) in Höhe von ca. 110.000 Euro sowie Abgänge durch einen Ersatzbau in Höhe von ca. 14.000 Euro. Die planmäßigen Abschreibungen belaufen sich auf ca. 75.000 Euro.

A.1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen

31.12.2016	47.128.341,32 EUR
31.12.2017	<u>47.522.212,78 EUR</u>
	393.871,46 EUR

Zu den Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen gehören sämtliche baulichen Teile des Kanalnetzes (z. B. Kanäle, Pumpwerke, Kläranlagen, Regenrückhaltebecken). In 2017 wurden für ca. 2,2 Mio. Euro neue Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen errichtet bzw. alte Anlagen ausgetauscht (z. B. Kanalisation Mühlenweg, Kanalisation sowie Regenklär- und Regenrückhaltebecken Gewerbepark Hendrik de Wynen, usw.).

Die planmäßigen Abschreibungen belaufen sich auf ca. 1,8 Mio. Euro.

A.1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen

31.12.2016	87.204.116,83 EUR
31.12.2017	<u>86.671.927,08 EUR</u>
	-532.189,75 EUR

Zum Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen zählen alle gemeindlichen Straßen, Wege und Plätze, die zur Nutzung für den öffentlichen Verkehr mit Fahrzeugen und Fußgängern errichtet worden sind. Ebenso zählen hierzu sämtliche zur Verkehrsführung und Verkehrssteuerung eingesetzten Einrichtungen und Anlagen, wie z. B. Ampeln und Verkehrsschilder. Des Weiteren sind hier das Straßenbegleitgrün, Ausstattungen im Straßenraum wie Papierkörbe, Bänke, Parkscheinautomaten und die Straßenbeleuchtung erfasst. Die Straßenbeleuchtung, das Straßenbegleitgrün, die Papierkörbe, Bänke und Schilder wurden als Festwert bewertet.

Beim Straßennetz wurden aufgrund von Neubauten Restbuchwerte alter Straßen in Ab-

gang gebracht (ca. 630.000 Euro, größtenteils Bahnhofstraße und Kirchplatzumfahrung). Es haben sich Zugänge von ca. 3 Mio. Euro ergeben. Der Zugang entstand im Wesentlichen aus der Fertigstellung der Kirchplatzumfahrung, des Mühlenweges sowie der Propst-Pricking-Straße.

Daneben betragen die planmäßigen Abschreibungen ca. 2,9 Mio. Euro.

A.1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens

31.12.2016	4.116.979,20 EUR
31.12.2017	<u>4.141.835,53 EUR</u>
	24.856,33 EUR

Zu den sonstigen Bauten des Infrastrukturvermögens gehören diejenigen Vermögensgegenstände des Infrastrukturvermögens, die nicht bei den anderen Bilanzpositionen einzuordnen sind. Diese Bilanzposition enthält u. a. die Buswartehallen, das Parkhaus, die Löschwasserentnahmestellen, die Stauwehre und die Lärmschutzwände bzw. -wälle.

Bei dieser Position ergeben sich Zugänge in Höhe von insgesamt ca. 260.000 Euro durch den Bau neuer Feuerlöschbehälter (Am Fliegerberg, Zur Heide) und Energiesäulen. Daneben betragen die planmäßigen Abschreibungen ca. 230.000 Euro.

A.1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden

31.12.2016	1.464.173,86 EUR
31.12.2017	<u>1.453.225,21 EUR</u>
	-10.948,65 EUR

Bei den Bauten auf fremdem Grund und Boden handelt es sich im Wesentlichen um die Sporthalle der Nünning-Realschule, den Kirchplatz sowie die Büro- und Sanitärcontainer für die ehem. Sammelunterkunft am Butenwall.

Für den Umbau des Kirchplatzes fielen in 2017 noch nachträgliche Anschaffungskosten in Höhe von ca. 65.000 Euro an. Daneben ergaben sich Umbuchungen durch Nutzungsänderung im Bereich der Containeranlage am Butenwall in Höhe von ca. 9.000 Euro (jetzt zum Teil Pröbstingsee, DLRG). Die planmäßigen Abschreibungen betragen ca. 68.000 Euro.

A.1.2.5 Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler

31.12.2016	122.986,16 EUR
31.12.2017	<u>122.838,31 EUR</u>
	-147,85 EUR

Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler sind Vermögensgegenstände, deren Erhaltung wegen ihrer Bedeutung für Kunst, Kultur und Geschichte im öffentlichen Interesse liegt, z. B. Gemälde und Antiquitäten. Die Stadt Borken ist Eigentümerin einiger Bau- und Boddendenkmäler, z. B. Bildstöcke oder Wegekreuze. Sonstige Kunstgegenstände gibt es insbesondere im Stadtmuseum.

In 2017 wurden verschiedene kleinere Kunstgegenstände für insgesamt ca. 11.800 Euro erworben. Daneben betragen die planmäßigen Abschreibungen ca. 12.000 Euro.

A.1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge

31.12.2016	4.611.137,49 EUR
31.12.2017	<u>4.215.316,79 EUR</u>
	-395.820,70 EUR

Zu den Anlagen und Maschinen gehören die technischen und nichttechnischen Vorrichtungen, die unmittelbar der gemeindlichen Leistungserbringung dienen. Sie müssen als Vermögensgegenstände selbständig bewertbar und nicht als fest mit dem Gebäude verbunden zu bewerten sein. Des Weiteren werden unter diesem Posten Betriebsvorrichtungen in Form von Maschinen oder technischen Anlagen ausgewiesen, die mit anderen Vermögensgegenständen baulich verbunden sind. Zu den Fahrzeugen zählen alle Fortbewegungsmittel, die der Beförderung von Personen und dem Transport von Gegenständen dienen.

Die Stadt Borken hat unter dieser Bilanzposition alle Fahrzeuge, Fahrräder, beweglichen und unbeweglichen technischen Anlagen der Stadthalle, der Feuerwehr, der Schulen, des Zentralkläwerkes, der Friedhöfe und des Bauhofs erfasst.

In 2017 wurden für ca. 150.000 Euro neue Maschinen und Fahrzeuge beschafft. Im Wesentlichen handelt es sich dabei um Maschinen und Fahrzeuge für den Bauhof.

Die planmäßigen Abschreibungen betragen ca. 545.000 Euro.

Im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten wurde eine Inventur verschiedener Bereiche durchgeführt (Schulen, Stadtmarketing, Bauhof und Friedhof). Die Inventurdifferenzen wurden ergebniswirksam berücksichtigt. Bei den Differenzen handelte es sich fast ausschließlich um ältere Geräte, die bereits vollständig auf den Erinnerungswert von 1 Euro abgeschrieben waren.

A.1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung

31.12.2016	6.213.906,31 EUR
31.12.2017	<u>6.277.638,59 EUR</u>
	63.732,28 EUR

Die Betriebs- und Geschäftsausstattung umfasst alle Einrichtungsgegenstände von Büros und Werkstätten einschließlich der erforderlichen Werkzeuge. Hierzu zählt u. a. die Betriebs- und Geschäftsausstattung (z. B. Mobiliar, PCs, Drucker etc.) des Bauhofs, des Zentralkläwerkes, der Friedhöfe, der Schulen, der Musikschule, der Sporthallen, der Sportplätze, der Feuerwehr, der Stadthalle, des Rathauses etc. Hier wurden ebenfalls Hinweisschilder und Stadtplankästen erfasst.

Zum Teil sind Vermögensgegenstände in einem Festwert zusammengefasst. Beispielsweise wurden Festwerte gebildet für die Büromöbel des Rathauses (soweit es sich um eine standardmäßig vorzufindende Ausrüstung handelt) und für die Ausstattung der Klassenräume an den Schulen. Auch die EDV-Ausstattung wurde als Festwert bewertet.

In 2017 wurden zahlreiche neue Geräte und Ausrüstungsgegenstände für verschiedene Fachbereiche beschafft (ca. 460.000 Euro). Gleichzeitig fielen planmäßige Abschreibungen in Höhe von 378.000 Euro sowie sonstige Abgänge in Höhe von ca. 18.000 Euro an.

Im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten wurde eine Inventur verschiedener Bereiche durchgeführt (Schulen, Stadtmarketing, Bauhof und Friedhof). Die Inventurdifferenzen wurden ergebniswirksam berücksichtigt. Bei den Differenzen handelte es sich fast ausschließlich um ältere Ausstattungsgegenstände, die bereits vollständig auf den Erinnerungswert von 1 Euro abgeschrieben waren.

A.1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau

31.12.2016	8.259.334,37 EUR
31.12.2017	<u>9.865.228,83 EUR</u>
	1.605.894,46 EUR

Anlagen im Bau bilden den Wert noch nicht fertiggestellter Sachanlagen ab. Erfasst werden die bis zum Bilanzstichtag angefallenen Anschaffungs- und Herstellungskosten (siehe Spalte Zugänge) für alle begonnenen, aber noch nicht abgeschlossenen Investitionsmaßnahmen.

Sofern Maßnahmen im Berichtsjahr vollständig oder teilweise abgeschlossen wurden, sind die entsprechenden Beträge auf die vorgenannten Bilanzpositionen umgebucht worden (siehe Spalte Abgänge). Die wesentlichen Zu- und Abgänge (Maßnahmen mit Zu- oder Abgängen ab 100.000 Euro in 2017) sind der folgenden Tabelle zu entnehmen.

Da Vermögensgegenstände erst nach Inbetriebnahme der Abnutzung unterliegen, fielen bei dieser Bilanzposition keine planmäßigen Abschreibungen an.

Bezeichnung Maßnahme	Bestand 31.12.2016 - EUR -	Zugänge - EUR -	Abgänge - EUR -	Bestand 31.12.2017 - EUR -
Investive Maßnahmen am Zentralkläwerk	448.508,83	1.656.770,92		2.105.279,75
Kanalisation und Baustraße BO 68	21.807,77	2.015.494,75		2.037.302,52
Umbau des Stadtmuseums (Regionale Projekt)	572.222,41	1.076.235,63		1.648.458,04
Kanal- und Straßenerneuerung Neue Kirchstraße	21.235,24	477.687,39		498.922,63
Brückenneubau Mühlenstraße	245.834,50	139.404,72		385.239,22
Neubau, Umbau und Erweiterung des Rathauses	50.906,30	193.443,77	10.519,07	233.831,00
Bahnhofstraße 2. Bauabschnitt	26.954,79	183.197,78		210.152,57
Eingangsbereich der Stadt-	0,00	181.713,36		181.713,36

Bezeichnung Maßnahme	Bestand 31.12.2016 - EUR -	Zugänge - EUR -	Abgänge - EUR -	Bestand 31.12.2017 - EUR -
halle (zw. Parkhaus und Stadthalle)				
Erweiterung des Sportparks „Im Trier“	4.495,84	115.046,24		119.542,08
Straßen- und Kanalerneuerung Mühlenweg	1.142.622,57	54.877,28	1.197.499,85	0,00
Bau eines Regenklär- und Regenrückhaltebeckens im Gewerbepark Hendrik-de-Wynen	1.108.814,86	73.069,80	1.181.884,66	0,00
Umgestaltung Mühlenstraße, Remigiusstraße u.a.	1.017.215,35		1.017.215,35	0,00
Neubau Umkleidegebäude SG Borken	954.521,12	463.283,50	1.417.804,62	0,00
Investive Maßnahmen im Rahmen des Dorfentwicklungskonzeptes Weseke	400.199,66		400.199,66	0,00
Neubau von zwei Löschwasserbehältern im Gewerbepark Hendrik-de-Wynen	169.037,17	28.986,76	198.023,93	0,00
Umgestaltung der Remigiusstraße zwischen Mönkenstiege und Am Papendiek	125.734,20		125.734,20	0,00
Ersatzneubau Brücke Haus Pröbsting	16.142,54	84.336,56	100.479,10	0,00
Endausbau BO 48	23.639,32	519.036,01	542.675,33	0,00
Endausbau „An der Seilere“	11.552,82	213.738,83	225.291,65	0,00

A.1.3 Finanzanlagen

Die Finanzanlagen sind Bestandteil des Anlagevermögens, sofern sie dazu bestimmt sind, dauernd der Aufgabenerfüllung der Gemeinde zu dienen. Sie sollen dauerhaften finanziellen Anlagezwecken dienen oder Unternehmensverbindungen erhalten. Daher zählen Anteile an verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen, Wertpapiere des Anlagevermögens und Ausleihungen zu den Finanzanlagen. Anstalten des öffentlichen Rechts und Zweckverbände werden je nach Einflussnahme der Gemeinde als verbundene Unternehmen oder als Beteiligungen ausgewiesen.

A.1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen

31.12.2016	58.667.000,00 EUR
31.12.2017	<u>58.667.000,00 EUR</u>
	0,00 EUR

Als verbundene Unternehmen sind jene Beteiligungen gesondert auszuweisen, die im Rahmen des Gesamtabchlusses einer Kommune voll zu konsolidieren sind. Dies ist der Fall, wenn Unternehmen unter einheitlicher Leitung der Gemeinde stehen, bzw. die Gemeinde auf das Unternehmen einen beherrschenden Einfluss ausübt. Dieser wird bei einer Beteiligung von mehr als 50 % oder bei Vorliegen eines entsprechenden Vertrags angenommen. Diese Bilanzposition enthält den Wert für die Stadtwerke Borken in der städtischen Bilanz.

A.1.3.2 Beteiligungen

31.12.2016	4.832.364,99 EUR
31.12.2017	<u>4.833.364,99 EUR</u>
	1.000,00 EUR

Als Beteiligungen sind Anteile der Gemeinde an Unternehmen einzuordnen, die in der Absicht gehalten werden, eine dauernde Verbindung zu dieser Organisation herzustellen. Eine Beteiligung liegt i. d. R. vor, wenn eine Kommune mit mehr als 20 % an einem Unternehmen beteiligt ist. Anteile an Genossenschaften werden nicht unter dieser Position, sondern unter den sonstigen Ausleihungen ausgewiesen.

Die Bilanzposition enthält folgende Beteiligungen der Stadt Borken:

- Zweckverband Westmünsterland Gewerbetpark A 31 (1.317.741,63 Euro)
- Sparkassenstiftung der Stadt Borken (3.480.521,36 Euro)
- Gründerzentrum Borken GmbH (30.000,00 Euro)
- Wirtschaftsförderungsgesellschaft des Kreises Borken mbH (4.100,00 Euro)
- d-NRW Anstalt öffentlichen Rechts (1.000,00 Euro)
- Zweckverband der Kommunalen ADV Anwendergemeinschaft West (1,00 Euro)
- EUREGIO Deutsch-niederländischer Zweckverband (1,00 Euro)

In 2017 erfolgte eine Beteiligung an der d-NRW AöR.

A.1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens

31.12.2016	4.914.493,01 EUR
31.12.2017	<u>4.914.493,01 EUR</u>
	0,00 EUR

Liegt keine Beteiligung vor, sind die Anteile an Unternehmen oder anderen Einrichtungen jedoch dazu bestimmt dauernd der Gemeinde zu dienen, handelt es sich um Wertpapiere des Anlagevermögens. Hierunter fallen die Fondsanteile bei der Westfälisch-Lippischen Versorgungskasse.

A.1.3.5 Ausleihungen

Ausleihungen sind Forderungen, die durch Hingabe von Kapital erworben wurden und dem Geschäftsbetrieb dauerhaft dienen sollen.

A.1.3.5.1 Ausleihungen an verbundene Unternehmen

31.12.2016	9.165.156,39 EUR
31.12.2017	<u>8.605.797,70 EUR</u>
	-559.358,69 EUR

Es handelt sich hier um die Gewährung von Gesellschafterdarlehen an die Stadtwerke. Bei dem Abgang handelt es sich um Tilgungszahlungen.

A.1.3.5.2 Ausleihungen an Beteiligungen

31.12.2016	3.379.177,55 EUR
31.12.2017	<u>3.511.979,23 EUR</u>
	132.801,68 EUR

Hierunter fällt der städtische Anteil für die Entwicklung des Zweckverbandes Westmünsterland Gewerbepark A 31. Bei Ausleihungen wird der beizulegende Wert zum Bilanzstichtag durch den voraussichtlichen Rückzahlungsbetrag bestimmt, welcher bei unverzinslichen Ausleihungen auf den Bilanzstichtag abzuzinsen ist (Barwert bzw. Kapitalwert). Das Darlehen wird nach der Abzinsung bis zum Rückzahlungstermin wieder aufgezinnt. Der Zugang in Höhe von ca. 133.000 Euro resultiert aus dieser Aufzinsung.

A.1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen

31.12.2016	499.308,11 EUR
31.12.2017	<u>852.608,44 EUR</u>
	353.300,33 EUR

Unter dieser Bilanzposition werden die nicht in den anderen Bilanzpositionen zu erfassenden Ausleihungen sowie Anteile an Genossenschaften ausgewiesen. Die Bilanzposition enthält folgende Ausleihungen:

Bezeichnung	31.12.2016 - EUR -	31.12.2017 - EUR -	Veränderung - EUR -
Wohnungsbaudarlehen	180.141,91	151.386,12	-28.755,79
Wohnbau Westmünsterland Genossenschaftsanteile	68.200,00	68.200,00	0,00
Wohnbau-Anteile für Hilfeempfänger	1.380,51	1.380,51	0,00
Darlehen Kath. Kirchengemeinde St. Ludgerus für Friedhofshalle	95.398,78	94.283,75	-1.115,03

Bezeichnung	31.12.2016 - EUR -	31.12.2017 - EUR -	Veränderung - EUR -
Darlehen RC Borken-Hoxfeld für Umkleidegebäude	55.757,90	52.783,15	-2.974,75
Darlehen SG Borken für Kunstrasenplatz	45.675,71	42.594,96	-3.080,75
Darlehen Westfalia Gemen für Kunstrasenplatz	51.203,30	47.907,27	-3.296,03
Darlehen Zucht-, Reit- und Fahrverein für Dachsanierung	0,00	295.454,32	295.454,32
Darlehen Zucht-, Reit- und Fahrverein für Sanierung Reithalle	0,00	96.468,36	96.468,36
KoPart Genossenschaftsanteil	750,00	750,00	0,00
Stammkapital für Regionale 2016	500,00	500,00	0,00
VR-Bank Genossenschaftsanteile	300,00	900,00	600,00
Insgesamt	499.308,11	852.608,44	353.300,33

A.2 Umlaufvermögen

A.2.1 Vorräte

A.2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren

31.12.2016	5.205.684,65 EUR
31.12.2017	<u>4.774.410,08 EUR</u>
	-431.274,57 EUR

Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe und Waren gehören zum Vorratsvermögen und sind damit Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens. Vor dem Hintergrund, dass Vorräte häufig in großen Mengen gelagert werden und eine Einzelerfassung der Vermögensgegenstände damit häufig nicht wirtschaftlich ist, sind unter bestimmten Voraussetzungen Bewertungsvereinfachungsverfahren zulässig. Bei der Bewertung des Umlaufvermögens ist das Niederstwertprinzip zu beachten. Es sind Abschreibungen vorzunehmen, um die Vermögensgegenstände mit dem niedrigeren Wert anzusetzen, der sich am Abschlussstichtag ergibt. Dieser kann aus dem Börsen- oder Marktpreis am Abschlussstichtag abgeleitet werden.

In dieser Bilanzposition sind als Waren die zum Verkauf vorgehaltenen Wohnbau- und Gewerbeflächen aufgeführt. Außerdem sind hier die als Festwert bewerteten Vorräte des Bauhofs (Schüttgüter), des Zentralklärwerks (Flockungsmittel) und der Feuerwehr (Mehrbereichsschaummittel) erfasst.

Position	31.12.2016 - EUR -	31.12.2017 - EUR -	Veränderung - EUR -
Vorräte	29.826,60	29.826,60	0,00
Gewerbegrundstücke	2.709.140,11	2.510.992,90	-198.147,21

Position	31.12.2016 - EUR -	31.12.2017 - EUR -	Veränderung - EUR -
Wohnbaugrundstücke	2.466.717,94	2.233.590,58	-233.127,36
Insgesamt	5.205.684,65	4.774.410,08	-431.274,57

In 2017 wurden Gewerbeflächen mit einem Buchwert von ca. 200.000 Euro sowie Wohnbauflächen mit einem Buchwert von ca. 290.000 Euro verkauft. Es wurden Nutzungsänderungen vorgenommen sowie neue Flächen erworben, die kurzfristig erschlossen und als Wohnbaugrundstücke verkauft werden sollen. Hieraus ergibt sich ein Zugang in Höhe von ca. 60.000 Euro.

A.2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

31.12.2016	4.731.535,85 EUR
31.12.2017	<u>3.131.084,09 EUR</u>
	-1.600.451,76 EUR

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände wurden gemäß den Vorgaben der GemHVO NRW ausgewiesen. Jede Forderung wurde auf ihre Werthaltigkeit überprüft und es wurden entsprechende Wertberichtigungen durchgeführt. Soweit bei einzelnen Forderungen der Eingang fraglich war, wurden Wertberichtigungen von bis zu 100 % der Nominalforderung vorgenommen.

Grundsätzlich sind zwei Verfahren zur Forderungsbewertung zu unterscheiden: Einzelwertberichtigung und Pauschalwertberichtigung. Bei der Einzelwertberichtigung wird jede Forderung einzeln betrachtet und bewertet. Bei der Pauschalwertberichtigung erfolgt eine Wertberichtigung der Forderungen in pauschalierter Form. Bei der Stadt Borken wurden seit Einführung des NKF zum 01.01.2009 bis einschließlich 31.12.2015 Einzelwertberichtigungen vorgenommen. Da bei dieser Vorgehensweise jeder noch so geringe Forderungsbetrag einzeln betrachtet und gebucht werden muss, ist das Verfahren insgesamt sehr aufwendig und zeitintensiv. Aus diesem Grund hat sich die Verwaltung bereits zum Jahresabschluss 2016 entschieden, zur sog. pauschalen Einzelwertberichtigung überzugehen. Bei diesem Verfahren erfolgt eine Einzelwertberichtigung und damit einzelne Betrachtung der Forderungen erst ab einer bestimmten Wertgrenze (hier: 1.000 Euro). Unterhalb dieser Wertgrenze wird eine Pauschalwertberichtigung vorgenommen, bei der ein gewisser Prozentsatz je Forderungsart unter Berücksichtigung des Alters der Forderung abgeschrieben wird.

Zu den sonstigen Vermögensgegenständen gehören die Golddukatn mit einem Wert von 702,80 Euro.

Der Rückgang des Forderungsbestandes resultiert zum Teil aus Erstattungszahlungen des Kreises, die bereits im Vorjahr als Forderung bestanden, jedoch erst im Jahr 2017 eingingen (Erstattung überzahlter Kreisumlage, Personalkostenerstattung SGB II, Erstattung überzahlter SGB II-Kostenbeteiligung). Weitere Informationen sind dem Forderungsspiegel zu entnehmen.

A.2.4 Liquide Mittel

31.12.2016	54.175.593,35 EUR
31.12.2017	<u>57.156.999,98 EUR</u>
	2.981.406,63 EUR

Diese Position umfasst alle liquiden Mittel, die als Bar- oder Buchgeld kurzfristig zur Disposition stehen. Barkassen und Bankguthaben bedeuten kurzfristige Zahlungsbereitschaft bzw. Liquiditätsreserve. Zum Bilanzstichtag sind grundsätzlich alle Guthaben bei in- und ausländischen Kreditinstituten auszuweisen. Hierunter sind u. a. Kontokorrent-, Festgeld- und Sparguthaben zu verstehen.

A.3 Aktive Rechnungsabgrenzung

31.12.2016	11.085.459,24 EUR
31.12.2017	<u>11.456.129,85 EUR</u>
	370.670,61 EUR

Durch Rechnungsabgrenzungsposten werden Aufwendungen und Erträge den einzelnen Geschäftsjahren periodengerecht zugerechnet. Es handelt sich um sachliche und zeitliche Abgrenzungen. Aktive Rechnungsabgrenzungsposten sind Auszahlungen vor dem Abschlussstichtag, soweit sie Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen. Näheres kann der Rechnungsabgrenzungsübersicht entnommen werden.

PASSIVSEITE

P.1 Eigenkapital

P.1.1 Allgemeine Rücklage

31.12.2016	214.313.381,90 EUR
31.12.2017	<u>214.206.943,80 EUR</u>
	-106.438,10 EUR

Die Höhe der allgemeinen Rücklage bestimmt sich rein rechnerisch als Unterschiedsbetrag zwischen dem Gesamtvermögen auf der einen Seite und der Summe aus Sonderrücklage, Ausgleichsrücklage, Jahresüberschuss/-fehlbetrag, Sonderposten, Rückstellungen, Verbindlichkeiten und der passiven Rechnungsabgrenzung auf der anderen Seite.

Gemäß § 43 Abs. 3 GemHVO NRW sind Erträge und Aufwendungen aus dem Abgang und der Veräußerung von Vermögensgegenständen nach § 90 Abs. 3 S. 1 GO NRW sowie aus Wertveränderungen von Finanzanlagen unmittelbar mit der allgemeinen Rücklage zu verrechnen.

Die Verringerung der allgemeinen Rücklage in 2017 ergibt sich im Wesentlichen aus folgenden Sachverhalten: Die Aufzinsung des Darlehens an den Zweckverband Westmünsterland GewerbePark A 31 wurde gemäß § 43 Abs. 3 GemHVO NRW mit der allgemeinen Rücklage verrechnet (siehe Erläuterung zu Pos. 31 „Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen“ der Ergebnisrechnung).

Außerdem sind in 2017 Baumaßnahmen durchgeführt worden, bei denen Infrastrukturvermögen vor Ablauf der Nutzungsdauer erneuert wurde (Bahnhofstraße/-vorplatz, Kirchplatzumfahrung, Mühlenweg, Kreisverkehr Weseke). Die GPA empfiehlt in Auslegung des § 43 Abs. 3 GemHVO für diese Fälle, die Restbuchwerte der abgehenden Anlagen mit der allgemeinen Rücklage zu verrechnen. Mit teilweise bestehenden Sonderposten zu o.g. Anlagen wurde ebenso verfahren.

P.1.2 Sonderrücklage

31.12.2016	3.480.521,36 EUR
31.12.2017	<u>3.480.521,36 EUR</u>
	0,00 EUR

Teile des Eigenkapitals mit einer speziellen Zweckbindung werden separat als Sonderrücklage in der Bilanz ausgewiesen. Dieser Ausweis beschränkt die Kapitalverwendung auf den vorgesehenen Zweck. Als Sonderrücklage ist hier das Sondervermögen „Stiftung der Stadt Borken“ angesetzt.

P.1.3 Ausgleichsrücklage

31.12.2016	25.333.349,25 EUR
31.12.2017	<u>30.136.266,25 EUR</u>
	4.802.917,00 EUR

Die Ausgleichsrücklage ist zusätzlich zur allgemeinen Rücklage als gesonderter Posten des Eigenkapitals anzusetzen. Sie erfüllt im Rahmen des Haushaltsausgleichs die Funktion eines Puffers für Schwankungen des Jahresergebnisses. Sie darf zum Ausgleich von Fehlbeträgen eingesetzt werden. Der Fehlbetrag eines Jahres wird im Folgejahr mit der Ausgleichsrücklage verrechnet.

Der Ausgleichsrücklage können solange Jahresüberschüsse zugeführt werden, bis ihr Bestand den Höchstbetrag von einem Drittel des Eigenkapitals erreicht hat. In 2017 vermehrt sich der Bestand der Ausgleichsrücklage um den Jahresüberschuss aus 2016.

P.1.4 Jahresüberschuss/-fehlbetrag

31.12.2016	4.802.917,00 EUR
31.12.2017	2.938.256,39 EUR

Der Jahresüberschuss entspricht dem Jahresergebnis aus der Ergebnisrechnung.

P.2 Sonderposten

Hierunter sind erhaltene Zuwendungen, Beiträge, Spenden und die Kostenüberdeckungen der kostenrechnenden Einrichtungen gemäß den in §§ 41 und 43 GemHVO NRW enthaltenen Bilanzierungskriterien erfasst.

Die vom Zuwendungsgeber laut Zuwendungsbescheid bzw. gesetzlichen Vorschriften zur Verwendung von Zuwendungen zu beachtenden Verwendungsbeschränkungen wurden beachtet.

Darüber hinaus sind in den Sonderposten von Anliegern erhobene Beiträge nach dem BauGB und KAG für die Herstellung bzw. Verbesserung von Straßen, Gehwegen, Plätzen etc. ausgewiesen, soweit sie nicht auf Anlagen im Bau entfallen.

Bei den Sonderposten für den Gebührenausgleich wurden die Werte der Rücklagenentwicklung der verschiedenen Gebührenhaushalte passiviert. Diese stehen dem Gebührenzahler zur Entlastung der einzelnen Gebühren in den Folgejahren zu.

Spenden für Vermögensgegenstände oder die Spende eines Vermögensgegenstandes selbst führen zur Bildung und Auflösung eines sonstigen Sonderpostens über die Nutzungsdauer dieses Vermögensgegenstandes.

Für die den Vermögensposten zugeordneten Sonderposten gilt, dass die zukünftige Auflösung in der Ergebnisrechnung entsprechend dem Abschreibungsverlauf des zugeordneten Anlagegegenstandes erfolgt. Die Sonderposten für den Gebührenausgleich werden über die Festsetzung von Benutzungsgebühren im nächsten Kalkulationszeitraum entsprechend dem KAG aufgelöst.

P.2.1 Sonderposten für Zuwendungen

31.12.2016	81.066.879,90 EUR
31.12.2017	<u>80.969.105,34 EUR</u>
	-97.774,56 EUR

Bei den Zuwendungen handelt es sich ausschließlich um Zuwendungen für Projektförderungen (z. B. für bestimmte Gebäude, Wege, Plätze) sowie um die allgemeine Investitionspauschale und Zweckpauschalen (Schulpauschale, Sportpauschale, Feuerschutzpauschale).

In 2017 wurden Sonderposten in Höhe von ca. 3,5 Mio. Euro auf die verschiedenen Anlagegüter verteilt. Die erhaltenen Zuwendungen wurden u. a. der Kirchplatzumfahrung sowie verschiedenen anderen Investitionen zugeordnet.

Bestehende Sonderposten wurden planmäßig (3,4 Mio. Euro) bzw. aufgrund von Neubauten aufgelöst (ca. 200.000 Euro).

P.2.2 Sonderposten für Beiträge

31.12.2016	58.872.211,02 EUR
31.12.2017	<u>57.704.923,99 EUR</u>
	-1.167.287,03 EUR

Unter dieser Position werden die im Rahmen von Straßen- und Kanalbaumaßnahmen erhaltenen Beiträge nach dem BauGB und KAG ausgewiesen.

In 2017 wurden Beiträge in Höhe von ca. 600.000 Euro den entsprechenden Anlagegütern

zugeordnet (größtenteils „Propst-Pricking-Straße“ und „An der Seilerei“). Gleichzeitig wurden bestehende Sonderposten planmäßig aufgelöst (ca. 1,7 Mio. Euro).

P.2.3 Sonderposten für den Gebührenaussgleich

31.12.2016	798.819,90 EUR
31.12.2017	<u>1.865.753,49 EUR</u>
	1.066.933,59 EUR

Unter dieser Bilanzposition sind die haushaltsmäßigen Überdeckungen aus Aufgabenbereichen mit Gebührenkalkulation anzusetzen. Die Gemeinde ist verpflichtet, eine bei einer kostenrechnenden Einrichtung am Ende des Kalkulationszeitraumes bestehende Kostenüberdeckung innerhalb der nächsten vier Jahre wieder auszugleichen (vgl. § 6 Abs. 2 KAG NRW). Diese Sachlage soll durch die Bildung eines Sonderpostens für den Gebührenaussgleich für den erzielten „Überschuss“ auf der Passivseite der Bilanz gewährleistet werden (sh. auch Erläuterung unter „Sonstige ordentliche Aufwendungen“).

Position	31.12.2016 - EUR -	31.12.2017 - EUR -	Veränderung - EUR -
Sonderposten Stadtentwässerung	783.361,66	1.854.821,98	1.071.460,32
Sonderposten Gewässerunterhaltung	15.458,24	10.931,51	-4.526,73
Insgesamt	798.819,90	1.865.753,49	1.066.933,59

Kostenunterschreitungen, die noch ausgeglichen werden sollen, werden nicht in der Bilanz abgebildet. Stattdessen sind sie gemäß § 43 Abs. 6 S. 2 GemHVO NRW gesondert im Anhang zu erläutern (siehe VI.).

P.2.4 Sonstige Sonderposten

31.12.2016	5.337.338,53 EUR
31.12.2017	<u>5.293.607,31 EUR</u>
	-43.731,22 EUR

Diese Bilanzposition enthält u. a. die Mergelsberg Stiftung – Musikschule Borken, Eigenleistungen der Vereine zur Errichtung von Vereinsheimen (soweit das wirtschaftliche Eigentum des Gebäudes der Stadt zuzurechnen ist) sowie Stellplatzablösen für Parkplätze und das Parkhaus. Spenden für Vermögensgegenstände oder die Spende eines Vermögensgegenstandes selbst führen zu weiteren sonstigen Sonderposten.

In 2017 erhöht sich der Bestand der sonstigen Sonderposten um ca. 118.000 Euro, wobei es sich im Wesentlichen um Eigenleistungen von Vereinen sowie Spenden handelt. Gleichzeitig wurden bestehende Sonderposten in Höhe von ca. 70.000 Euro in Abgang gebracht und in Höhe von 89.000 Euro planmäßig aufgelöst.

P.3 Rückstellungen

P.3.1 Pensionsrückstellungen

31.12.2016	35.636.111,00 EUR
31.12.2017	<u>37.174.143,00 EUR</u>
	1.538.032,00 EUR

Gemäß § 36 Abs. 1 GemHVO NRW sind für Pensionsverpflichtungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften Rückstellungen zu bilden. Die Bewertung der Rückstellungen erfolgt zum Barwert nach dem Teilwertverfahren. Die Beamten erwerben, beginnend mit dem Zeitpunkt ihres Dienstantritts, Versorgungsansprüche gegenüber der Gemeinde als Dienstherr. Nach § 36 Abs. 1 GemHVO NRW sind die Gemeinden daher verpflichtet, für alle ihre unmittelbaren Pensionsverpflichtungen in Form von Alt- und Neuzusagen nach den beamtenrechtlichen Bestimmungen die erforderlichen Rückstellungen anzusetzen.

Die Höhe der ausgewiesenen Pensionsrückstellungen wird mithilfe einer versicherungsmathematischen Bewertung durch die Westfälisch-Lippische Versorgungskasse in Verbindung mit der Heubeck AG ermittelt. Bewertet sind die Pensions- und Beihilfeverpflichtungen gegenüber aktiven Beamten und Versorgungsempfängern.

Eine Übersicht über die Pensions- und Beihilferückstellungen ist der Rückstellungsübersicht zu entnehmen.

P.3.3 Instandhaltungsrückstellungen

31.12.2016	6.589.714,20 EUR
31.12.2017	<u>6.836.996,34 EUR</u>
	247.282,14 EUR

Gemäß § 36 Abs. 3 GemHVO NRW sind für die unterlassene Instandhaltung von Sachanlagen Rückstellungen anzusetzen, wenn die Nachholung am Bilanzstichtag hinreichend konkret beabsichtigt ist und als bisher unterlassen bewertet werden muss. Die vorgesehenen Maßnahmen müssen am Bilanzstichtag einzeln bestimmt und wertmäßig beziffert sein. Es handelt sich hierbei nicht um die üblicherweise vorzunehmenden Schönheitsreparaturen. Die Instandhaltungen dienen dazu, den vom Nutzer des Anlagegegenstandes erwarteten Gebrauchswert zu erhalten.

In 2017 sind Instandhaltungsmaßnahmen im Wert von rd. 772.000 Euro umgesetzt worden. Weiterhin wurden nicht mehr benötigte Rückstellungen i.H.v. rd. 306.000 Euro aufgelöst. Darüber hinaus wurden neue Instandhaltungsrückstellungen i.H.v. 1.325.000 Euro gebildet. Eine Einzelaufstellung der Maßnahmen findet sich in der Rückstellungsübersicht.

P.3.4 Sonstige Rückstellungen

31.12.2016	3.212.424,86 EUR
31.12.2017	<u>3.659.418,54 EUR</u>
	446.993,68 EUR

Als sonstige Rückstellungen sind gemäß § 36 Abs. 4 GemHVO NRW Verpflichtungen aus-

zuweisen, die dem Grunde oder der Höhe nach ungewiss sind, deren Entstehung aber wahrscheinlich ist, d. h. deren zukünftige Inanspruchnahme voraussichtlich erfolgen wird. Die wirtschaftliche Ursache für die Entstehung des Aufwandes liegt vor dem Bilanzstichtag.

In 2017 sind u.a. den Rückstellungen für „Urlaub und Überstunden“ sowie „Altersdiskriminierender Besoldung“ je ca. 230.000 Euro zugeführt worden.

Einzelheiten sind der Rückstellungsübersicht zu entnehmen.

P.4 Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten sind Verpflichtungen einer Kommune, die am Bilanzstichtag ihrer Höhe und Fälligkeit nach feststehen. Verbindlichkeiten sind grundsätzlich mit dem Rückzahlungsbetrag angesetzt worden.

P.4.2.5 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen von Kreditinstituten

31.12.2016	3.104.444,00 EUR
31.12.2017	<u>2.847.483,00 EUR</u>
	-256.961,00 EUR

Es handelt sich um folgende Investitionskredite:

Bezeichnung Maßnahme	Bestand 31.12.2016 - EUR -	Aufnahme - EUR -	Tilgung - EUR -	Bestand 31.12.2017 - EUR -
kfw Investitionskredit für Flüchtlings- u. Asylbewerberunterkünfte	1.944.444,00	0,00	222.224,00	1.722.220,00
kfw Investitionskredit für Umkleidegebäude SG Borken	880.000,00	0,00	34.737,00	845.263,00
NRW Bank Investitionskredit für Flüchtlings- u. Asylbewerberunterkünfte	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00
Insgesamt	3.104.444,00	0,00	256.961,00	2.847.483,00

P.4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

31.12.2016	2.691.096,91 EUR
31.12.2017	<u>3.191.289,90 EUR</u>
	500.192,99 EUR

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sind Verpflichtungen auf Grund von Kauf- und Werkverträgen, Dienstleistungsverträgen, Miet- und Pachtverträgen und ähnlichen Verträgen, bei denen die Erbringung der eigenen (Gegen-)Leistung (z. B. die Zah-

lung für eine empfangene Leistung) noch aussteht.

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen entstanden vor allem dadurch, dass Anfang 2018 noch Ausgaben für das Jahr 2017 gebucht wurden. Da die tatsächliche Auszahlung in 2018 erfolgte, entstand zum 31.12.2017 eine Verbindlichkeit in der städtischen Bilanz.

P.4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen

31.12.2016	1.370.452,09 EUR
31.12.2017	<u>411.059,37 EUR</u>
	-959.392,72 EUR

Transferleistungen sind Leistungen im öffentlichen Bereich, denen keine konkreten Gegenleistungen gegenüberstehen. Sie beruhen auf einseitigen Geschäftsvorfällen und nicht auf einem Leistungsaustausch. Transferleistungen werden als Verbindlichkeiten bilanziert, wenn die Kommune ihre rechtliche Verpflichtung zur Zahlung noch nicht erfüllt hat. Zu den Verbindlichkeiten aus Transferleistungen zählen z. B. Ausgaben aus dem Asyl- oder Jugendhilfebereich, aber auch Zuschüsse an Sportvereine u. ä., die erst im Folgejahr zahlungswirksam werden.

Die Abweichung gegenüber dem Vorjahr beruht auf Einmaleffekten aus dem Jahr 2016 (Rückzahlung einer Landeszuweisung).

P.4.7 Sonstige Verbindlichkeiten

31.12.2016	702.009,75 EUR
31.12.2017	<u>300.835,56 EUR</u>
	-401.174,19 EUR

Die Bilanzposition erfüllt eine Sammelfunktion für alle Verbindlichkeiten, die keiner anderen Bilanzposition zuzuordnen sind. Zu den sonstigen Verbindlichkeiten gehören insbesondere Steuerverbindlichkeiten, Verbindlichkeiten gegenüber Sozialversicherungsträgern, Verbindlichkeiten gegenüber Mitarbeitern, Organmitgliedern und Gesellschaftern und durchlaufende Gelder sowie irrtümliche Überweisungen.

Die Abweichung gegenüber dem Vorjahr beruht auch hier auf Einmaleffekten aus dem Vorjahr (Zahlungen, die 2016 verspätet erfolgten).

P.4.8 Erhaltene Anzahlungen

31.12.2016	12.067.435,14 EUR
31.12.2017	<u>14.133.568,13 EUR</u>
	2.066.132,99 EUR

Diese Bilanzposition beinhaltet unter anderem die (aus Vorjahren) angesparten, aber noch nicht zugeordneten Investitions-, Sport-, Schul- und Feuerschutzpauschalen. Zudem fallen unter diese Position die erhaltenen Ablöse- und Vorfinanzierungsbeträge für Anlagen im

Bau (Tiefbaumaßnahmen) und zweckgebundene Zuwendungen für (städtebauliche) Maßnahmen, die noch nicht fertiggestellt wurden. Nach Aktivierung von Vermögensgegenständen können erhaltene Anzahlungen als Sonderposten umgebucht werden. Die Erträge aus der Auflösung dieser Sonderposten stehen dann den Aufwendungen aus der Abschreibung der Vermögensgegenstände gegenüber.

Position	31.12.2016 - EUR -	31.12.2017 - EUR -	Veränderung - EUR -
Investitionspauschale	0,00	499.164,16	499.164,16
Schulpauschale	5.844.534,03	6.694.412,55	849.878,52
Sportpauschale	114.098,00	0,00	-114.098,00
Feuerschutzpauschale	32.701,05	115.086,42	82.385,37
Ablösebeträge, Vorausleistungen, Beiträge nach BauGB / KAG	3.830.702,06	4.338.002,47	507.300,41
Zuweisung für die Umgestaltung des Streckenzuges Mühlenstraße, kleiner Markt, Remigiusstraße	665.000,00	0,00	-665.000,00
Zuweisung für die Anlegung der Aa-Terrassen (Stadtglacis)	163.800,00	163.800,00	0,00
Zuweisung für den Umbau des Stadtmuseums zum Forum für Kunst und Kultur (Regionale-Projekt)	910.000,00	1.828.000,00	918.000,00
Zuweisung für die Umgestaltung der Remigiusstraße zwischen Mönkenstiege und Papendiek	154.000,00	0,00	-154.000,00
Zuweisung für die Verlängerung des Fuß- und Radwegs Im Piepers- hagen	166.700,00	266.700,00	100.000,00
Zuweisung für den Neubau des Kreisverkehrs Borkenwirther Straße / Hauptstraße	158.900,00	0,00	-158.900,00
Zuweisung für den Umbau und die Erweiterung des Rathauses	27.000,00	117.000,00	90.000,00
Wiederherstellung der Wallzone mit Sichtbezug Diebesturm	0,00	70.000,00	70.000,00
Zuwendung für Warnsysteme	0,00	31.780,06	31.780,06
Erweiterung des Sportparks „Im Trier“	0,00	9.622,47	9.622,47
Insgesamt	12.067.435,14	14.133.568,13	2.066.132,99

In 2017 konnten erhaltene Anzahlungen in Höhe von ca. 2 Mio. Euro den entsprechenden Anlagegütern zugeordnet werden. Gleichzeitig gingen ca. 4 Mio. Euro ein, die zunächst als erhaltene Anzahlung gebucht werden mussten, weil die entsprechenden (Bau-)Maßnah-

men noch nicht fertiggestellt waren.

P.5 Passive Rechnungsabgrenzung

31.12.2016	9.179.775,94 EUR
31.12.2017	<u>9.354.150,78 EUR</u>
	174.374,84 EUR

Durch Rechnungsabgrenzungsposten werden Aufwendungen und Erträge den einzelnen Geschäftsjahren periodengerecht zugerechnet. Es handelt sich um sachliche und zeitliche Abgrenzungen. Passive Rechnungsabgrenzungsposten sind Einnahmen vor dem Abschlussstichtag, soweit sie Erträge für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen. Näheres kann der Rechnungsabgrenzungsübersicht entnommen werden.

IV. Erläuterungen zur Ergebnisrechnung

ERTRÄGE

Pos. 01 Steuern und ähnliche Abgaben

Fortgeschriebener Planansatz	53.525.000,00 EUR
Ergebnis	<u>55.728.762,37 EUR</u>
Abweichung	2.203.762,37 EUR

Hier werden sämtliche Steuererträge der Kommune ausgewiesen. Insgesamt verbessert sich das Ergebnis im Verhältnis zum Planansatz um ca. 2,2 Mio. Euro. Die Abweichung ist vor allem darauf zurückzuführen, dass die Gewerbesteuererträge aufgrund der guten konjunkturellen Lage um 2 Mio. Euro über dem Planansatz lagen.

Position	Planansatz (fortgeschrieben) - EUR -	Ergebnis 2017 - EUR -	Abweichung - EUR -
Grundsteuer A	305.000,00	305.939,42	939,42
Grundsteuer B	6.500.000,00	6.545.913,60	45.913,60
Gewerbesteuer	24.000.000,00	25.995.929,17	1.995.929,17
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	17.050.000,00	17.322.524,58	272.524,58
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.950.000,00	2.967.427,65	17.427,65
Vergnügungssteuer	800.000,00	640.940,30	-159.059,70
Hundesteuer	250.000,00	244.553,50	-5.446,50
Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	1.670.000,00	1.705.534,15	35.534,15
Insgesamt	53.525.000,00	55.728.762,37	2.203.762,37

Pos. 02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Fortgeschriebener Planansatz	20.462.000,00 EUR
Ergebnis	<u>23.406.405,80 EUR</u>
Abweichung	2.944.405,80 EUR

Zuweisungen und Zuschüsse sind Finanzhilfen zur Erfüllung von Aufgaben des Empfängers. Während der Begriff Zuweisungen Übertragungen finanzieller Mittel innerhalb des öffentlichen Bereichs umfasst, sind Zuschüsse Übertragungen vom öffentlichen Bereich an den unternehmerischen und übrigen Bereich und umgekehrt. Bei den allgemeinen Umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden handelt es sich um Zuweisungen, die ohne Zweckbindung an einen bestimmten Aufgabenbereich zur Deckung eines allgemeinen Finanzbedarfs aufgrund eines bestimmten Schlüssels geleistet werden. Zuweisungen und Zuschüsse werden unter dem Begriff Zuwendungen zusammengefasst.

Position	Planansatz (fortgeschrieben) - EUR -	Ergebnis 2017 - EUR -	Abweichung - EUR -
Schlüsselzuweisungen	5.599.000,00	5.596.701,00	-2.299,00
Allgemeine Zuweisungen vom Land	685.000,00	0,00	-685.000,00
Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	151.700,00	144.148,89	-7.551,11
Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	9.771.000,00	12.862.028,85	3.091.028,85
<i>davon: Landesanteil an den Betriebskosten für Kindertageseinrichtungen</i>	<i>6.609.000,00</i>	<i>8.916.896,36</i>	<i>2.307.896,36</i>
Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/GV	120.100,00	121.691,00	1.591,00
Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	63.300,00	60.760,90	-2.539,10
Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	100,00	0,00	-100,00
Zuschüsse für Vermögen, das bereits zu 100 % gefördert wurde	120.000,00	218.188,48	98.188,48
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.951.800,00	3.385.786,69	433.986,69
Zahlungen des Landes nach dem Einheitslastenabrechnungsgesetz	1.000.000,00	1.017.099,99	17.099,99
Insgesamt	20.462.000,00	23.406.405,80	2.944.405,80

Die Abweichung bei der Position „Allgemeine Zuweisungen vom Land“ ergibt sich aus dem Einzahlungszeitpunkt der Zuweisung für die energetische Sanierung der Straßenbeleuchtung (KInvFöG NRW). Der Betrag wurde im Haushalt 2017 eingeplant, geht jedoch erst im darauffolgenden Haushaltsjahr 2018 ein.

Die Differenz zum Planansatz bei der Position „Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land“ ergibt sich zum Teil aus einer geänderten Verbuchung der Landeserstattungen im Asylbereich. Diese sollen gemäß Mitteilung von IT.NRW als Zuweisung und nicht als Kostenerstattung gebucht werden (siehe Pos. 06).

Pos. 03 Sonstige Transfererträge

Fortgeschriebener Planansatz	757.900,00 EUR
Ergebnis	<u>1.678.842,12 EUR</u>
Abweichung	920.942,12 EUR

Sonstige Transfererträge sind Erträge im öffentlichen Bereich, denen keine konkreten Gegenleistungen gegenüberstehen. Sie beruhen auf einseitigen Geschäftsvorfällen und nicht auf einem Leistungsaustausch. Transfererträge sind insbesondere Ersatzzahlungen von sozialen Leistungen innerhalb und außerhalb von Einrichtungen.

Die Mehrerträge beruhen auf Mehreinnahmen im Bereich der Kostenerstattungen und Kostenbeiträge im Jugendhilfebereich.

Pos. 04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Fortgeschriebener Planansatz	16.682.100,00 EUR
Ergebnis	<u>16.812.318,84 EUR</u>
Abweichung	130.218,84 EUR

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte sind Gebühren, die als Gegenleistung für eine individuell zurechenbare öffentliche Leistung geschuldet werden. Sie dienen der Erzielung von Erträgen, um die Kosten der öffentlichen Leistung zu decken.

Hierunter werden Verwaltungsgebühren aus der Inanspruchnahme von Verwaltungsleistungen und Amtshandlungen (z. B. Genehmigungsgebühren), Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und Anlagen sowie zweckgebundene Abgaben erfasst.

Position	Planansatz (fortgeschrieben) - EUR -	Ergebnis 2017 - EUR -	Abweichung - EUR -
Verwaltungsgebühren	717.000,00	969.589,85	252.589,85
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	13.764.500,00	14.013.380,88	248.880,88
<i>davon: Entwässerungsgebühren</i>	<i>7.653.300,00</i>	<i>7.657.870,43</i>	<i>4.570,43</i>
<i>davon: Müllabfuhrgebühren</i>	<i>2.863.000,00</i>	<i>2.850.922,92</i>	<i>-12.077,08</i>
<i>davon: Elternbeiträge für Kindergärten und andere Tageseinrichtungen</i>	<i>1.100.000,00</i>	<i>1.384.064,87</i>	<i>284.064,87</i>
Erträge aus Auflösung passiver Rechnungsabgrenzungsposten (Grabüberlassungsgebühren)	134.000,00	141.799,69	7.799,69
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	1.689.900,00	1.670.824,48	-19.075,52
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich	376.700,00	16.723,94	-359.976,06
Insgesamt	16.682.100,00	16.812.318,84	130.218,84

Die Mehreinnahmen bei der Position „Verwaltungsgebühren“ sind größtenteils im Bereich der Baugebühren entstanden.

Die Abweichung bei der Position „Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenhaushalt“ erklärt sich wie folgt: Insgesamt war in den Gebührenhaushalten mit einer Rücklagenentnahme i. H. v. 376.700 EUR geplant worden (Zentrales Abwasser: 308.700 EUR, Abfallbeseitigung: 48.300 EUR, Dezentrales Abwasser 5.100 EUR, Wasserläufe: 14.600 EUR).

Tatsächlich liegt die Rücklagenentnahme jedoch lediglich bei rund 16.700 EUR und betrifft

ausschließlich die Gebührenhaushalte "Dezentrales Abwasser" und "Wasserläufe". In den Gebührenhaushalten "Zentrales Abwasser" und "Abfallbeseitigung" war eine Rücklagenauflösung entgegen der Planungen nicht erforderlich (siehe auch „sonstige ordentliche Aufwendungen“).

Pos. 05 Privatrechtliche Leistungsentgelte

Fortgeschriebener Planansatz	2.325.300,00 EUR
Ergebnis	<u>2.632.274,44 EUR</u>
Abweichung	306.974,44 EUR

Privatrechtliche Leistungsentgelte sind Mieten und Pachten, Erträge aus Verkauf, Teilnehmerentgelte der VHS und der Musikschule sowie sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte.

Die Abweichung zum Planansatz ergibt sich im Wesentlichen aus Mehreinnahmen bei Papierverwertungserlösen sowie sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten (v. a. Teilnehmerentgelte VHS und Vorverkaufseinnahmen „Schlagersause“).

Pos. 06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Fortgeschriebener Planansatz	8.195.300,00 EUR
Ergebnis	<u>3.449.978,53 EUR</u>
Abweichung	-4.745.321,47 EUR

Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen sind solche, die von der Stadt aus der Erbringung von Gütern und Dienstleistungen für eine andere Stelle, die diese vollständig oder anteilig erstattet, erwirtschaftet werden. Sie werden in der Regel von den öffentlich-rechtlichen Körperschaften sowie verbundenen Unternehmen geleistet.

Die Differenz zum Planansatz ergibt sich zum Teil aus einer geänderten Verbuchung der Landeserstattungen im Asylbereich. Diese sollen gemäß Mitteilung von IT.NRW als Zuweisung und nicht als Kostenerstattung gebucht werden (siehe Pos. 02).

Pos. 07 Sonstige ordentliche Erträge

Fortgeschriebener Planansatz	4.047.300,00 EUR
Ergebnis	<u>5.633.751,15 EUR</u>
Abweichung	1.586.451,15 EUR

Sonstige ordentliche Erträge sind alle Erträge, die nicht speziell unter den anderen Ertragspositionen erfasst werden.

Position	Planansatz (fortgeschrieben) - EUR -	Ergebnis 2017 - EUR -	Abweichung - EUR -
Konzessionsabgaben	2.010.000,00	2.032.473,13	22.473,13
Erstattung von Steuern	132.100,00	214.367,24	82.267,24

Position	Planansatz (fortgeschrieben) - EUR -	Ergebnis 2017 - EUR -	Abweichung - EUR -
Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	820.000,00	1.340.460,76	520.460,76
Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	10.000,00	24.434,47	14.434,47
Bußgelder	106.800,00	121.713,51	14.913,51
Säumniszuschläge	102.400,00	252.126,13	149.726,13
Bürgschaftsprovisionen	230.000,00	217.568,63	-12.431,37
Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	82.600,00	90.386,28	7.786,28
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	309.243,90	309.243,90
Erträge aus Wertberichtigungen	0,00	25.513,16	25.513,16
Erträge aus der Auflösung passiver Rechnungsabgrenzungsposten	423.000,00	443.606,96	20.606,96
Andere sonstige ordentliche Erträge	130.400,00	561.856,98	431.456,98
Insgesamt	4.047.300,00	5.633.751,15	1.586.451,15

Aufgrund der hohen Nachfrage nach Flächen liegen die Erträge aus dem Verkauf von Grundstücken ca. 500.000 Euro über dem Planansatz.

Die Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen resultieren im Wesentlichen aus der Auflösung verschiedener Instandhaltungsrückstellungen (siehe Erläuterungen zur Bilanzposition „P.3.3 Instandhaltungsrückstellungen“)

Die Mehreinnahmen bei der Position „Andere sonstige ordentliche Erträge“ resultieren aus einer Vielzahl verschiedener Fälle (teilweise Einmaleffekte).

Pos. 08 Aktivierte Eigenleistungen

Fortgeschriebener Planansatz	455.400,00 EUR
Ergebnis	<u>580.620,26 EUR</u>
Abweichung	125.220,26 EUR

Aktivierten Eigenleistungen stehen Aufwendungen gegenüber, die zur Herstellung von Anlagevermögen eingesetzt wurden. Hierunter fallen insbesondere die Personalaufwendungen für die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen der Stadt Borken, die zur Herstellung von Anlagevermögen eingesetzt werden.

Da der Stundenaufwand der Mitarbeiter für einzelne Maßnahmen nur schwer zu planen ist, können bei den tatsächlichen Stundenabrechnungen Schwankungen auftreten. In diesem Jahr ergibt sich eine Überschreitung des Planansatzes von ca. 125.000 Euro.

AUFWENDUNGEN

Pos. 11 Personalaufwendungen

Fortgeschriebener Planansatz	-22.180.200,00 EUR
Ergebnis	<u>-21.269.680,06 EUR</u>
Abweichung	910.519,94 EUR

Unter Personalaufwendungen sind alle auf Arbeitgeberseite anfallenden Aufwendungen im Zusammenhang mit den aktiv Beschäftigten der Kommune zu verstehen. Dazu gehören in erster Linie die Entgelte der Beschäftigten und die Bezüge der Beamten einschließlich der Sonderzahlungen. Weiterhin sind hier die Personalnebenaufwendungen zu erfassen. Im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten erfolgt die Buchung der Aufwendungen für Pensionsrückstellungen und der sonstigen Rückstellungen.

Position	Planansatz (fortgeschrieben) - EUR -	Ergebnis 2017 - EUR -	Abweichung - EUR -
Dienstaufwendungen für Beamte	-4.324.600,00	-4.379.996,69	-55.396,69
Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-12.287.500,00	-11.610.243,39	677.256,61
Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-918.500,00	-900.711,12	17.788,88
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-2.394.900,00	-2.301.687,92	93.212,08
Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-302.200,00	-283.584,94	18.615,06
Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-1.561.600,00	-1.402.621,00	158.979,00
Zuführung zu Rückstellungen gem. § 107 b BeamtVG	-47.400,00	-4.660,00	42.740,00
Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-343.500,00	-386.175,00	-42.675,00
Insgesamt	-22.180.200,00	-21.269.680,06	910.519,94

Pos. 12 Versorgungsaufwendungen

Fortgeschriebener Planansatz	-1.654.000,00 EUR
Ergebnis	<u>-1.573.179,67 EUR</u>
Abweichung	80.820,33 EUR

Unter Versorgungsaufwendungen sind alle auf Arbeitgeberseite anfallenden Aufwendungen im Zusammenhang mit den ehemaligen Beschäftigten der Kommune zu verstehen. Dazu gehören die Beiträge zu Versorgungskassen, die Beihilfen sowie die Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger.

Pos. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Fortgeschriebener Planansatz	-21.228.676,47 EUR
Ergebnis	<u>-20.653.367,91 EUR</u>
Abweichung	575.308,56 EUR

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen umfassen alle Aufwendungen für empfangene Sach- und Dienstleistungen, die mit dem Verwaltungszweck wirtschaftlich zusammenhängen. Dies sind z. B. Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen und des sonstigen unbeweglichen Vermögens. Dazu gehören auch die Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (z. B. Schülerbeförderungskosten, Kosten für die Benutzung der Entsorgungsanlage des Kreises) und Erstattungen für Aufwendungen von Dritten.

Position	Planansatz (fortgeschrieben) - EUR -	Ergebnis 2017 - EUR -	Abweichung - EUR -
Zuführungen zu Instandhaltungsrückstellungen	0,00	-1.325.000,00	-1.325.000,00
Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.190.500,00	-2.167.537,62	22.962,38
Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-5.942.800,00	-5.644.369,73	298.430,27
Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	-4.226.955,00	-3.299.225,46	927.729,54
Haltung von Fahrzeugen	-450.500,00	-421.649,87	28.850,13
Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-1.227.900,00	-835.658,94	392.241,06
Lernmittel	-409.600,00	-249.415,50	160.184,50
Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-621.858,72	-432.587,14	189.271,58
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-6.158.562,75	-6.277.923,65	-119.360,90
Insgesamt	-21.228.676,47	-20.653.367,91	575.308,56

Die Abweichung bei der Position „Zuführungen zu Instandhaltungsrückstellungen“ ergibt sich daraus, dass diese Zuführungen nicht planbar sind. Dementsprechend konnte hierfür im Haushaltsplan kein Ansatz gebildet werden.

Die Mehrkosten bei der Position „Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen“ resultieren im Wesentlichen aus Mehraufwendungen für die Schülerbeförderung (Gymnasium). Bei vielen Unterhaltungspositionen konnten hingegen Einsparungen erzielt werden.

Pos. 14 Bilanzielle Abschreibungen

Fortgeschriebener Planansatz	-9.129.700,00 EUR
Ergebnis	<u>-8.945.202,68 EUR</u>
Abweichung	184.497,32 EUR

Die Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens verlieren infolge der Abnutzung regelmäßig an Wert. Deshalb müssen diese Wirtschaftsgüter in der Bilanz mit einem Wert angesetzt werden, der diesen Werteverlust berücksichtigt. Dies geschieht durch planmäßige Abschreibungen. Der größte Teil der Abschreibungen entfiel auf Straßen, Gebäude sowie Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen. Näheres ist dem Anlagenspiegel zu entnehmen.

Sofern Nutzungseinschränkungen bei einem Vermögensgegenstand aufgrund eines besonderen Ereignisses entstehen, werden solche Wertminderungen als außerplanmäßige Abschreibungen bezeichnet. Diese sind gemäß § 35 Abs. 5 GemHVO NRW gesondert zu erläutern. In 2017 wurden keine außerplanmäßigen Abschreibungen vorgenommen.

Pos. 15 Transferaufwendungen

Fortgeschriebener Planansatz	-48.808.200,00 EUR
Ergebnis	<u>-49.358.110,25 EUR</u>
Abweichung	-549.910,25 EUR

Unter Transferaufwendungen werden Leistungen der Stadt Borken an Dritte verbucht, denen keine konkreten Gegenleistungen gegenüberstehen. Sie beruhen regelmäßig auf einseitigen Verwaltungsvorgängen und nicht auf einem Leistungsaustausch. Diese Position beinhaltet überwiegend Zuweisungen, Zuschüsse, Sozialtransfers, Steuerbeteiligungen und allgemeine Umlagen. Bei den sozialen Leistungen handelt es sich im Wesentlichen um Zahlungen aus dem Bereich der Kinder- und Jugendhilfe sowie aus dem Asylbereich.

Position	Planansatz (fortgeschrieben) - EUR -	Ergebnis 2017 - EUR -	Abweichung - EUR -
Zuweisungen an Land	-49.000,00	-70.597,51	-21.597,51
Kommunale Finanzierungsbeteiligung SGB II	-1.304.000,00	-1.260.000,00	44.000,00
Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	-78.000,00	-77.255,48	744,52
Zuschüsse an private Unternehmen	-235.000,00	-221.785,22	13.214,78
Zuschüsse an übrige Bereiche	-15.815.800,00	-18.442.677,06	-2.626.877,06
<i>davon: Betriebskostenzuschüsse für Kindertageseinrichtungen</i>	<i>-12.680.000,00</i>	<i>-15.317.498,91</i>	<i>-2.637.498,91</i>
Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	-1.806.300,00	-1.601.809,75	204.490,25

Position	Planansatz (fortgeschrieben) - EUR -	Ergebnis 2017 - EUR -	Abweichung - EUR -
Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	-5.486.000,00	-5.712.689,20	-226.689,20
Leistungen für Bildung und Teilhabe	-34.000,00	-20.838,99	13.161,01
Sonstige soziale Leistungen (z. B. nach dem AsylbLG)	-4.358.000,00	-2.293.043,86	2.064.956,14
Gewerbesteuerumlage	-3.975.000,00	-4.815.198,47	-840.198,47
Kreisumlage	-14.920.000,00	-14.057.307,00	862.693,00
Zweckverbandsumlagen	-25.000,00	0,00	25.000,00
Beitrag für die Krankenhausfinanzierung	-500.000,00	-503.227,00	-3.227,00
Aufwendungen aus der Auflösung aktiver Rechnungsabgrenzungsposten	-222.100,00	-281.680,71	-59.580,71
Insgesamt	-48.808.200,00	-49.358.110,25	-549.910,25

Die Mehrausgaben im Kinder- und Jugendhilfebereich resultieren im Wesentlichen aus entsprechenden Stundenbuchungen und Gruppenformenumwandlungen (Kindergärten). Auf der anderen Seite fielen die Kosten für Leistungen nach dem AsylbLG geringer aus als geplant, da die tatsächliche Zahl der Asylbewerber im Jahresschnitt wesentlich geringer als geplant war.

Pos. 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Fortgeschriebener Planansatz	-4.764.700,00 EUR
Ergebnis	<u>-6.073.369,26 EUR</u>
Abweichung	-1.308.669,26 EUR

Sonstige ordentliche Aufwendungen umfassen alle Aufwendungen, die nicht den vorher genannten Aufwandspositionen, den Zinsen und ähnlichen Aufwendungen oder den außerordentlichen Aufwendungen zuzuordnen sind. Darunter fallen sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen, Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten, Geschäftsaufwendungen, Wertberichtigungen und sonstiges.

Position	Planansatz (fortgeschrieben) - EUR -	Ergebnis 2017 - EUR -	Abweichung - EUR -
Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-207.400,00	-205.164,36	2.235,64
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-524.900,00	-415.685,71	109.214,29
Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	-403.000,00	-339.297,93	63.702,07

Position	Planansatz (fortgeschrieben) - EUR -	Ergebnis 2017 - EUR -	Abweichung - EUR -
Mieten und Pachten	-809.100,00	-953.205,72	-144.105,72
Leasing	-11.000,00	-8.361,00	2.639,00
Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-510.200,00	-391.166,70	119.033,30
Geschäftsaufwendungen	-923.400,00	-907.593,00	15.807,00
Steuern, Versicherungen, Scha- densfälle	-726.000,00	-765.455,63	-39.455,63
Wertveränderungen bei Sachan- lagen	-41.300,00	-229.341,64	-188.041,64
Wertveränderungen beim Umlauf- vermögen	-60.000,00	0,00	60.000,00
Wertberichtigung von Forderungen	0,00	-379.989,23	-379.989,23
Verfügungsmittel	-6.000,00	-1.657,10	4.342,90
Fraktionszuwendungen	-30.000,00	-25.351,45	4.648,55
Zuführungen zu sonstigen Rückstel- lungen	-21.500,00	-15.000,00	6.500,00
Übrige weitere sonstige Aufwendun- gen aus laufender Verwaltungstätig- keit	-4.000,00	-36.014,12	-32.014,12
Aufwendungen für die Zuführung zum Sonderposten für den Gebüh- renausgleich	-170.900,00	-1.059.565,05	-888.665,05
Aufwendungen aus der Auflösung aktiver Rechnungsabgrenzungspost- en	-316.000,00	-347.233,29	-31.233,29
Wertveränderung bei Sonderposten	0,00	6.712,67	6.712,67
Insgesamt	-4.764.700,00	-6.073.369,26	-1.308.669,26

Die Zuführung zum Sonderposten für den Gebührenhaushalt fiel deutlich höher aus, da geringere Aufwendungen zu einer Kostenüberdeckung geführt haben. Die Kostenüberdeckung resultiert im wesentlichen aus deutlich geringeren Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten des Zentralklärwerks, der Sonderbauwerke sowie der Misch- und Schmutzwasserkanäle. Darüber hinaus lagen die kalkulatorischen Kosten unter den Planwerten. Die entstandene Kostenüberdeckung wird gemäß KAG Vorschriften innerhalb der nächsten 3 Jahre gebührenmindernd eingesetzt, daher wurde sie dem Sonderposten zugeführt.

FINANZERGEBNIS

Pos. 19 Finanzerträge

Fortgeschriebener Planansatz	913.800,00 EUR
Ergebnis	<u>1.052.445,48 EUR</u>
Abweichung	138.645,48 EUR

Zu den Finanzerträgen zählen u. a. Erträge aus Beteiligungen und Zinsen. Die größten Ertragspositionen sind hier Erträge aus der Beteiligung an den Stadtwerken (ca. 368.000 Euro), Zinsen für Gesellschafterdarlehen der Stadtwerke (ca. 257.000 Euro), sowie Erträge aus der Verzinsung von Gewerbesteuernachzahlungen (ca. 245.000 Euro).

Pos. 20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Fortgeschriebener Planansatz	-100.500,00 EUR
Ergebnis	<u>-164.232,77 EUR</u>
Abweichung	-63.732,77 EUR

Bei den Finanzaufwendungen handelt es sich im Wesentlichen um Zinsaufwendungen für Gewerbesteuererstattungen an Gewerbesteuerzahler. Der Ansatz kann nur geschätzt werden, da die Aufwendungen über die Jahre sehr stark schwanken.

INTERNE LEISTUNGSBEZIEHUNGEN

Pos. 27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

Fortgeschriebener Planansatz	9.405.000,00 EUR
Ergebnis	<u>11.780.031,04 EUR</u>
Abweichung	2.375.031,04 EUR

Die Erträge aus internen Leistungsbeziehungen umfassen alle Erträge, die durch Verrechnungen zwischen den Produkten entstehen.

Pos. 28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Fortgeschriebener Planansatz	9.405.000,00 EUR
Ergebnis	<u>11.780.031,04 EUR</u>
Abweichung	2.375.031,04 EUR

Die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen umfassen alle Aufwendungen, die durch Verrechnungen zwischen den Produkten entstehen.

JAHRESERGEBNIS

Pos. 29 Jahresergebnis (nach interner Leistungsverrechnung)

Fortgeschriebener Planansatz	-501.876,47 EUR
Ergebnis	<u>2.938.256,39 EUR</u>
Abweichung	3.440.132,86 EUR

Das Jahresergebnis entspricht der Differenz aus Erträgen und Aufwendungen.

Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage

Gemäß § 43 Abs. 3 GemHVO NRW sind Erträge und Aufwendungen aus dem Abgang und der Veräußerung von Vermögensgegenständen nach § 90 Abs. 3 S. 1 GO NRW sowie aus Wertveränderungen von Finanzanlagen unmittelbar mit der allgemeinen Rücklage zu verrechnen. Die Verrechnungen sind im Anhang zu erläutern.

Pos. 30 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen

Fortgeschriebener Planansatz	0,00 EUR
Ergebnis	<u>363.343,27 EUR</u>
Differenz	363.343,27 EUR

Bei den zu verrechnenden Erträgen handelt es sich analog zu den verrechneten Aufwendungen bei Pos. 32 um die Sonderposten, die zu diesen Anlagegütern bestanden. Die Erträge aus Auflösung der Sonderposten sind analog zu den Aufwendungen der Hauptanlage mit der allgemeinen Rücklage zu verrechnen.

Pos. 31 Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen

Fortgeschriebener Planansatz	133.000,00 EUR
Ergebnis	<u>132.801,68 EUR</u>
Abweichung	-198,32 EUR

Die Stadt Borken gewährt dem Zweckverband Westmünsterland Gewerbepark A 31 ein zinsloses Darlehen. Bei Ausleihungen wird der beizulegende Wert zum Bilanzstichtag durch den voraussichtlichen Rückzahlungsbetrag bestimmt, welcher bei unverzinslichen Ausleihungen auf den Bilanzstichtag abzuzinsen ist (Barwert bzw. Kapitalwert). Das Darlehen wird nach der Abzinsung bis zum Rückzahlungstermin wieder aufgezinnt.

Pos. 32 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen

Fortgeschriebener Planansatz	0,00 EUR
Ergebnis	<u>-614.542,25 EUR</u>
Differenz	-614.542,25 EUR

In 2017 ist Infrastrukturvermögen vor Ablauf der geplanten Restnutzungsdauer erneuert worden (Bahnhofstraße/-vorplatz, Kirchplatzumfahrung, Mühlenweg, Kreisverkehr Weseke). Die GPA empfiehlt in Auslegung des § 43 Abs. 3 GemHVO für diese Fälle, die Restbuchwerte der abgehenden Anlagen mit der allgemeinen Rücklage zu verrechnen.

V. Erläuterungen zur Finanzrechnung

Da die Inhalte der gleichlautenden Positionen von Finanzrechnung und Ergebnisrechnung übereinstimmen, gelten für die Finanzrechnung insoweit auch die Ausführungen zur Ergebnisrechnung. Hier werden daher nur Ein- und Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit erläutert.

EINZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT

Pos. 18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

Fortgeschriebener Planansatz	8.630.400,00 EUR
Ergebnis	<u>5.497.706,28 EUR</u>
Abweichung	-3.132.693,72 EUR

Diese Position umfasst die empfangenen Investitionszuwendungen, bei denen eine Zweckbindung für den investiven Bereich vorliegt (u. a. Investitionspauschale, Schulpauschale, Sportpauschale, Feuerschutzpauschale). Des Weiteren beinhaltet diese Position Zuweisungen für städtebauliche Maßnahmen (z. B. für den Umbau des Stadtmuseums zum „Forum Altes Rathaus“).

Die Differenz zum Haushaltsansatz entstand größtenteils daraus, dass Maßnahmen nicht wie geplant in 2017 begonnen wurden und sich damit auch die Einzahlung der Zuwendungen verschiebt.

Pos. 19 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

Fortgeschriebener Planansatz	2.180.800,00 EUR
Ergebnis	<u>2.714.036,80 EUR</u>
Abweichung	533.236,80 EUR

Bei dieser Position werden Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden sowie Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen erfasst.

Aufgrund der hohen Nachfrage nach Flächen liegen die Einzahlungen aus dem Verkauf von Grundstücken ca. 500.000 Euro über dem Planansatz.

Pos. 20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen

Fortgeschriebener Planansatz	583.600,00 EUR
Ergebnis	<u>606.658,36 EUR</u>
Abweichung	23.058,36 EUR

Bei dieser Position handelt es sich insbesondere um Tilgungsraten von Gesellschafterdarlehen der Stadtwerke sowie Rückflüsse von sonstigen Darlehen.

Pos. 21 Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten

Fortgeschriebener Planansatz	315.000,00 EUR
Ergebnis	<u>1.125.684,84 EUR</u>
Abweichung	810.684,84 EUR

Die Position umfasst Beiträge des investiven Bereichs. Beiträge werden zur Finanzierung kommunaler Maßnahmen erhoben. Der Beitrag gilt als Gegenleistung für die mögliche Inanspruchnahme der Einrichtungen und Anlagen, wodurch wirtschaftliche Vorteile erlangt werden. Es werden Investitionen im Anlagebereich mit Hilfe von Beiträgen finanziert, um einen Ersatz für den Aufwand der Herstellung, die Anschaffung, die Erweiterung oder die Verbesserung des Vermögensgegenstandes zu erhalten. Zu den Beiträgen des investiven Bereichs zählen alle Erschließungsbeiträge nach dem BauGB sowie Anschlussbeiträge und Kostenersatz nach dem KAG NRW.

Aufgrund der Mehreinzahlungen bei den Grundstücksverkäufen ergeben sich auch Mehreinzahlungen im Bereich der Erschließungs- und Kanalanschlussbeiträge.

Pos. 22 Sonstige Investitionseinzahlungen

Fortgeschriebener Planansatz	6.000,00 EUR
Ergebnis	<u>12.698,16 EUR</u>
Abweichung	6.698,16 EUR

Hier handelt es sich um Erstattungen für überzahlte Baukosten.

AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT

Pos. 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

Fortgeschriebener Planansatz	-3.730.000,00 EUR
Ergebnis	<u>-5.264.073,48 EUR</u>
Abweichung	-1.534.073,48 EUR

Für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden wurden ca. 1,6 Mio. Euro mehr verausgabt als geplant.

Pos. 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen

Fortgeschriebener Planansatz	-22.478.959,34 EUR
Ergebnis	<u>-9.266.482,20 EUR</u>
Abweichung	13.212.477,14 EUR

Verschiedene Hoch- und Tiefbaumaßnahmen sind nicht im geplanten Umfang umgesetzt worden. Bei den Hochbaumaßnahmen sind geplante Auszahlungen von ca. 5,6 Mio. Euro und bei den Tiefbaumaßnahmen von ca. 6,4 Mio. Euro nicht zahlungswirksam geworden.

In 2017 wurden bei folgenden Maßnahmen Auszahlungen geleistet bzw. Ermächtigungen

nicht in Anspruch genommen (Maßnahmen mit Auszahlungen bzw. Planabweichung über 100.000 Euro in 2017). Nicht in Anspruch genommene Ansätze sind teilweise im Rahmen von Ermächtigungsübertragungen oder der Bildung neuer Ansätze zur Auszahlung in Folgejahren vorgesehen.

Position	Planansatz (fortgeschrieben) - EUR -	Ergebnis 2017 - EUR -	Abweichung - EUR -
Umbau und Erweiterung des Rathauses	-450.000,00	-173.588,49	276.411,51
Bauliche Maßnahmen im Zusammenhang mit der Anbindung der Feuerwache Borken an die Leitstelle des Kreises Borken	-260.000,00	0,00	260.000,00
Umgestaltung von Räumlichkeiten für die Jodocus-Nünning-Gesamtschule und die Gesamtschule Borken-Raesfeld	-200.000,00	-12.531,14	187.468,86
Umbau des Stadtmuseums zum Forum für Kunst und Kultur (Regionale-Projekt)	-2.981.925,17	-811.401,39	2.170.523,78
Sanierung und Umbau von Asylbewerberheimen	-305.000,00	-107.383,64	197.616,36
Erweiterung des Sportparks „Im Trier“	-950.000,00	-23.928,00	926.072,00
Neubau Umkleidegebäude SG Borken	-560.000,00	-461.303,09	98.696,91
Errichtung einer Toilettenanlage am Spielplatz Pröbstingsee	-150.000,00	0,00	150.000,00
Umbau/Neubau des Betriebsgebäudes der Kläranlage	-163.000,00	-19.442,52	143.557,48
Erneuerung der Blockheizkraftwerke einschl. Notstromversorgung auf dem Gelände der Kläranlage	-700.000,00	-338.239,82	361.760,18
Neubau des Technikgebäudes auf der Kläranlage Borken	-500.000,00	-169.943,23	330.056,77
Bauliche Investitionen an der Stadthalle	-500.000,00	-150.606,78	349.393,22
Investive Maßnahmen zur Optimierung des Campingplatzes Hoffeld	-250.000,00	-2.739,50	247.260,50
Verlängerung des Fuß- und Radweges entlang der Borkener Aa	-472.000,00	-24.150,52	447.849,48
Umbau und Verlängerung der Bahnhofstraße	-600.000,00	-144.005,78	455.994,22

Position	Planansatz (fortgeschrieben) - EUR -	Ergebnis 2017 - EUR -	Abweichung - EUR -
Neubau Mühlenstraße einschl. Brücke und Gewässerumlegung	-125.000,00	-119.282,77	5.717,23
Erneuerung von Brückenbauwerken	-440.000,00	-23.510,65	416.489,35
Straßenerneuerung „Neue Kirchstraße“	-506.000,00	-277.693,01	228.306,99
Erschließung BO 68 – Baustraße	-760.000,00	-640.796,77	119.203,23
Endausbau „An der Seilerei“	-313.000,00	-213.149,68	99.850,32
Endausbau Baugebiet BO 48 – Heidener Straße	-551.000,00	-517.781,11	33.218,89
Energetische Sanierung der Straßenbeleuchtung	-761.000,00	-595.203,17	165.796,83
Neubau des Wehrs an der ehemaligen Stadtmühle einschl. Fischtreppe	-170.000,00	-17.493,76	152.506,24
Bau eines Regenklär- u. Regenrückhaltebeckens im Gewerbepark Hendrik-de-Wynen	-295.215,70	-73.069,80	222.145,90
Kanalisation Verlängerung Bahnhofstraße	-513.000,00	-12.753,27	500.246,73
Erschließung BO 65a – Weseler Straße – Ost	-403.000,00	-11.934,40	391.065,60
Erschließung BO 68 – Kanal	-900.000,00	-1.368.396,46	-468.396,46
Kanalerneuerung „Neue Kirchstraße“	-310.000,00	-185.479,02	124.520,98
Kanalsanierungsmaßnahmen – Hydraulische Sanierung	-800.000,00	-31.931,50	768.068,50
Kanalsanierungsmaßnahmen – geschlossene Bauweise	-220.000,00	-171.826,43	48.173,57
Bau des Regenrückhaltebeckens Underdiek in Marbeck	-360.000,00	-26.268,35	333.731,65
Erneuerung der Zentrifugen der Kläranlage	-700.000,00	-2.304,59	697.695,41
Erneuerung der Umwälzung Faulbehälter II der Kläranlage	-320.000,00	-67.238,05	252.761,95
Erneuerung des Heizungssystems der Kläranlage	-243.000,00	-107.603,95	135.396,05

Die Kostenüberschreitung bei der Position „Erschließung BO 68 - Kanal“ ergibt sich dadurch, dass die vorhandene Verpflichtungsermächtigung in eine Ausgabeermächtigung für 2017 umgewandelt wurde, um die Bauarbeiten bereits in 2017 vollständig durchführen zu können.

Pos. 26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Fortgeschriebener Planansatz	-3.278.457,65 EUR
Ergebnis	<u>-1.405.251,37 EUR</u>
Abweichung	1.873.206,28 EUR

In verschiedensten Bereichen sind die Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen unter den Ansätzen geblieben. So wurden z. B. die Ansätze für den Erwerb von Feuerwehrfahrzeugen sowie für die Einrichtung des FARB um jeweils ca. 230.000 Euro unterschritten. Nicht benötigte Ermächtigungen wurden teilweise im Rahmen von Ermächtigungsübertragungen in Folgejahre verschoben. Die tatsächlichen Auszahlungen entstanden vor allem für die Beschaffung von Hard- und Software, die Lichtinszenierung der Innenstadt und der Ortsteile sowie für den Erwerb von Fahrzeugen und Maschinen.

Pos. 27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

Fortgeschriebener Planansatz	-400.000,00 EUR
Ergebnis	<u>-401.600,00 EUR</u>
Abweichung	-1.600,00 EUR

Zur Finanzierung der Dachsanierung hat die Stadt Borken dem Zucht-, Reit- u. Fahrverein ein Darlehen in Höhe von 400.000 Euro gewährt.

Pos. 28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

Fortgeschriebener Planansatz	-3.123.012,33 EUR
Ergebnis	<u>-1.363.716,24 EUR</u>
Abweichung	1.759.296,09 EUR

Diese Position enthält die Investitionsförderungen an die Kindergärten zum Ausbau der U3-Betreuung, investive Zuschüsse für den Breitbandausbau im Außenbereich, für die Errichtung von Kunstrasenplätzen, für den Neubau des Tierheims in Ahaus, für die Errichtung des Heimathauses in Burlo sowie für die Lärmschutzwand im Rahmen der Erschließung des Baugebietes BO 68. Die Bauarbeiten für die Errichtung der Lärmschutzwand haben sich verzögert. Dadurch wurden die eingeplanten Mittel in 2017 nur teilweise benötigt. Die Mittel für den Breitbandausbau im Außenbereich wurden (entgegen dem Ansatz von 1 Mio. Euro) in 2017 nicht verausgabt.

FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT

Pos. 33 Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen

Fortgeschriebener Planansatz	4.000.000,00 EUR
Ergebnis	<u>0,00 EUR</u>
Abweichung	-4.000.000,00 EUR

In 2017 wurden keine Investitionskredite aufgenommen.

Pos. 35 Tilgung und Gewährung von Darlehen

Fortgeschriebener Planansatz	-257.000,00 EUR
Ergebnis	<u>-256.961,00 EUR</u>
Abweichung	39,00 EUR

Hierbei handelt es sich größtenteils um die Tilgungsraten für einen Investitionskredit, der in 2015 für Neu- und Umbau, Erwerb, Modernisierung sowie Ausstattung von Flüchtlingsunterkünften aufgenommen wurde.

LIQUIDE MITTEL

Pos. 39 Anfangsbestand an Finanzmitteln

Fortgeschriebener Planansatz	42.000.000,00 EUR
Ergebnis	<u>54.175.593,35 EUR</u>
Abweichung	12.175.593,35 EUR

Es handelt sich um den Bestand der liquiden Mittel aus der Schlussbilanz 2016.

Pos. 40 Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln

Fortgeschriebener Planansatz	0,00 EUR
Ergebnis	<u>143.505,77 EUR</u>
Abweichung	143.505,77 EUR

Die Kommunen wickeln vielfach aufgrund gesetzlicher Vorgaben oder freiwilliger Vereinbarungen auch Zahlungsgeschäfte für andere Institutionen oder Stellen ab. Hieraus ergibt sich ein Bestand an fremden Finanzmitteln, die nicht der Kerntätigkeit der Stadt Borken zuzurechnen sind. In 2017 hat sich der Bestand dieser fremden Finanzmittel um ca. 144.000 Euro erhöht.

Pos. 41 Liquide Mittel

Fortgeschriebener Planansatz	26.036.494,21 EUR
Ergebnis	57.156.999,98 EUR

Zum 31.12.2017 beträgt der Bestand der liquiden Mittel in der Bilanz der Stadt Borken rd. 57,2 Mio. Euro.

VI. SONSTIGE ANGABEN

Kostenunterdeckungen bei kostenrechnenden Einrichtungen

Gemäß § 43 Abs. 6 S. 2 GemHVO NRW sind Kostenunterdeckungen bei kostenrechnenden Einrichtungen, die ausgeglichen werden sollen, im Anhang anzugeben. Der Gebührenhaushalt Friedhöfe ist dauerdefizitär und wird nicht ausgeglichen. Zum 31.12.2017 weist der Gebührenhaushalt Abfall eine Unterdeckung i.H.v. 195.896,73 Euro aus.

Bei den übrigen Gebührenhaushalten haben sich in 2017 keine Unterdeckungen ergeben.

Abweichungen von Bewertungs- und Bilanzierungsmethoden

Abweichungen von den bisher angewandten Bewertungs- und Bilanzierungsmethoden, der örtlichen Abschreibungstabelle und der Festlegung der Nutzungsdauer von Vermögensgegenständen haben sich im Laufe des Jahres 2017 nicht ergeben. Zur Eröffnungsbilanz wurden einige Festwerte gebildet, die seitdem fortgeführt werden (§ 44 Abs. 2 Nr. 3 u. 6 GemHVO).

Noch nicht erhobene Beiträge aus fertiggestellten Erschließungsmaßnahmen

Unter den noch nicht erhobenen Beiträgen aus fertiggestellten Erschließungsmaßnahmen (§ 44 Abs. 2 Nr. 7 GemHVO NRW) versteht man Beiträge für folgende Grundstücke:

- Die Erschließungsmaßnahmen für das Grundstück waren zum 31.12.2017 komplett fertiggestellt.
- Das Grundstück war zu diesem Zeitpunkt bereits verkauft.
- Die Erschließungsbeiträge sind trotzdem noch nicht erhoben worden.

Zum 31.12.2017 war der Ausbau der Feldgasse (nördlicher Teil) endgültig fertiggestellt, aber noch nicht abgerechnet. Die Abrechnung erfolgt im Jahr 2018. Der Erschließungsbeitrag beträgt 19,13 Euro pro qm. Darüber hinaus war der Ausbau der Straße „Mühlenweg“ (Abschnitt Dunkerstraße – Borkener Straße) fertiggestellt, aber noch nicht abgerechnet. Die Beitragserhebung erfolgt auf Grundlage des § 8 KAG NRW. Die Abrechnung erfolgt im Sommer 2018. Der Straßenbaubeitrag beträgt 9,26 Euro pro qm.

Fremdwährungen

Fremdwährungen lagen zum 31.12.2017 nicht vor, sodass hier keine Angaben erfolgen müssen (§ 44 Abs. 2 Nr. 8 GemHVO NRW).

Verpflichtungen aus Leasingverträgen

Leasinggegenstand	Leasinggeber	Laufzeit	Aufwand 2017
Citroen Jumper (BOR-SB 252)	Citroen Bank	12/2015 - 11/2018	3.253,80 €
BMW X3 xDrive20d (BOR-BM 277)	BMW Bank	04/2016 - 04/2018	4.824,96 €
smart forfour (BOR-B 773)	Mercedes Benz Leasing	11/2017 – 11/2021	205,57 €
smart forfour (BOR-B 774)	Mercedes Benz Leasing	11/2017 – 11/2021	205,57 €

Für den Fuhrpark des Rathauses werden diverse Fahrzeuge geleast (z. B. für die Poststelle oder den Fachbereich Bürgerservice und Ordnung). Bei dem Fahrzeug BOR-BM 277 handelt es sich um den Dienstwagen der Bürgermeisterin (§ 44 Abs. 2 Nr. 9 GemHVO).

Bilanzposten, die der Bilanz hinzugefügt worden sind

Zum 13.09.2012 ist das Erste NKF-Weiterentwicklungsgesetz in Kraft getreten. Die Regelungen sind seit dem Haushaltsjahr 2013 anzuwenden.

Zur Bilanzgliederung schreibt das NKF-Weiterentwicklungsgesetz u. a. vor, dass die Differenzierung bei den privat- und öffentlich-rechtlichen Forderungen in der Bilanz entfallen kann. Die Stadt Borken hat sich entschlossen, die bisherige detaillierte Gliederung freiwillig beizubehalten.

Erläuterungen zu Haftungsverhältnissen und Bestellungen von Sicherheiten, aus denen sich künftig erhebliche finanzielle Verpflichtungen ergeben können

Aus dem Verbindlichkeitspiegel ist erkennbar, dass der Stand der von der Stadt Borken übernommenen Bürgschaften zum 31.12.2017 noch 36.323.463 Euro beträgt. In der Bürgschaftsübersicht sind die Bürgschaften einzeln aufgelistet.

Sonstige finanzielle Verpflichtungen

Die Stadt Borken hat sich vertraglich verpflichtet, anteilige Jahresfehlbeträge der Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Borken mbH zu übernehmen.

Geringfügigkeitsgrenze für Rückstellungen

Gemäß § 36 Abs. 4 GemHVO NRW müssen Rückstellungen gebildet werden, sofern sie nicht geringfügig sind. Die Geringfügigkeitsgrenze für Rückstellungen bei der Stadt Borken wird auf 10.000,00 Euro festgelegt.

Ermächtigungsübertragungen

Gemäß § 22 Abs. 4 GemHVO NRW sind Ermächtigungsübertragungen im Anhang des Jahresabschlusses gesondert anzugeben.

Konsumtiver Bereich

Produkt / Sachkonto	Produkt-bezeichnung	Bezeichnung	gebildete EÜ - EUR -
02.02.01.00 / 54120000	Brandschutz	Festwert Dienst- und Schutzkleidung	61.000,00
03.01.01.00 / 52550000	Grundschulen	EDV-Materialkosten	12.500,00
03.01.01.00 / 52710000	Grundschulen	Lehr- u. Unterrichtsmittel und deren Unterhaltung	10.900,00
03.01.01.00 / 54220000	Grundschulen	Anmietung eines Raumsystems für die Remigius-Grundschule	25.000,00
03.02.01.00 / 52710000	Hauptschule	Kosten der Lernmittelfreiheit (Schulbücher)	3.600,00
03.03.01.00 / 52550000	Realschulen	EDV-Materialkosten	12.500,00
03.03.01.00 / 52710000	Realschulen	Kosten der Lernmittelfreiheit (Schulbücher)	1.700,00
03.04.01.00 / 52710000	Gymnasium	Kosten der Lernmittelfreiheit (Schulbücher)	7.200,00
03.04.02.00 / 52710000	Gesamtschulen	Lehr- und Unterrichtsmittel und deren Unterhaltung	21.500,00
03.04.02.00 / 52710000	Gesamtschulen	Kosten der Lernmittelfreiheit (Schulbücher)	10.000,00
03.07.01.00 / 52810000	Allgemeine Schulträgeraufgaben, schulische Inklusion	Aufwendungen für die schulische Inklusion	130.000,00
04.03.01.00 / 52550000	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	Unterhaltung der Einrichtungs- und Kunstgegenstände	4.400,00
04.05.01.00 / 52910000	Heimat- und sonstige Kulturpflege, Stadtarchiv	Kosten für die Erstellung eines Kulturentwicklungsplanes	1.600,00
09.01.01.00 / 52910000	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Planungskosten	18.500,00
11.02.01.00 / 52410000	Zentrale Abwasserbeseitigung	Unterhaltung Zentralkläwerk	80.000,00
12.01.01.00 / 52420000	Gemeindestraßen (Straßen, Wege, Plätze)	Erstellung Radwegekonzept	14.000,00
12.07.01.00 / 52420000	Straßenbeleuchtung	Straßenbeleuchtung im Rahmen des Umbaus und der Verlängerung der Bahnhofstraße	45.000,00

Produkt / Sachkonto	Produkt-bezeichnung	Bezeichnung	gebildete EÜ - EUR -
12.07.01.00 / 52420000	Straßenbeleuchtung	Straßenbeleuchtung im Rahmen der Straßenerneuerung Neue Kirchstraße	15.000,00
12.07.01.00 / 52420000	Straßenbeleuchtung	Straßenbeleuchtung im Rahmen der Erschließung BO 68 (Erweiterung Baugebiet Hovesath)	12.000,00
15.02.05.00 / 52910000	Veranstaltungen	Aufwendungen für grenzübergreifende Veranstaltungen mit den Niederlanden	6.000,00
SUMME			492.400,00

Investiver Bereich

Produkt	Produkt-bezeichnung	Maßnahmen-Nr.	Bezeichnung	gebildete EÜ - EUR -
01.04.01.00	Informationstechnik und IT-Service	00.10.00003 / 06000.93511	Erwerb von Software	13.000,00
01.04.01.00	Informationstechnik und IT-Service	12.10.00001 / 06000.94030	Anbindung der Außenstellen an das Netz des Rathauses	15.000,00
01.05.01.00	Organisation und zentrale Dienste (Poststelle, Druckerei, Verwaltungsbücherei, Infozentrale, zentrale Beschaffung)	00.10.00004 / 06000.93513	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	36.000,00
01.10.01.00	Gebäudemanagement	13.65.00002 / 06000.94040	Umbau und Erweiterung des Rathauses	269.000,00
01.12.01.00	Bauhof	00.68.00002 / 77100.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Maschinen u. techn. Anlagen)	290.000,00
02.02.01.00	Brandschutz	00.32.00006 / 13000.93520	Neubeschaffung von Fahrzeugen	149.600,00
02.02.01.00	Brandschutz	00.32.00007 / 13000.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Maschinen u. techn. Anlagen)	39.000,00
02.02.01.00	Brandschutz	11.32.00001 / 13000.93550	Anbindung der Feuerwache Borken an die Leitstelle des Kreises Borken	20.000,00
03.01.01.00	Grundschulen	00.40.00001 / 21000.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Betriebs- u. Geschäftsausstattung)	16.300,00
03.01.01.00	Grundschulen	00.40.00013 / 21000.94090	Aufstellen von Spielgeräten auf Schulhöfen von Grundschulen	7.100,00
03.01.01.00	Grundschulen	17.65.00001 / 21000.94000	Erweiterung und Sanierung der Astrid-Lindgren-Grundschule in Burlo	40.000,00

Produkt	Produkt-bezeichnung	Maßnahmen-Nr.	Bezeichnung	gebildete EÜ - EUR -
03.04.01.00	Gymnasium	00.40.00011 / 23000.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	10.200,00
03.04.01.00	Gymnasium	00.40.00017 / 23000.94090	Aufstellen von Spielgeräten auf dem Schulhof des Gymnasiums Remigianum	5.900,00
03.04.01.00	Gymnasium	ohne / 23000.50085	Unterhaltung des Gymnasiums Remigianum - Inanspruchnahme von Instandhaltungsrückstellungen	10.000,00
03.04.02.00	Gesamtschulen	13.65.00003 / 28000.94000	Umgestaltung von Räumlichkeiten für die Jodocus Nünning Gesamtschule und die Gesamtschule Borken-Raesfeld	187.000,00
03.07.01.00	Allgemeine Schulträgeraufgaben, schulische Inklusion	15.51.00001 / 29500.93520	Anschaffung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens für die schulische Inklusion	8.100,00
04.03.01.00	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	09.65.00025 / 32100.93550	Einrichtung des umgebauten Stadtmuseums zum Forum für Kunst und Kultur (Regionale-Projekt)	98.000,00
04.03.01.00	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	09.65.00025 / 32100.94030	Umbau des Stadtmuseums zum Forum für Kunst und Kultur	1.955.000,00
04.05.01.00	Heimat- und sonstige Kulturpflege, Stadtarchiv	16.43.00001 / 34300.94030	Investiver Zuschuss für die Errichtung eines Heimathauses durch den Heimatverein Burlo	90.000,00
06.04.01.00	Tageseinrichtungen für Kinder	09.51.00001 / 46400.98800	Investitionsförderung zum Ausbau der U3-Betreuung - eigene Zuwendungen	244.000,00
06.05.01.00	Einrichtungen der Jugendarbeit	16.51.00001 / 46000.94110	Errichtung eines Dorfgemeinschaftshauses in Weseke	83.500,00
08.02.01.00	Bereitstellung und Betrieb von Sportstätten	00.40.00007 / 56000.93500	Neubeschaffung von Sportgeräten	18.500,00
08.02.01.00	Bereitstellung und Betrieb von Sportstätten	14.65.00001 / 56000.94080	Neubau eines Umkleidegebäudes für die SG Borken	67.000,00
09.02.01.00	Geoinformation	00.10.00018 / 06000.93551	Erwerb von technischer Datenverarbeitung (Software)	3.000,00
11.02.01.00	Zentrale Abwasserbeseitigung	00.66.00005 / 70000.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Maschinen, techn. Anlagen, Fahrzeuge)	25.000,00
11.02.01.00	Zentrale Abwasserbeseitigung	00.66.00007 / 70000.94030	Maßnahmen am Zentralklärwerk Borken	13.400,00
11.02.01.00	Zentrale Abwasserbeseitigung	06.66.00001 / 70000.94310	Neubau zentrales Regenrückhaltebecken Peterskamp (Regenrückhaltemaßnahme aus BWK M3)	20.000,00

Produkt	Produkt- bezeichnung	Maßnahmen- Nr.	Bezeichnung	gebildete EÜ - EUR -
11.02.01.00	Zentrale Abwasserbeseitigung	07.66.00012 / 70000.94180	Neuordnung der Kanalisation Kreisverkehr Heidener Straße, Bahnhofstraße und Wilbecke	503.000,00
11.02.01.00	Zentrale Abwasserbeseitigung	08.66.00005 / 70000.94170	Bau eines Regenklär- und Regenrückhaltebeckens im Gewerbepark Hendrik-de-Wynen	30.000,00
11.02.01.00	Zentrale Abwasserbeseitigung	09.66.00008 / 70000.94670	Umbau der Einleitungsstelle E 1.25 (von der Kläranlage in die Bcholter Aa)	30.000,00
11.02.01.00	Zentrale Abwasserbeseitigung	11.66.00011 / 70000.94230	Erschließung BO 10 Wasserstiege	10.000,00
11.02.01.00	Zentrale Abwasserbeseitigung	12.66.00002 / 70000.95010	Neubau des Technikgebäudes auf der Kläranlage Borken	364.000,00
11.02.01.00	Zentrale Abwasserbeseitigung	12.66.00002 / 70000.95050	Verfahrens- und Prozesstechnik im Rahmen des Neubaus des Technikgebäudes auf der Kläranlage	340.000,00
11.02.01.00	Zentrale Abwasserbeseitigung	13.66.00005 / 70000.94770	Erschließung BO 68 (Erweiterung Baugebiet Hovesath)	177.000,00
11.02.01.00	Zentrale Abwasserbeseitigung	13.66.00008 / 70000.94860	Kanalerneuerung "Neue Kirchstraße"	122.000,00
11.02.01.00	Zentrale Abwasserbeseitigung	13.66.00012 / 70000.94810	Weitere Erschließung der Gutenbergstraße	40.000,00
11.02.01.00	Zentrale Abwasserbeseitigung	15.66.00008 / 70000.94910	Bau des Regenrückhaltebeckens (RBB) Underdiek in Marbeck	333.000,00
11.02.01.00	Zentrale Abwasserbeseitigung	15.66.00015 / 70000.95060	Neubau einer Trafostation auf dem Gelände der Kläranlage einschl. Neubau einer Niederspannungshauptverteilung (NSHV) in das neue Technikgebäude	466.000,00
11.02.01.00	Zentrale Abwasserbeseitigung	15.66.00017 / 70000.95080	Erschließung der Erweiterung des Gewerbegebietes GE 21	3.400,00
11.02.01.00	Zentrale Abwasserbeseitigung	17.66.00003 / 70000.94750	Erschließung des Baugebietes BO 65a - Weseler Straße - Ost (Netgo)	135.000,00
11.02.01.00	Zentrale Abwasserbeseitigung	17.67.00001 / 70000.95190	Erneuerung der Zentrifugen der Kläranlage Borken	678.000,00
11.02.01.00	Zentrale Abwasserbeseitigung	17.67.00001 / 70000.95200	Erneuerung der Umwälzung Faulbehälter II der Kläranlage Borken	70.000,00
11.02.01.00	Zentrale Abwasserbeseitigung	17.67.00001 / 70000.95270	Erneuerung des Heizungssystems der Kläranlage Borken	111.000,00
12.01.01.00	Gemeindestraßen (Straßen, Wege, Plätze)	07.66.00012 / 63000.94860	Umbau und Verlängerung der Bahnhofstraße sowie Umgestaltung des Kreisverkehrsplatzes Heidener Straße	620.000,00
12.01.01.00	Gemeindestraßen (Straßen, Wege, Plätze)	08.66.00013 / 63000.94830	Anlegung der Aa-Terrassen (Stadtglacis)	57.000,00
12.01.01.00	Gemeindestraßen (Straßen, Wege, Plätze)	11.66.00015 / 63000.95140	Neubau Mühlenstraße einschl. Brücke und Gewässerumlegung	4.400,00

Produkt	Produktbezeichnung	Maßnahmen-Nr.	Bezeichnung	gebildete EÜ - EUR -
12.01.01.00	Gemeindestraßen (Straßen, Wege, Plätze)	11.66.00015 / 63000.95145	Neubau Fußgänger-/Radfahrerbrücke Mühlenstraße	5.900,00
12.01.01.00	Gemeindestraßen (Straßen, Wege, Plätze)	12.66.00008 / 63000.95170	Erneuerung von Brückenbauwerken	248.000,00
12.01.01.00	Gemeindestraßen (Straßen, Wege, Plätze)	12.66.00010 / 63000.95300	Errichtung einer Wegeverbindung zum nördlichen Stadtpark einschl. Brückenschlag	17.000,00
12.01.01.00	Gemeindestraßen (Straßen, Wege, Plätze)	13.66.00005 / 63000.95400	Erschließung BO 68 - Baustraße (Erweiterung Baugebiet Hovesath)	71.000,00
12.01.01.00	Gemeindestraßen (Straßen, Wege, Plätze)	13.66.00008 / 63000.95180	Straßenerneuerung "Neue Kirchstraße" (KAG-Maßnahme)	189.000,00
12.01.01.00	Gemeindestraßen (Straßen, Wege, Plätze)	13.66.00013 / 63000.95440	Umgestaltung der Straße "Am Kuhm"	24.000,00
12.01.01.00	Gemeindestraßen (Straßen, Wege, Plätze)	13.66.00014 / 63000.95450	Umgestaltung "Mühlenstraße-Ost"	3.000,00
12.01.01.00	Gemeindestraßen (Straßen, Wege, Plätze)	14.66.00006 / 63000.94060	Umgestaltung des De-Wynen-Platzes	12.200,00
12.01.01.00	Gemeindestraßen (Straßen, Wege, Plätze)	16.66.00009 / 63000.95710	Umgestaltung der Weseler Straße mit Erneuerung des KVP Nina-Winkel-Straße sowie Neubau des KVP Weseler Landstraße samt Pendlerparkplatz und Erschließung des Baugebietes BO 65a	24.000,00
12.04.01.00	Bundesstraßen	17.66.00019 / 66000.94080	Investiver Zuschuss für die Errichtung einer Lärmschutzwand im Rahmen der Erschließung BO 68	668.000,00
13.02.01.00	Wasserläufe (WaBo)	10.66.00007 / 69000.94000	Neubau des Wehrs an der ehemaligen Stadtmühle einschließlich Fischtreppe	152.000,00
15.01.01.00	Stadtmarketing	14.02.00005 / 79100.93520	Lichtinszenierung Innenstadt und Ortsteile	80.000,00
15.02.01.00	Stadthalle Vennehof	09.40.00009 / 76000.94000	Bauliche Investitionen an der Stadthalle	160.000,00
SUMME				9.481.500,00

Forderungsspiegel

Art der Forderungen	Gesamt- betrag am 31.12. des Haus- halts- jahres - EUR -	mit einer Restlaufzeit von			Gesamt- betrag am 31.12. des Vor- jahres - EUR -
		bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre	
	1	2	3	4	5
1. Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	2.557.010,54	2.484.072,54	0,00	72.938,00	3.880.968,72
1.1 Gebühren	318.685,53	318.685,53			252.926,80
1.2 Beiträge	303.232,03	303.232,03			365.518,49
1.3 Steuern	132.527,41	132.527,41			543.920,58
1.4 Forderungen aus Transferleistungen	294.229,61	294.229,61			1.245.945,41
1.5 sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	1.508.335,96	1.435.397,96		72.938,00	1.472.657,44
2. Privatrechtliche Forderungen	573.370,75	573.370,75	0,00	0,00	849.864,33
2.1 gegenüber dem privaten Bereich	148.387,01	148.387,01			525.942,72
2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	213.828,91	213.828,91			169.038,37
2.3 gegen verbundene Unternehmen	211.154,83	211.154,83			154.564,24
2.4 gegen Beteiligungen	0,00	0,00			319,00
2.5 gegen Sondervermögen	0,00	0,00			0,00
3. Sonstige Vermögensgegenstände	702,80	702,80	0,00	0,00	702,80
4. Summe	3.131.084,09	3.058.146,09	0,00	72.938,00	4.731.535,85

Verbindlichkeitspiegel

Art der Verbindlichkeiten	Gesamt- betrag am 31.12. des Haus- halts- jahres - EUR -	mit einer Restlaufzeit von			Gesamt- betrag am 31.12. des Vor- jahres - EUR -
		bis zu 1 Jahr - EUR -	1 bis 5 Jahre - EUR -	mehr als 5 Jahre - EUR -	
	1	2	3	4	5
1. Anleihen	0,00				0,00
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	2.847.483,00	268.540,00	1.408.620,00	1.170.323,00	3.104.444,00
2.1 von verbundenen Unternehmen					
2.2 von Beteiligungen					
2.3 von Sondervermögen					
2.4 vom öffentlichen Bereich					
2.5 von Kreditinstituten	2.847.483,00	268.540,00	1.408.620,00	1.170.323,00	3.104.444,00
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00				0,00
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleich- kommen	0,00				0,00
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3.191.289,90	3.191.289,90			2.691.096,91
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	411.059,37	411.059,37			1.370.452,09
7. Sonstige Verbindlichkeiten	300.835,56	300.835,56			702.008,76
8. Erhaltene Anzahlungen	14.133.568,13	115.086,42	14.018.481,71	0,00	12.067.435,14
9. Summe aller Verbindlichkeiten	20.884.235,96	4.286.811,25	15.427.101,71	1.170.323,00	19.935.436,90
Nachrichtlich anzugeben:					
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten: z. B. Bürgschaften u. a.	36.323.463,00				37.446.000,00

Übersicht über die Bürgschaften

Allgemeine Bürgschaften

lfd. Nr.	Gläubiger	Schuldner	Verwendungszweck	Ursprungsbetrag der Bürgschaft Euro	Stand am 01.01.2017 Euro	Zugang Euro	Abgang Euro	Stand zum 31.12.2017 Euro
1	Bayerische Hypo- und Vereinsbank AG, München	Stadtwerke Borken/Westf. GmbH	Investitionen	3.000.000	224.205	0	224.205	0
2	Bayerische Hypo- und Vereinsbank AG, München	Stadtwerke Borken/Westf. GmbH	Investitionen	3.000.000	472.398	0	240.016	232.383
3	Sparkasse Westmünsterland, Borken	Sportgemeinschaft Borken e. V.	Investitionen	125.000	59.257	0	10.566	48.690
4	Hypo- und Vereinsbank AG, München	Stadtwerke Borken/Westf. GmbH	Investitionen	5.000.000	2.015.888	0	2.015.888	0
5	Sparkasse Westmünsterland, Borken	Montessori-Fördergemeinschaft Borken e. V.	Bau einer Mehrzweckhalle an der Gesamtschule	100.000 ^{1*})	68.889	0	4.444	64.444
6	Sparkasse Westmünsterland, Borken	Montessori-Fördergemeinschaft Borken e. V.	Grundschul-erweiterung	250.000	172.222	0	11.111	161.111
7	Kreditanstalt für Wiederaufbau, Frankfurt	Montessori-Fördergemeinschaft Borken e. V.	Bau einer Mehrzweckhalle an der Gesamtschule	450.000	317.036	0	20.456	296.580
8	Kreditanstalt für Wiederaufbau, Frankfurt	Montessori-Fördergemeinschaft Borken e. V.	Grundschul-erweiterung	250.000	176.134	0	11.364	164.770
9	Commerzbank AG, Filiale Bocholt	Stadtwerke Borken/Westf. GmbH	Investitionen	2.400.000 ^{2*})	1.172.960	0	167.476	1.005.484
10	Helaba Landesbank Hessen-Thüringen, Frankfurt a. M.	Stadtwerke Borken/Westf. GmbH	Investitionen	4.250.000	2.196.860	0	298.545	1.898.315
11	Sparkasse Westmünsterland, Borken	Stadtwerke Borken/Westf. GmbH	Investitionen	7.500.000	5.893.015	0	326.577	5.566.437
12	Sparkasse Westmünsterland, Borken	Stadtwerke Borken/Westf. GmbH	Investitionen	4.000.000	2.900.000	0	200.000	2.700.000
13	Sparkasse Westmünsterland, Borken	Stadtwerke Borken/Westf. GmbH	Investitionen	4.800.000 ^{2*})	3.200.000	0	320.000	2.880.000

Ifd. Nr.	Gläubiger	Schuldner	Verwendungszweck	Ursprungsbetrag der Bürgschaft Euro	Stand am 01.01.2017 Euro	Zugang Euro	Abgang Euro	Stand zum 31.12.2017 Euro
14	Commerzbank AG, Frankfurt a. M.	Stadtwerke Borken/Westf. GmbH	Investitionen	4.800.000 ^{2*)}	3.992.592	0	212.669	3.779.923
15	VR-Bank Westmünsterland eG, Coesfeld	Stadtwerke Borken/Westf. GmbH	Investitionen	2.800.000 ^{2*)}	2.053.333	0	186.667	1.866.667
16	Sparkasse Westmünsterland, Borken	Stadtwerke Borken/Westf. GmbH	Investitionen	1.600.000 ^{2*)}	1.226.667	0	106.667	1.120.000
17	Deutsche Kreditbank AG, Niederlassung Nord	Stadtwerke Borken/Westf. GmbH	Investitionen	2.232.000 ^{2*)}	1.711.200	0	148.800	1.562.400
18	Deutsche Kreditbank AG, Niederlassung Nord	Stadtwerke Borken/Westf. GmbH	Investitionen	1.328.000 ^{2*)}	1.062.400	0	88.533	973.867
19	VR-Bank Westmünsterland eG, Coesfeld	Stadtwerke Borken/Westf. GmbH	Investitionen	2.176.000 ^{2*)}	1.740.800	0	145.067	1.595.733
20	Deutsche Kreditbank AG, Niederlassung Nord	Stadtwerke Borken/Westf. GmbH	Investitionen	1.476.000 ^{2*)}	1.107.000	0	147.600	959.400
21	VR-Bank Westmünsterland eG, Coesfeld	1. FC Marbeck 1958 e. V.	Rasenplatzerweiterung	30.000	23.750	0	5.000	18.750
22	Sparkasse Westmünsterland, Borken	Stadtwerke Borken/Westf. GmbH	Investitionen	2.880.000 ^{2*)}	2.496.000	0	192.000	2.304.000
23	Sparkasse Westmünsterland, Borken	Stadtwerke Borken/Westf. GmbH	Investitionen	3.360.000 ^{2*)}	3.136.000	0	224.000	2.912.000
24	Sparkasse Westmünsterland, Borken	SV Burlo 1949 e. V.	Investitionen	30.000	27.395	0	2.641	24.753
25	Sparkasse Westmünsterland, Borken	Stadtwerke Borken/Westf. GmbH	Investitionen	4.486.880 ^{3*)}	0	4.486.880	299.125	4.187.755
Summe:				62.323.880	37.446.000	4.486.880	5.609.417	36.323.463

1*) Der Bürgschaftsbetrag entspricht 22,22% der aufgenommenen Darlehenssumme.

2*) Der Bürgschaftsbetrag entspricht 80% der aufgenommenen Darlehenssumme.

3*) Der Bürgschaftsbetrag entspricht 80% der aufgenommenen Darlehenssumme mit einem Beteiligungsanteil von 96,7%.

Rückstellungen

Rückstellungsübersicht A

Bezeichnung		Stand am 01.01.2017 - EUR -	Inanspruch- nahme - EUR -	Auflösung - EUR -	Zuführung - EUR -	Umbuchung - EUR -	Stand am 31.12.2017 - EUR -
3.1	Pensionsrückstellungen	35.636.111,00	1.823.943,67	0,00	3.361.975,67	0,00	37.174.143,00
	<i>Pensionsrückstellungen</i>	<i>27.236.651,00</i>	<i>1.564.006,77</i>	<i>0,00</i>	<i>2.729.453,77</i>	<i>0,00</i>	<i>28.402.098,00</i>
	für Aktive	14.930.356,00	0,00	0,00	1.402.621,00	-640.059,00	15.692.918,00
	für Versorgungsempfänger	12.306.295,00	1.564.006,77	0,00	1.326.832,77	640.059,00	12.709.180,00
	<i>Beihilferückstellungen</i>	<i>8.399.460,00</i>	<i>259.936,90</i>	<i>0,00</i>	<i>632.521,90</i>	<i>0,00</i>	<i>8.772.045,00</i>
	für Aktive	4.375.162,00	0,00	0,00	386.175,00	-151.446,00	4.609.891,00
	für Versorgungsempfänger	4.024.298,00	259.936,90	0,00	246.346,90	151.446,00	4.162.154,00
3.2	Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3	Instandhaltungsrückstellungen	6.589.714,20	771.879,17	305.838,69	1.325.000,00	0,00	6.836.996,34
3.4	Sonstige Rückstellungen	3.212.424,86	281.781,66	3.405,21	732.180,55	0,00	3.659.418,54
	Summe	45.438.250,06	2.877.604,50	309.243,90	5.419.156,22	0,00	47.670.557,88

Rückstellungsübersicht A – Instandhaltungsrückstellungen

Art der Projekte	Maßnahmen	Jahr gebildet	Stand am 01.01.2017 - EUR -	Inanspruchnahme - EUR -	Auflösung - EUR -	Zuführung - EUR -	Stand am 31.12.2017 - EUR -
A. Gebäude		(EB = Eröffnungsbilanz)					
Baubetriebshof	Austausch von Toranlagen	EB / 2012	69.000,00				69.000,00
Feuerwehrrätehaus Borken	Instandsetzung des Daches, der Tore usw.	EB	150.000,00				150.000,00
Remigius-Grundschule	Erneuerung Fenster Flur OG	EB	16.000,00				16.000,00
	Auflagen Brandschau	EB	136.105,59				136.105,59
	Erneuerung des Heizkessels	2012	40.000,00		40.000,00		0,00
	Maßnahmen zur Optimierung der räumlichen Situation (u.a. Fluchtwege)	2013	430.000,00				430.000,00
Josefschule	Auflagen Brandschau	EB	30.000,00				30.000,00
Johann-Walling-Schule	Kanalsanierung/-erneuerung	2017	0,00			150.000,00	150.000,00
	Durchführung von Brandschutzmaßnahmen	2017	0,00			200.000,00	200.000,00
Astrid-Lindgren-Schule	Erneuerung der Entwässerungsleitungen	2016	210.644,79	2.466,79			208.178,00
Turnhalle	Erneuerung der Schwingtore u. Prallschutz	2016	65.000,00	59.797,06			5.202,94
Pröbstingschule Turnhalle	Erneuerung des Schwingbodens	EB	21.000,00				21.000,00
	Austausch der Glasbausteine	EB	47.000,00				47.000,00
Roncallschule	Auflagen Brandschau	EB	14.000,00				14.000,00
	Erneuerung der ELA-Anlage	EB	39.000,00				39.000,00
Turnhalle	Erneuerung des Schwingbodens	EB	57.000,00				57.000,00
Gebäude der ehem. Duesbergschule	Erneuerung von zwei Treppengeländern	EB	20.300,00				20.300,00
	Flachdachsanieierung durch Änderung der Dachform (Satteldach)	EB	796.000,00				796.000,00
Turnhalle	Ertüchtigung des Schwingbodens	2017	0,00			50.000,00	50.000,00
Maria-Sibylla-Merian Realschule	Auflagen Brandschau	EB	11.000,00				11.000,00
	Erstellung eines Maßnahmenkataloges zur Optimierung der Fluchtwege	2013	9.000,00				9.000,00
Turnhalle	Erneuerung der Geräteraumtore	2013	22.000,00				22.000,00
	Erneuerung der Prallschutzwände	2013	12.000,00				12.000,00
Gymnasium Remigianum	Austausch Treppengeländer K-Trakt	EB	56.000,00				56.000,00
	Flachdachsanieierung des Musikschultraktes	EB	242.000,00				242.000,00
	Brandschutztechnische Sanierung (inkl. Auflagen Brandschau) sowie Maßnahmen zur Optimierung der räumlichen Situation	EB/ 2011/ 2012/ 2015/ 2017	306.094,00	17.916,38		300.000,00	588.177,62
Gymnastikhalle	Erneuerung des Schwingbodens, der Geräteraumtore, des Prallschutzes und der Heizung	EB / 2017	38.000,00			190.000,00	228.000,00
	Erneuerung des Daches	EB	351.000,00				351.000,00
	Erneuerung der Toiletten- u. Duschräume	2013 / 2016 / 2017	160.000,00			10.000,00	170.000,00
Jodocus-Nünning-Gesamtschule Turnhalle	Erneuerung RWA-Anlagen in der Turnhalle und Forum	2013	25.000,00				25.000,00
	Erneuerung ELA-Anlage	2013	20.000,00				20.000,00
Gesamtschule Borken-Raesfeld	Instandsetzung Notlichtanlage	EB	17.000,00				17.000,00
	Auflagen Brandschau	EB	132.000,00				132.000,00
	Anschlusslegung für Notstromversorgung (Katastrophenschutz)	EB	7.000,00				7.000,00
Kindergarten Rhedebrügge	Heizöltanksanierung	EB	13.000,00				13.000,00
Holkensturm	Sanierung (u. a. Gutachterkosten, Baugrund- u. Mauerwerksanierung)	EB / 2012 / 2016	95.000,00				95.000,00
Kuhmturm	Renovierung der Fenster und der Eingangstür	2013	6.500,00				6.500,00
Obdachlosenunterkünfte	Diverse Instandsetzungsmaßnahmen	2017	0,00			35.000,00	35.000,00
Zentralklärwerk Betriebsgebäude	Teildachsanieierung	EB	253.000,00				253.000,00
Parkhaus	Sanierung des Parkhauses (u.a. Brandschutz, Dach, Beleuchtung usw.)	EB / 2013 / 2016 / 2017	142.600,00			300.000,00	442.600,00
Stadthalle Vennehof	Sanierung der Toilettenanlagen	2012	35.000,00				35.000,00
	Reparatur Schienensysteme Trennwände	2013	30.000,00				30.000,00
Friedhofshallen Gemen	Dachsanieierung	EB	41.000,00				41.000,00
Mergelsberg Sporthalle	Erneuerung der Anbauleuchten	2017	0,00			90.000,00	90.000,00
B. Infrastruktur							
Gemeindestraßen und Wirtschaftswege	Hansestraße	2011	100.000,00				100.000,00
Straßenbeleuchtung	Energetische Sanierung der Straßenbeleuchtung	2015	945.000,00	679.161,31	265.838,69		0,00
Brücken	diverse (kleinere) Instandsetzungsmaßnahmen bei Brücken	2013	379.469,82	1.637,63			377.832,19
C. Sonstiges							
Pröbstingsee	Entsandung	EB / 2016	1.000.000,00	10.900,00			989.100,00
	Summe		6.589.714,20	771.879,17	305.838,69	1.325.000,00	6.836.996,34

Rückstellungsübersicht A – Sonstige Rückstellungen

Bezeichnung	Stand am 01.01.2017 - EUR -	Inanspruch- nahme - EUR -	Auflösung - EUR -	Zuführung - EUR -	Stand am 31.12.2017 - EUR -
Leistungsorientierte Bezahlung	229.482,32	229.482,32	0,00	237.571,12	237.571,12
Regelmäßige GPA-Prüfung	105.775,00	0,00	0,00	15.000,00	120.775,00
Urlaub- und Überstunden	1.727.069,77	0,00	0,00	233.188,89	1.960.258,66
Altersteilzeit	257.790,24	52.299,34	3.405,21	0,00	202.085,69
§ 107 b BeamtVG bzw. VLVG	654.472,00	0,00	0,00	4.660,00	659.132,00
Nachzahlungsverpflichtungen aus Grundstücksgeschäften	96.641,59	0,00	0,00	0,00	96.641,59
Offene Rechtsstreitigkeiten	116.193,94	0,00	0,00	16.760,54	132.954,48
Altersdiskriminierende Besoldung	25.000,00	0,00	0,00	225.000,00	250.000,00
Summe	3.212.424,86	281.781,66	3.405,21	732.180,55	3.659.418,54

Rückstellungsübersicht B

Bezeichnung		Stand am 31.12.2017 - EUR -	mit einer Restlaufzeit von			Stand am 01.01.2017 - EUR -
			bis 1 Jahr - EUR -	1 bis 5 Jahre - EUR -	mehr als 5 Jahre - EUR -	
3.1	Pensionsrückstellungen	37.174.143,00	0,00	0,00	37.174.143,00	35.636.111,00
	<i>Pensionsrückstellungen</i>	<i>28.402.098,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>28.402.098,00</i>	<i>27.236.651,00</i>
	<i>Beihilferückstellungen</i>	<i>8.772.045,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>8.772.045,00</i>	<i>8.399.460,00</i>
3.2	Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3	Instandhaltungsrückstellungen	6.836.996,34	2.081.777,62	4.755.218,72	0,00	6.589.714,20
3.4	Sonstige Rückstellungen	3.659.418,54	237.571,12	802.456,76	2.619.390,66	3.212.424,86
Summe		47.670.557,88	2.319.348,74	5.557.675,48	39.793.533,66	45.438.250,06

Rechnungsabgrenzungsübersicht

Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	Stand am 01.01.2017 - EUR -	Zuführung - EUR -	Auflösung - EUR -	Stand am 31.12.2017 - EUR -
Abgrenzung gem. § 43 Abs. 2 GemHVO NRW				
Zuwendungen des Landes zum Ausbau der Kindertagesbetreuung (Weiterleitung an Träger)	4.614.681,64	436.591,56	347.233,29	4.704.039,91
Zuwendungen der Stadt Borken zum Ausbau der Kindertagesbetreuung	3.874.958,25	261.987,03	253.053,26	3.883.892,02
Zuschuss an die Kirchengemeinde St. Ludgerus Weseke zur Errichtung einer Friedhofshalle	291.697,80	0,00	6.306,98	285.390,82
Zuschuss an die SG Borken zur Errichtung eines Kunstrasenplatzes	275.035,23	0,00	9.511,30	265.523,93
Zuschuss an Westfalia Gemen zur Errichtung eines Kunstrasenplatzes	366.977,78	-7.500,00	11.995,83	347.481,95
Zuschuss zum Neubau eines Tierheims in Ahaus	32.533,60	8.133,40	813,34	39.853,66
Zuschuss für die Errichtung eines Heimthauses in Burlo	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
Zuschuss für die Errichtung einer Lärmschutzwand im Baugebiet BO 68	0,00	82.876,25	0,00	82.876,25
Abgrenzung gem. § 42 Abs. 1 GemHVO NRW				
Transferzahlungen (KiBiz)	1.063.004,00	1.152.011,00	1.063.004,00	1.152.011,00
Transferzahlungen (UVG)	27.177,00	36.218,00	27.177,00	36.218,00
Förderung von Kindern in Tagespflege (§ 23 KJHG)	64.707,20	68.372,39	64.707,20	68.372,39
Hilfe durch Unterbringung in Familienpflege (§ 33 KJHG) - eigene Fälle -	12.574,58	13.806,00	12.574,58	13.806,00
Hilfe zur Erziehung für andere Kostenträger	19.801,68	19.221,53	19.801,68	19.221,53
Erziehungshilfe in Familienpflege (§ 41 KJHG) - fremde Fälle -	0,00	2.979,50	0,00	2.979,50
Beamtenbezüge	328.161,37	366.475,13	328.161,37	366.475,13
Instandhaltungsrücklagen Eigentümergemeinschaften	100.842,51	15.750,00	17.919,26	98.673,25
<i>davon Altes Rathaus</i>	76.216,32	0,00	0,00	76.216,32
<i>davon Stadthalle Vennehof</i>	24.626,19	15.750,00	17.919,26	22.456,93
Vorauszahlungen von Mieten oder Pachten	13.306,60	0,00	3.990,09	9.316,51
Vorauszahlungen für die Ausrichtung eines musikalischen Großevents	0,00	19.998,00	0,00	19.998,00
Summe	11.085.459,24	2.536.919,79	2.166.249,18	11.456.129,85

Passive Rechnungsabgrenzungsposten	Stand am 01.01.2017 - EUR -	Zuführung - EUR -	Auflösung - EUR -	Stand am 31.12.2017 - EUR -
Abgrenzung gem. § 42 Abs. 3 S. 2 i.V.m. § 43 Abs. 2 GemHVO NRW				
Zuwendungen des Landes zum Ausbau der Kindertagesbetreuung (Weiterleitung an Träger)	6.319.197,49	434.963,56	443.606,96	6.310.554,09
Abgrenzung gem. § 42 Abs. 3 S. 1 GemHVO NRW				
Bestattungswesen (Grabüberlassungsgebühren)	2.221.649,36	161.234,48	141.799,69	2.241.084,15
Landesanteil an den Betriebskosten für Kindertageseinrichtungen	605.996,00	660.322,00	605.996,00	660.322,00
Einnahmen aus der Ausrichtung eines musikalischen Großevents	0,00	86.069,41	0,00	86.069,41
sonstige passive Rechnungsabgrenzungsposten	32.933,09	56.121,13	32.933,09	56.121,13
Summe	9.179.775,94	1.398.710,58	1.224.335,74	9.354.150,78

Rechtliche und wirtschaftliche Grundlagen

1. Rechtliche Grundlagen

a) Allgemeine rechtliche Verhältnisse

Die Stadt Borken ist eine kreisangehörige Gebietskörperschaft des Kreises Borken im Regierungsbezirk Münster. Als Gebietskörperschaft verwaltet sie ihr Gebiet nach den Grundsätzen der gemeindlichen Selbstverwaltung. Die Aufsichtsbehörde ist der Landrat des Kreises Borken.

Der Hauptsitz der Stadtverwaltung Borken befindet sich im Rathaus, Im Piepershagen 17, 46325 Borken.

Der Rat ist das wichtigste Organ der Stadt. Die nach § 42 Abs. 1 GO NRW gewählten Ratsmitglieder verteilten sich zum 31.12.2017 wie folgt auf Parteien und Wählergruppen:

CDU	20 Sitze
SPD	8 Sitze
UWG	4 Sitze
Die Grünen	4 Sitze
FDP	1 Sitz
FWB	1 Sitz

Der Rat der Stadt ist grundsätzlich für alle Angelegenheiten der Stadtverwaltung zuständig, soweit die Gemeindeordnung des Landes Nordrhein-Westfalen nichts anderes bestimmt.

Geschäfte der laufenden Verwaltung gelten im Namen des Rates als auf die Bürgermeisterin übertragen, soweit der Rat sich oder einem Ausschuss für einen bestimmten Kreis von Geschäften oder für den Einzelfall die Entscheidung vorbehält.

Folgende Ausschüsse wurden zur Vorbereitung der Ratsbeschlüsse gebildet:

- Hauptausschuss
- Umwelt- und Planungsausschuss
- Weiterbildungsbeirat
- Rechnungsprüfungsausschuss
- Wahlausschuss
- Wahlprüfungsausschuss
- Ausschuss für Jugend und Familie
- Ausschuss für Kultur, Schule und Sport
- Musikschulbeirat
- Umlegungsausschuss
- Ausschuss für Generationen, Soziales und gesellschaftliche Integration
- Wasserwirtschaftswegebau-Ausschuss

Bürgermeisterin:

Bürgermeisterin der Stadt Borken ist Mechtild Schulze Hessing, wohnhaft in Borken-Weseke. Ihr Allgemeiner Vertreter ist Norbert Nießing, wohnhaft in Borken-Burlo.

Die Bürgermeisterin ist unbeschadet der dem Rat und seinen Ausschüssen zustehenden Entscheidungsbefugnisse die gesetzliche Vertreterin der Stadt in Rechts- und Verwaltungsgeschäften.

Verwaltungsleitung:

Die Verwaltungsleitung der Stadt Borken bilden:

Vorstandsbereich A

Leitung: Bürgermeisterin Mechtild Schulze Hessing

Der Vorstandsbereich A umfasst die Bereiche:

Politik und Wirtschaft, Kommunikation, Marketing, Kultur und Weiterbildung, Büro für Chancengleichheit, Personal, Organisation und Archiv sowie Rechnungsprüfung

Vorstandsbereich B

Leitung: Erster Beigeordneter und Kämmerer Norbert Nießing

Der Vorstandsbereich B umfasst die Bereiche:

Informationstechnik und IT-Service, Finanzen und Controlling, Bürgerservice und Ordnung, Arbeit, Soziales und Wohnen sowie Jugend, Familie, Schule und Sport

Vorstandsbereich C

Leitung: Technischer Beigeordneter Jürgen Kuhlmann

Der Vorstandsbereich C umfasst die Bereiche:

Stadtentwicklung, Umwelt und Bauen, Gebäudewirtschaft, Tiefbau und Bauverwaltung sowie Bauhof

Hauptsatzung:

Es gilt die Hauptsatzung der Stadt Borken vom 06.03.2008.

b) Sonstige rechtserhebliche Tatbestände von wesentlicher Bedeutung

Wesentliche langfristige Verträge:

Die Stadt Borken ist durch eine Vielzahl von Miet- und Pachtverträgen gebunden, die entsprechend den vertraglichen Vereinbarungen innerhalb eines überschaubaren Zeitraums kündbar sind.

Aufgrund von Ratsbeschlüssen erhalten verschiedene Vereine und Verbände Zuschüsse von der Stadtverwaltung.

Versicherungen:

Die Stadt Borken hat sich gegen die üblicherweise zu versichernden Risiken versichert.

Prüfungen anderer Stellen:

Steuerprüfungen werden regelmäßig durch das Finanzamt für Groß- und Konzernbetriebsprüfungen NRW durchgeführt. Vollständig geprüft wurde die Stadt Borken bis zum Kalenderjahr 2012.

Die letzte Groß- und Konzernbetriebsprüfung für die Jahre 2013-2015 wurde noch nicht abgeschlossen.

Von November 2013 bis Juni 2014 hat die Gemeindeprüfungsanstalt NRW (GPA NRW) die überörtliche Prüfung für die Haushaltsjahre von 2009 bis 2012 durchgeführt. Schwerpunkte der Prüfung waren die Bereiche Finanzen, Grünflächen, Personalwirtschaft, Schulen, Sicherheit und Ordnung und Tagesbetreuung für Kinder.

In 2018 hat die GPA NRW die überörtliche Prüfung der „Istkostenerhebung FlüAG“ für das Jahr 2017 bei der Stadt Borken durchgeführt. Der Bericht enthielt keine Beanstandungen.

2. Wirtschaftliche Grundlagen

Die Einwohnerzahl der Stadt Borken hat sich in den letzten Jahren wie folgt entwickelt:

Jahr, jeweils zum 31.12.	2009	2010	2011 *)	2012 *)	2013 *)	2014 *)	2015 *)	2016 *)
Insgesamt	41.216	41.245	41.491	41.455	41.386	41.484	42.272	42.388

Quelle: LDS

*) Fortschreibung der Einwohnerzahlen lt. Zensus 2011

Die Gesamtfläche des Stadtgebietes beläuft sich auf ca. 152,97 km², dies ergibt eine Einwohnerdichte von 2,77 Einwohnern je ha.

Lagebericht zum Jahresabschluss 2017 der Stadt Borken

I. Einleitung

Gemäß § 37 Abs. 2 der GemHVO NRW ist der Jahresabschluss durch einen Lagebericht zu ergänzen. Der Lagebericht soll gemäß § 48 GemHVO NRW einen Überblick über die wichtigsten Ergebnisse des Jahresabschlusses und Rechenschaft über die Haushaltswirtschaft im abgelaufenen Jahr geben.

Der Lagebericht soll so gefasst werden, dass ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde vermittelt wird. Über Vorgänge von besonderer Bedeutung ist zu berichten. Außerdem hat der Lagebericht eine ausgewogene und umfassende, dem Umfang der gemeindlichen Aufgabenerfüllung entsprechende Analyse der Haushaltswirtschaft und der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde zu enthalten. Weiterhin ist auf die Chancen und Risiken für die künftige Entwicklung der Gemeinde einzugehen.

II. Vermögens- und Schuldenlage der Stadt Borken

1. Vermögensstruktur der Schlussbilanz (Aktiva)

Das gemeindliche Vermögen lässt sich auf der **Aktivseite** der Bilanz ablesen.

A. Anlagevermögen		397.985.698,55 EUR
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	297.389,39 EUR	
II. Sachanlagen	316.303.065,79 EUR	
III. Finanzanlagen	81.385.243,37 EUR	
B. Umlaufvermögen		65.062.494,15 EUR
I. Vorräte	4.774.410,08 EUR	
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	3.131.084,09 EUR	
III. Liquide Mittel	57.156.999,98 EUR	
C. Aktive Rechnungsabgrenzung		11.456.129,85 EUR
	<u>Bilanzsumme:</u>	<u>474.504.322,55 EUR</u>

Anlagevermögen

Das gesamte Anlagevermögen stellt mit ca. 83,9 % den Schwerpunkt der Vermögensseite dar.

Das **immaterielle Vermögen** besteht fast ausschließlich aus Softwarelizenzen.

Zum **Sachanlagevermögen** gehören die bebauten und unbebauten Grundstücke, das Infrastrukturvermögen mit Straßen, Wegen, Plätzen, Brücken, Abwasser-

beseitigungsanlagen sowie Maschinen, Geräte, Fahrzeuge und Betriebs- und Geschäftsausstattung. Mit insgesamt ca. 316,3 Mio. Euro stellt das Sachanlagevermögen etwa 66,7 % des Gesamtvermögens dar. Dieses wird jährlich durch Abschreibungen gemindert. In der Ergebnisrechnung des Jahres 2017 sind Abschreibungen in Höhe von ca. 8,9 Mio. Euro enthalten. Um das gemeindliche Vermögen zu erhalten, müssen Investitionen in gleicher Höhe getätigt werden. Die Investitionsquote $[(\text{Bruttoinvestitionen} / (\text{Abgänge des Anlagevermögens} + \text{Abschreibungen auf das Anlagevermögen})) \times 100]$ gibt Auskunft darüber, in welchem Umfang dem Substanzverlust durch Abschreibungen und Vermögensabgänge neue Investitionen gegenüberstehen. In 2017 liegt der Wert bei ca. 135 %. Somit konnte der Substanzverlust in 2017 durch die Neuinvestitionen vollständig ausgeglichen werden. Es wurde insgesamt mehr investiert, als durch Abgänge und Abschreibungen an Vermögen verbraucht wurde.

Das **Finanzanlagevermögen** besteht in erster Linie aus der Beteiligung an der Stadtwerke/Borken Westf. GmbH.

Umlaufvermögen

Das Umlaufvermögen wird dadurch gekennzeichnet, dass es nur relativ kurzfristig gebunden ist und dem laufenden Betrieb nicht dauerhaft dienen soll. Es setzt sich zusammen aus den Vorräten, Forderungen und sonstigen Vermögensgegenständen und den liquiden Mitteln.

2. Kapitalstruktur der Schlussbilanz (Passiva)

Die **Passivseite** der Bilanz weist die Finanzierung des gemeindlichen Vermögens aus.

A. Eigenkapital		250.761.987,80 EUR
I. Allgemeine Rücklage	214.206.943,80 EUR	
II. Sonderrücklagen	3.480.521,36 EUR	
III. Ausgleichsrücklage	30.136.266,25 EUR	
IV. Jahresüberschuss / -fehlbetrag	2.938.256,39 EUR	
B. Sonderposten		145.833.390,13 EUR
C. Rückstellungen		47.670.557,88 EUR
D. Verbindlichkeiten		20.884.235,96 EUR
E. Passive Rechnungsabgrenzung		9.354.150,78 EUR
	<u>Bilanzsumme:</u>	<u>474.504.322,55 EUR</u>

Das **Eigenkapital** bleibt als rechnerische Größe erhalten, nachdem Sonderposten, Rückstellungen, Verbindlichkeiten und passive Rechnungsabgrenzungsposten von der Bilanzsumme abgezogen wurden. Gem. § 43 Abs. 3 GemHVO NRW sind Erträge und Aufwendungen aus dem Abgang und der Veräußerung von Vermögensgegenständen nach § 90 Abs. 3 S. 1 GO NRW sowie aus Wertveränderungen von Finanzanlagen unmittelbar mit der allgemeinen Rücklage zu verrechnen.

Die Ausgleichsrücklage wird gemäß § 75 Abs. 3 GO NRW als gesonderter Posten des Ei-

genkapitals in der Bilanz abgebildet, um einen Fehlbetrag der Ergebnisrechnung in den Folgejahren auszugleichen. Ihr können solange Jahresüberschüsse zugeführt werden, bis ihr Bestand den Höchstbetrag von einem Drittel des Eigenkapitals erreicht hat. Der Bestand der Ausgleichsrücklage erhöht sich um den Jahresüberschuss aus 2017. Dieser Betrag steht der Stadt Borken zum Ausgleich künftiger Fehlbeträge zur Verfügung.

Sonderposten bilden in der Bilanz die erhaltenen investitionsbezogenen Zuwendungen und erhobenen Beiträge ab. Sie werden über die Nutzungsdauer des Anlagegutes ertragswirksam aufgelöst. Als unselbstständige Stiftung ist die Mergelsberg Stiftung mit einem Wert in Höhe von rd. 3 Mio. Euro als sonstiger Sonderposten in dieser Bilanzposition enthalten.

Bei den **Rückstellungen** stellen die Pensions- und Beihilfeverpflichtungen für Beamte den größten Anteil dar. Der Wert wurde durch die Westfälisch-Lippische Versorgungskasse in einem versicherungsmathematischen Verfahren ermittelt. Die Entwicklung der Pensionsrückstellungen ist u. a. vom möglichen Eintritt bzw. Wegfall eines Versorgungsfalles abhängig. Eine jährliche Berechnung erfolgt durch die Versorgungskasse.

Instandhaltungsrückstellungen bestehen Ende 2017 noch in Höhe von rd. 6,8 Mio. Euro. In 2017 wurden Instandhaltungsmaßnahmen in Höhe von rd. 772.000 Euro abgearbeitet. Des Weiteren wurden neue Instandhaltungsrückstellungen in Höhe von rd. 1.325.000 Euro gebildet und nicht mehr benötigte Rückstellungen in Höhe von rd. 306.000 Euro aufgelöst.

Die **Verbindlichkeiten** aus Krediten für Investitionen belaufen sich zum 31.12.2017 auf rd. 2,8 Mio. Euro. Der Verbindlichkeitspiegel weist die verbleibenden Verbindlichkeiten nach ihrer Restlaufzeit aus.

Zu den Verbindlichkeiten im weiteren Sinne zählen auch die erhaltenen Anzahlungen mit rd. 14 Mio. Euro. Diese erhaltenen Zuwendungen und Beiträge sind bei Fertigstellung der zugehörigen Vermögensgegenstände als Sonderposten zu passivieren.

III. Ertragslage

Im NKF stehen der Ergebnisplan und die Ergebnisrechnung im Mittelpunkt der kommunalen Haushaltswirtschaft. Sie enthalten alle Ressourcenzuwächse (Erträge) und Ressourcenverbräuche (Aufwendungen), die im Zusammenhang mit der kommunalen Leistungserbringung entstehen.

Das Jahresergebnis aus dem Saldo aller Erträge und Aufwendungen spiegelt die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals wider. Ein positives Jahresergebnis führt zu einem Zuwachs, ein negatives Jahresergebnis zu einem Verzehr des Eigenkapitals. Daher ist das Jahresergebnis auch die maßgebliche Größe für den Haushaltsausgleich. Der Haushalt ist ausgeglichen, wenn das Jahresergebnis keinen negativen Wert ausweist.

Für 2017 weist der Jahresabschluss der Stadt Borken einen Jahresüberschuss in Höhe von rd. 2,9 Mio. Euro aus.

Der Plan-Ist-Vergleich zeigt, wie der Überschuss erwirtschaftet werden konnte:

Bezeichnung	Ergebnisplan - TEUR -	Ergebnisrechnung - TEUR -	Abweichung	
			- TEUR -	%
Erträge	107.364	110.975	3.611	3,36
Aufwendungen	-107.209	-108.037	-828	0,77
Ergebnis	155	2.938	2.783	

Die Aufwendungen waren ca. 830.000 Euro höher als der Planansatz. Gleichzeitig konnten Mehrerträge in Höhe von ca. 3,6 Mio. Euro erwirtschaftet werden, so dass das Jahr 2017 mit einem etwas höheren Überschuss von ca. 2,9 Mio. Euro abschließt.

Bei den Erträgen ergeben sich folgende Veränderungen zu den Planzahlen:

Bezeichnung	Ergebnisplan - TEUR -	Ergebnisrechnung - TEUR -	Abweichung	
			- TEUR -	%
Steuern und ähnliche Abgaben	53.525	55.729	2.204	4,12
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.462	23.406	2.944	14,39
Sonstige Transfererträge	758	1.679	921	121,5
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.682	16.812	130	0,78
Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.325	2.632	307	13,2
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.195	3.450	-4.745	-57,9
Sonstige ordentliche Erträge	4.047	5.634	1.587	39,21
Aktiviertete Eigenleistungen	456	581	125	27,41
Finanzerträge	914	1.052	138	15,1
Summe Erträge	107.364	110.975	3.611	

Die Abweichung bei der Position „Steuern und Abgaben“ resultiert im Wesentlichen aus Mehreinnahmen bei der Gewerbesteuer von rd. 2,0 Mio. Euro.

Bei den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen haben sich Mehrerträge ergeben, da aufgrund einer Vorgabe des Landes die Kostenerstattungen des Landes für die Asylbewerberleistungen nicht als Kostenerstattungen sondern als Zuwendungen gebucht werden mussten.

Dies führte dazu, dass bei den Kostenerstattungen der Haushaltsansatz deutlich unterschritten wurde. Bei der Planung ist die Stadt Borken im Asylbereich von einem Erstattungsbetrag von ca. 4,3 Mio. Euro ausgegangen. Als Rechnungsergebnis hat sich ein Betrag von ca. 2,1 Mio. Euro ergeben, da die tatsächliche Zahl der Asylbewerber im Jahresschnitt wesentlich geringer als geplant war.

Weitere Mehreinnahmen bei den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen sind bei dem Landesanteil an den Betriebskosten für die Kindergärten entstanden.

Die Mehrerträge bei der Position „Sonstige Transfererträge“ beruhen auf Mehreinnahmen

bei den Kostenerstattungen im Jugendhilfebereich.

Die Mehrerträge bei den „Sonstigen ordentlichen Erträgen“ resultieren im Wesentlichen aus Mehreinnahmen aus dem Verkauf von Grundstücken, aus Erträgen für die Auflösung von (Instandhaltungs-)Rückstellungen sowie sonstigen vermischten Einnahmen.

Die Netto-Steuerquote gibt an, zu welchem Teil sich die Gemeinde „selbst“ finanzieren kann. Sie liegt für 2017 bei ca. 48,3 %.

Der Plan-Ist-Vergleich bei den Aufwendungen ergibt folgendes Bild:

Bezeichnung	Ergebnisplan	Ergebnisrechnung	Abweichung	
	- TEUR -	- TEUR -	- TEUR -	%
Personalaufwendungen	-22.180	-21.270	910	-4,1
Versorgungsaufwendungen	-1.654	-1.573	81	-4,9
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.611	-20.654	-43	0,21
Bilanzielle Abschreibungen	-9.129	-8.945	184	-2,02
Transferaufwendungen	-48.804	-49.358	-554	1,14
Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.730	-6.073	-1.343	28,39
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-101	-164	-63	62,38
Summe Aufwendungen	-107.209	-108.037	-828	

Die Kennzahl „Personalintensität“ gibt an, welchen Anteil die Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen ausmachen. Die Personalintensität liegt für 2017 bei ca. 19,7 %. Damit aussagefähige Bewertungen im interkommunalen Vergleich getroffen werden können, ist die Auslagerung von Aufgabenbereichen in den einzelnen Kommunen bei der Bewertung dieser Kennzahl zu berücksichtigen.

Die Kennzahl „Sach- und Dienstleistungsintensität“ lässt erkennen, in welchem Ausmaß sich eine Gemeinde für die Inanspruchnahme von Leistungen Dritter entschieden hat. Sie liegt in 2017 bei ca. 19,2 %.

Das gute Jahresergebnis 2017 darf nicht darüber hinwegtäuschen, dass sich die Kommunen allgemein, auch Borken, in einer angespannten Haushaltssituation befinden. Der positive Abschluss resultiert fast ausschließlich aus den hohen Steuereinnahmen aufgrund der guten wirtschaftlichen Lage. Für die Zukunft kann man nicht davon ausgehen, dass sich diese hohen Steuereinnahmen auf Jahre wiederholen werden. Im Falle eines Wirtschaftsabschwungs ist mit deutlichen geringeren Gewerbesteuern und Anteilen an der Einkommensteuer zu rechnen. Die Aufwendungen für Soziales werden dann aber steigen und die Personalkosten kurzfristig nicht sinken.

Aus diesem Grunde ist es richtig, in Zeiten einer gut laufenden Wirtschaft Überschüsse zu erzielen, um diese der Ausgleichsrücklage zuzuführen. In Zeiten eines Wirtschaftsabschwungs können dann Beträge entnommen werden, um den Haushaltsplan dann zumindest fiktiv auszugleichen.

Aber auch in Zeiten einer guten wirtschaftlichen Lage ist es schon schwierig, den Haushaltsplan jeweils auszugleichen. Die Stadt Borken ist aufgrund dessen gefordert, jegliche Aufwendungen auf das Notwendigste zu beschränken. Dies zeigen auch Vergleiche mit anderen Kommunen.

Sofern Nutzungseinschränkungen bei einem Vermögensgegenstand aufgrund eines besonderen Ereignisses entstehen, werden solche Wertminderungen als außerplanmäßige Abschreibungen bezeichnet. In 2017 wurden im Gegensatz zu Vorjahren keine außerplanmäßige Abschreibungen vorgenommen.

Die Transferaufwandsquote stellt einen Bezug zwischen den Transferaufwendungen und den ordentlichen Aufwendungen her. Sie liegt für 2017 bei rd. 45,8 %. Die Transferaufwendungen umfassen die Leistungen im sozialen Bereich, Umlagen inkl. Kreisumlage sowie freiwillige Zuschüsse.

Bei den „Sonstigen ordentlichen Aufwendungen“ hat sich ein höherer Bedarf in erster Linie bei der Zuführung zu der Gebührenaussgleichsrücklage im Abwasserbereich ergeben (959.000 Euro).

IV. Finanzlage

Während für die Ergebnisentwicklung (Erträge und Aufwendungen) auch zahlungsunwirksame Positionen (Abschreibungen, Auflösungen von Sonderposten, interne Leistungsverrechnungen) eine Rolle spielen, sind für die Liquiditätsentwicklung nur zahlungswirksame Geschäftsvorfälle maßgebend.

Bezeichnung	Finanzplan - TEUR -	Finanzrechnung - TEUR -	Abweichung	
			- TEUR -	%
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	99.124	103.894	4.770	4,81
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.716	9.957	-1.759	-15,01
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	4.000	0	-4.000	-100
Summe Einzahlungen	114.840	113.851	-989	

Die Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit liegen in erster Linie aufgrund der Mehreinnahmen bei der Gewerbesteuer und dem höheren Landesanteil an den Betriebskosten für Kindergärten über dem Planansatz.

Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit liegen unter dem Ansatz, da verschiedene Fördermittel nicht abgerufen worden sind, da Baumaßnahmen zeitlich geschoben worden sind bzw. aufgrund des Baufortschritts noch kein Abruf erfolgen konnte.

Die Ermächtigung zur Aufnahme von Krediten in Höhe von 4 Mio. Euro wurde nicht in Anspruch genommen, da die Stadt Borken im Laufe des Jahres immer über genügend Liquidität verfügte.

Bezeichnung	Finanzplan - TEUR -	Finanzrechnung - TEUR -	Abweichung	
			- TEUR -	%
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-96.967	-93.055	3.953	-4,08
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-29.552	-17.701	11.851	-40,1
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-257	-257	0	0
Summe Auszahlungen	-126.776	-111.013	15.804	

In 2017 konnten u. a. aus Kapazitätsgründen nicht alle geplanten Investitionen und Instandhaltungsmaßnahmen durchgeführt werden. Das Ergebnis der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit und Investitionstätigkeit liegt daher jeweils deutlich unter dem Plan-Wert.

Bezeichnung	Finanzplan - TEUR -	Finanzrechnung - TEUR -	Abweichung	
			- TEUR -	%
Anfangsbestand an Finanzmitteln	42.000	54.176	12.176	28,99
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-11.937	2.838	14.775	-123,77
Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	0	143	143	-
Summe Liquide Mittel	30.063	57.157	27.094	

Der Finanzplan 2017 sah eine Verringerung des Bestandes der eigenen Finanzmittel i.H.v. ca. 11,9 Mio. Euro vor. Tatsächlich hat sich der Bestand aufgrund der oben erläuterten Abweichungen um knapp 3,0 Mio. Euro erhöht.

V. Vorgänge von besonderer Bedeutung

Entsprechende erläuterungsbedürftige Vorgänge haben sich nicht ergeben.

VI. Chancen und Risiken für die zukünftige Entwicklung

Das Jahr 2017 ist für die Stadt Borken insgesamt positiv verlaufen. Es konnte ein Jahresüberschuss von rd. 2,9 Mio. Euro erwirtschaftet werden.

Die **Eigenkapitalquote** 1 liegt in der Schlussbilanz der Stadt Borken bei ca. 52,9 %. Die Kennzahl zeigt den Anteil des Eigenkapitals an der Bilanzsumme. Je größer das Eigenkapital im Verhältnis zur Bilanzsumme ist, desto weiter ist eine Kommune von dem gesetzlichen Überschuldungsverbot entfernt (vgl. § 75 Abs. 7 S. 1 GO NRW). Dementsprechend krisenfester ist die Finanzierung und umso geringer die Abhängigkeit von den Banken. Die Eigenkapitalausstattung gilt als Indikator für die kommunale Substanz bzw. die stetige Aufgabenerfüllung, die bei haushaltswirtschaftlichen Fehlbeträgen für eine Inanspruchnahme

zur Verfügung steht. Mit ca. 52,9 % ist mehr als die Hälfte des Vermögens durch Eigenkapital gedeckt, was sehr positiv zu werten ist.

Die Eigenkapitalquote misst den Anteil des „wirtschaftlichen Eigenkapitals“ am gesamten bilanzierten Kapital (Gesamtkapital) auf der Passivseite der kommunalen Bilanz. Da bei den Gemeinden die Sonderposten mit Eigenkapitalcharakter oft einen wesentlichen Ansatz in der Bilanz darstellen, wird die Wertgröße Eigenkapital um diese langfristigen Sonderposten erweitert. In Borken liegt sie bei ca. 82,1 %. Die Bilanz der Stadt Borken hat damit weiterhin eine gesunde Struktur.

Nachdem das Jahr 2017 einen Überschuss aufweisen kann, kann derzeit auch für das Jahr 2018 mit einem positiven Ergebnis gerechnet werden. Für die Ergebnisrechnung zeichnen sich zwar Mehrbelastungen ab. Auf der anderen Seite werden bei der Gewerbesteuer Mehreinnahmen erwartet, durch die diese Mehraufwendungen mehr als ausgeglichen werden können.

Aufgrund der Ausgabensteigerungen in nahezu allen Aufgabenbereichen bleibt der Haushaltsausgleich in den nächsten Jahren weiterhin extrem schwierig. Für die Zukunft ist es jedoch unerlässlich, ausgeglichene Haushalte aufzustellen, um einen Verzehr von Eigenkapital zu verhindern. Trotz des Jahresüberschusses in 2017 ist zu befürchten, dass die Jahresergebnisse in den Folgejahren deutlich schlechter ausfallen werden und damit ein zunehmender Eigenkapitalverzehr immer wahrscheinlicher wird.

Entwicklung der Jahresergebnisse

Jahr	2013	2014	2015	2016	2017
Ergebnis (Mio. EUR)	1,8	0,2	0,7	4,8	2,9

Eine wichtige Einnahmequelle für die Stadt Borken ist die **Gewerbsteuer**. Nachdem der Planansatz in den Jahren 2013 und 2014 nicht erreicht werden konnte, wurden in den Jahren 2015 bis 2017 erhebliche Mehrerträge vereinnahmt. Der Planansatz für 2016 in Höhe von 24 Mio. Euro wurde mit Einnahmen in Höhe von ca. 26,0 Mio. Euro um rd. 2,0 Mio. Euro überschritten. Die Erträge aus der Gewerbsteuer liegen damit sogar noch über dem Rekordhoch von 2016 mit 25,6 Mio. Euro. Da die Gewerbsteuer aber besonders stark konjunkturellen Schwankungen unterliegt, könnte die Ergebnisentwicklung in den nächsten Jahren auch durchaus schlechter verlaufen als bisher. Es ist daher unbedingt auf eine sparsame Haushaltsführung hinzuwirken, damit die anstehenden Aufgaben ohne Inanspruchnahme des Eigenkapitals bewältigt werden können.

Die ständige Weiterentwicklung des kommunalen Finanzausgleichs in Nordrhein-Westfalen führt seit 2012 mit den veränderten Bedarfsermittlungen u. a. beim Hauptansatz, dem Schüler- und Soziallastenansatz, der Einführung eines Flächenansatzes und eines Demografiefaktors zu einem Verlust bei den **Schlüsselzuweisungen**. Dieser Verlust war im Haushaltsjahr 2012 erstmalig zu verkräften gewesen (Rückgang von 9,2 Mio. Euro in 2011 auf 4,4 Mio. Euro in 2012). Seitdem sind die Schlüsselzuweisungen wieder leicht angestiegen und liegen in den letzten Jahren zwischen ca. 5-6 Mio. Euro (in 2016 lagen die Schlüsselzuweisungen aufgrund der überdurchschnittlich gestiegenen Steuerkraft in der Referenzperiode nur bei ca. 2,8 Mio. Euro).

Entwicklung der Schlüsselzuweisungen

Jahr	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Betrag (Mio. EUR)	4,4	4,6	5,7	6	2,8	5,6

Im Aufwandsbereich sind neben den Transferaufwendungen die **Personalkosten** ein wichtiger Posten. Durch Tarifabschlüsse und Besoldungsanpassungen sowie durch zusätzliche Aufgaben, die die Kommunen erbringen müssen, wachsen die Personalkosten stetig. Gleichzeitig müssen für Beamtenpensionen Rückstellungen gebildet werden. Diese Aufwendungen werden in den kommenden Jahren erheblich steigen. Der fortgeschriebene Ansatz für Personal- und Versorgungsaufwendungen für 2017 betrug rd. 23,8 Mio. Euro. Aufgrund von verschiedenen Effekten wurde dieser Ansatz um 1,0 Mio. Euro unterschritten. So waren z. B. nicht alle Stellen das ganze Jahr über besetzt.

Zur Eröffnungsbilanz waren **Instandhaltungsrückstellungen** gebildet worden. Hierdurch werden die Ergebnisrechnungen der Folgejahre entlastet, da diese Instandhaltungsmaßnahmen keinen Aufwand darstellen. Die Instandhaltungsmaßnahmen aus der Eröffnungsbilanz werden sukzessive abgearbeitet. Mittelfristig ist daher mit höherem Aufwand bei der Instandhaltung für die städtischen Gebäude zu rechnen, wodurch die Ergebnisrechnung weiter belastet wird.

Bekanntlich ist die Stadt Borken zu knapp 97 % an den **Stadtwerken Borken** beteiligt. Zudem hat die Stadt Borken Bürgschaften i.H.v. ca. 35,5 Mio. Euro zu Gunsten der Stadtwerke übernommen. Die Lage der Stadtwerke hat daher nicht unerheblichen Einfluss auf die Haushaltswirtschaft der Stadt Borken. Die Energiewende und der sich stark verändernde Energiemarkt wirken sich auf die Gewinnausschüttung aus. Um den angestoßenen Prozess zur Verbesserung der Bilanzstruktur der Stadtwerke (Verbesserung der Eigenkapital- und Verbindlichkeitsquote) zu beschleunigen, verzichtet die Stadt Borken in 2018 auf eine Gewinnausschüttung. Auch in den Jahren zuvor hatte die Stadt Borken bereits von der Ausschüttung eines Teiles des Gewinnes abgesehen. Ab 2019 wird im städtischen Haushalt wieder mit steigenden Gewinnausschüttungen gerechnet.

Neben externen Risiken aus politischem, rechtlichem und regulatorischem Umfeld sind die Stadtwerke insbesondere Markt- und Wettbewerbsrisiken, finanzwirtschaftlichen und strategischen Risiken sowie Rechts- und Vertragsrisiken und Organisationsrisiken ausgesetzt. Zusätzlich nehmen sonstige Risiken wie geopolitische Entwicklungen nicht vorhersehbaren Einfluss auf das Geschäftsfeld der Stadtwerke.

Die wesentlichen Chancen der Stadtwerke bestehen in der aktiven Beteiligung im Wettbewerb. Für Strom- und Erdgaslieferungen in fremde Netze ist die erforderliche Organisation weitgehend vorhanden und auch das Wissen, um die laufende Geschäftstätigkeit in fremden Netzen auszubauen.

Die Stadt Borken hat mit den Gemeinden Heiden und Reken den **Zweckverband Westmünsterland Gewerbepark A 31** zur Errichtung eines interkommunalen Gewerbegebiets gegründet. Die Verbandsversammlung des Zweckverbandes hat in ihrer Sitzung am 30.11.2010 den Satzungsbeschluss für den Bebauungsplan IKG 1 „Westmünsterland Gewerbepark A 31“ für das Verbandsgebiet gemäß § 10 Abs. 1 des Baugesetzbuches (BauGB) gefasst.

Am 09.02.2012 wurde durch die Landesarbeitsgemeinschaft Naturschutz und Umwelt

Nordrhein-Westfalen e. V. vor dem Oberverwaltungsgericht NRW (OVG NRW) ein Normenkontrollantrag gegen den Bebauungsplan eingereicht. Nach Einleitung eines entsprechenden Eilverfahrens am 24.02.2012 erwirkte der Verein zunächst einen Baustopp.

Am 21.04.2015 erklärte das OVG NRW den Bebauungsplan IKG 1 „Westmünsterland Gewerbepark A 31“ für unwirksam, da notwendige Ausgleichsflächen innerhalb des Verbandsgebietes nicht im erforderlichen Umfang nachgewiesen wurden. Am 01.09.2015 beschloss die Verbandsversammlung die Aufstellung des ergänzten und geänderten Bebauungsplanes IKG 1 „Westmünsterland Gewerbepark A 31“.

Im Rahmen der Neuaufstellung des Bebauungsplanes wurde das gesamte Projekt noch einmal grundsätzlich hinsichtlich Chancen und Risiken auf den Prüfstand gestellt..

Neben den natur- und landschaftsrechtlichen Erfordernissen hatten sich weitere Aspekte ergeben, die zunächst einer umfangreichen Prüfung und Klärung bedurften.

Aufgrund der Risiken, die auch mit der Neuaufstellung des Bebauungsplanes verbunden waren, haben die Verbandskommunen Anfang 2018 beschlossen, den Zweckverband aufzulösen und kein interkommunales Gewerbegebiet zu entwickeln.

Die Verbandskommunen haben sich darauf verständigt, dass Verbandsvermögen entsprechend ihrer Anteile aufzuteilen.

Angaben nach § 95 Abs. 2 GO NRW zum Lagebericht

1. Mitglieder des Verwaltungsvorstandes

Familienname	Vorname	Beruf	Mitgliedschaft
			Gremium/Organ
Schulze Hessing	Mechtild	Bürgermeisterin der Stadt Borken	<p>Vorsitzende des Aufsichtsrates der Stadtwerke Borken/Westf. GmbH</p> <p>Mitglied des Beirates und der Gesellschafterversammlung der Stadtwerke Borken/Westf. GmbH</p> <p>Verbandsvorsteherin des Zweckverbandes Westmünsterland Gewerbepark A 31</p> <p>Vorstandsvorsitzende der (Sparkassen) Stiftung der Stadt Borken</p> <p>Mitglied des Stiftungsbeirats der Mergelsberg Stiftung – Musikschule Borken</p> <p>Mitglied im Beirat der Sparkasse Westmünsterland</p> <p>Mitglied der Gesellschafterversammlung und des Aufsichtsrates der Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Borken mbH</p> <p>stellv. Mitglied im Kuratorium der Stiftung Kulturlandschaft Kreis Borken</p> <p>Mitglied der Versammlung des deutsch-niederländischen Zweckverbandes EUREGIO</p> <p>Mitglied des Aufsichtsrates, der Gesellschafterversammlung und des Lenkungsausschusses der Regionale 2016 Agentur GmbH</p> <p>Vorsitzende des Vereins „Lokale Aktionsgruppe (LAG) - Region Bocholter Aa“ und Vorsitzende der LAG Kommission „Bocholter Aa“</p> <p>Mitglied im Beirat der Öffentlichen Bücherei der Propsteigemeinde St. Remigius Borken</p>

Familienname	Vorname	Beruf	Mitgliedschaft
			Gremium/Organ
			<p>Mitglied des Städte- und Gemeindebundes Nordrhein-Westfalen</p> <p>2. stellv. Vorsitzende im Verwaltungsrat der KGSt</p> <p>Mitglied der Gesellschafterversammlung der Energy Führungs- und Servicegesellschaft mbH</p> <p>Mitglied im kommunalen Beirat beim Gemeindeversicherungsverband</p> <p>Mitglied im Aufsichtsrat der Wohnbau Westmünsterland eG</p>
Nießing	Norbert	Erster Beigeordneter und Kämmerer der Stadt Borken	<p>Mitglied des Aufsichtsrates der Stadtwerke Borken/Westf. GmbH</p> <p>stellv. Vorsitzender der Gesellschafterversammlung der Stadtwerke Borken/Westf. GmbH</p> <p>stellv. Vorstandsvorsitzender der (Sparkassen) Stiftung der Stadt Borken</p> <p>stellv. Vorsitzender der Verbandsversammlung des Zweckverbandes Kommunale ADV-Anwendergemeinschaft West (KAAW)</p> <p>stellv. Mitglied der Verbandsversammlung des deutsch-niederländischen Zweckverbandes EUREGIO</p> <p>stellv. Mitglied des Städte- und Gemeindebundes Nordrhein-Westfalen</p> <p>Erster Vorsitzender Jugendwerk e. V.</p> <p>stellv. Mitglied im Beirat der Stadtwerke Borken/Westf. GmbH</p> <p>Mitglied der Gesellschafterversammlung der Energy Führungs- und Servicegesellschaft mbH</p>

Familien- name	Vorname	Beruf	Mitgliedschaft
			Gremium/Organ
			Mitglied im Gutachterausschuss Finanzmanagement der KGSt
Kuhlmann	Jürgen	Technischer Beigeordneter der Stadt Borken	stellv. Stimmrechtsführer in der Verbandsversammlung des Zweckverbandes Westmünsterland Gewerbepark A 31

2. Mitglieder des Rates

Familienname	Vorname	Beruf	Mitgliedschaft
			Gremium/Organ
Aehling	Bernadette	Angestellte im landwirtschaftlichen Betrieb	Mitglied im Beirat der Öffentlichen Bücherei der Propsteigemeinde St. Remigius Borken Mitglied des Kreistag des Kreises Borken Mitglied der Vertreterversammlung der VR-Bank Westmünsterland eG
Becker	Maja		stellv. Mitglied der Gesellschafterversammlung der Stadtwerke Borken/Westf. GmbH
Biela	Claudia	Oberstudienrätin	stellv. Mitglied des Aufsichtsrates der Stadtwerke Borken/Westf. GmbH Mitglied des Städte- und Gemeindebundes Nordrhein-Westfalen stellv. Mitglied der Verbandsversammlung und des Rates des deutsch-niederländischen Zweckverbandes EUREGIO stellv. Mitglied im Kuratorium Bodelschwinghaus stellv. Mitglied des Jugendwerkes Borken e.V. stellv. Mitglied im Beirat der Gesamtschule Borken-Raesfeld
Böhr	Benjamin	Rechtsanwalt	Mitglied des Jugendwerkes Borken e.V.
Börger	Hubert	Selbst. Landwirt	Mitglied des Aufsichtsrates der Stadtwerke Borken/Westf. GmbH stellv. Mitglied der Verbandsversammlung des Zweckverbandes Westmünsterland Gewerbepark A 31
Borchers	Harald	Betriebswirt	Mitglied des Aufsichtsrates der Stadtwerke Borken/Westf. GmbH

Familienname	Vorname	Beruf	Mitgliedschaft
			Gremium/Organ
			Mitglied des Städte- und Gemeindebundes Nordrhein-Westfalen
Ebbing	Brigitte		Mitglied des Aufsichtsrates der Stadtwerke Borken/Westf. GmbH stellv. Mitglied der Verbandsversammlung des Zweckverbandes Westmünsterland Gewerbepark A 31
Eggern	Dieter		Mitglied des Aufsichtsrates der Stadtwerke Borken/Westf. GmbH stellv. Mitglied der Gesellschafterversammlung der Stadtwerke Borken/Westf. GmbH
Fellerhoff	Jürgen		Mitglied der Verbandsversammlung und des Rates des deutsch-niederländischen Zweckverbandes EUREGIO stellv. Mitglied im Beirat der Öffentlichen Bücherei der Propsteigemeinde St. Remigius Borken stellv. Mitglied des Städte- und Gemeindebundes Nordrhein-Westfalen
Flasche	Bernd	Justizvollzugsbeamter	Mitglied der Gesellschafterversammlung der Stadtwerke Borken/Westf. GmbH stellv. Mitglied des Aufsichtsrates der Stadtwerke Borken/Westf. GmbH
Fritz-Hummelt	Ulrike	Lehrerin	Mitglied im Kuratorium Bodelschwingh-Haus Mitglied im Beirat der Gesamtschule Borken-Raesfeld
Gliem (verstorben am 13.01.2017)	Helga		
Grotzky	Hartmut		stellv. Vorsitzender Bürgerbusverein Borken e.V.

Familienname	Vorname	Beruf	Mitgliedschaft
			Gremium/Organ
Kaiser	Michael	Selbst. EDV-Kaufmann; EDV-Netzwerker	
Keller	Viktoria	Talent Scout	Mitglied des Aufsichtsrates der Stadtwerke Borken/Westf. GmbH Mitglied der Gesellschafterversammlung der Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Borken mbH stellv. Mitglied des Jugendwerkes Borken e.V.
Kindermann	Evegret		Mitglied der Gesellschafterversammlung der Stadtwerke Borken/Westf. GmbH Mitglied des Jugendwerkes Borken e.V. stellv. Mitglied der Verbandsversammlung des Zweckverbandes Westmünsterland Gewerbepark A 31
Kindermann	Kurt		Mitglied des Aufsichtsrates der Stadtwerke Borken/Westf. GmbH Mitglied der Verbandsversammlung des Zweckverbandes Westmünsterland Gewerbepark A 31 Mitglied im Beirat der Gesamtschule Borken-Raesfeld Vorstandsmitglied der (Sparkassen) Stiftung der Stadt Borken
Klöpper	Hendrik	Angestellter CDU-Kreisverband u. stellv. Kreisgeschäftsführer; Wahlkreisbüromitarbeiter des MdL B. Schemmer	stellv. Mitglied des Aufsichtsrates der Stadtwerke Borken/Westf. GmbH Mitglied der Gesellschafterversammlung der Stadtwerke Borken/Westf. GmbH stellv. Mitglied des Aufsichtsrates der Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Borken mbH

Familienname	Vorname	Beruf	Mitgliedschaft
			Gremium/Organ
			Mitglied im Städte- und Gemeindebund Nordrhein-Westfalen
Kohlruss	Günter	Selbst. Dipl.- Bauingenieur	Mitglied des Aufsichtsrates der Stadtwerke Borken/Westf. GmbH stellv. Mitglied des Beirates der Stadtwerke Borken/Westf. GmbH Geschäftsführer Günter Kohlruss Projekt GmbH Geschäftsführer Café Rosengarten GmbH Mitglied der Gesellschafterversammlung der Energy Führungs- und Servicegesellschaft mbH stellv. Mitglied im Städte- und Gemeindebund Nordrhein-Westfalen
Koop	Stephan	Geschäftsstellenleiter Sparkassenfiliale	stellv. Mitglied des Aufsichtsrates der Stadtwerke Borken/Westf. GmbH stellv. Mitglied des Jugendwerkes Borken e.V. stellv. Mitglied im Städte- und Gemeindebund Nordrhein-Westfalen
Kranenburg	Marius	Selbst. Finanz-, Vermögens- und Versicherungsberater	Mitglied des Jugendwerkes Borken e.V.
Krüger (Nachfolge Frau Gliem)	Sandra	Lehrerin	
Lansmann	Markus	Sachbearbeiter	stellv. Mitglied der Gesellschafterversammlung der Stadtwerke Borken/Westf. GmbH stellv. Mitglied im Beirat der Gesamtschule Borken-Raesfeld
Martsch	Siegfried		Geschäftsführer Martsch International GmbH

Familienname	Vorname	Beruf	Mitgliedschaft
			Gremium/Organ
			Vorsitzender Deutsches Kulturzentrum Kurdistan-Irak
Niehoff-Elsing	Birgitta		
Niemeyer	Jürgen	Wissenschaftl. Angestellter	Mitglied des Aufsichtsrates der Stadtwerke Borken/Westf. GmbH stellv. Mitglied im Städte- und Gemeindebund Nordrhein-Westfalen stellv. Mitglied der Gesellschafterversammlung der Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Borken mbH Mitglied der Gesellschafterversammlung der Energy Führungs- und Servicegesellschaft mbH stellv. Mitglied im Beirat der Gesamtschule Borken-Raesfeld
Nikolov	Nico	Geschäftsführer	Geschäftsführer Natev GmbH stellv. Vorsitzender Kunstverein Borken artline und mehr e.V.
Nitsche	Bastian	Vertriebsassistent	Mitglied der Verbandsversammlung des Zweckverbandes Westmünsterland Gewerbepark A 31 Mitglied des Kreistag des Kreises Borken stellv. Mitglied der Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes
Queckenstedt	Klaus	Rechtsanwalt und Notar	Mitglied der Gesellschafterversammlung der Stadtwerke Borken/Westf. GmbH Mitglied des Beirates der Stadtwerke Borken/Westf. GmbH Mitglied im Städte- und Gemeindebund Nordrhein-Westfalen

Familienname	Vorname	Beruf	Mitgliedschaft
			Gremium/Organ
			<p>Mitglied im Beirat der Öffentlichen Bücherei der Propsteigemeinde St. Remigius Borken</p> <p>Vorsitzender Kunstverein Borken artline und mehr e.V.</p> <p>Mitglied im Beirat der Gesamtschule Borken-Raesfeld</p>
Richter	Frank	Dipl.- Bauingenieur, Geschäftsführer	<p>Mitglied des Aufsichtsrates der Stadtwerke Borken/Westf. GmbH</p> <p>Mitglied der Versammlung des Zweckverbandes Westmünsterland Gewerbepark A 31</p> <p>Mitglied im Beirat der Sparkasse Westmünsterland</p> <p>Vorstandsmitglied der (Sparkassen) Stiftung der Stadt Borken</p> <p>Geschäftsführender Gesellschafter der ISW Ingenieur Sozietät GmbH</p>
Rottbeck	Paul	Rentner	<p>Mitglied des Aufsichtsrates der Stadtwerke Borken/Westf. GmbH</p> <p>stellv. Mitglied der Gesellschafterversammlung der Stadtwerke Borken/Westf. GmbH</p> <p>Mitglied im Kuratorium Bodelschwingh-Haus</p>
Spangemacher	Christoph	Kaufm. Angestellter	<p>Mitglied des Aufsichtsrates der Stadtwerke Borken/Westf. GmbH</p> <p>Mitglied der Versammlung des Zweckverbandes Westmünsterland Gewerbepark A 31</p>
Stork	Günter	Schlosser	<p>stellv. Mitglied des Aufsichtsrates der Stadtwerke Borken/Westf. GmbH</p> <p>Mitglied der Gesellschafterversammlung der Stadtwerke Borken/Westf. GmbH</p>

Familienname	Vorname	Beruf	Mitgliedschaft
			Gremium/Organ
Stumpf	Hubert		stellv. Mitglied des Aufsichtsrates der Stadtwerke Borken/Westf. GmbH
Tautz	Jürgen		
Tubes	Mike	Selbst. Inneneinrichter	Mitglied im Beirat der Gesamtschule Borken-Raesfeld
Weddeling	Heinrich	Selbst. Einzelhändler	
Westermann	Hartwig	Selbst. Floristikmeister u. Angestellter	stellv. Mitglied der Verbandsversammlung des Zweckverbandes Westmünsterland Gewerbepark A 31
Wingerter	Sigrid		stellv. Mitglied des Aufsichtsrates der Stadtwerke Borken/Westf. GmbH Mitglied im Beirat der Gesamtschule Borken-Raesfeld

NKF-Kennzahlenset NRW

Kennzahl	Berechnung	2013	2014	2015	2016	2017
(Werte in Prozent)						
Haushaltswirtschaftliche Gesamtsituation						
Aufwandsdeckungsgrad	(Ordentliche Erträge / ordentliche Aufwendungen) x 100	100,47	98,36	99,22	103,67	101,90
Eigenkapitalquote 1	(Eigenkapital / Bilanzsumme) x 100	52,89	53,13	52,37	52,91	52,85
Eigenkapitalquote 2	(Eigenkapital + Sonderposten für Zuwendungen und Beiträge) x 100 / Bilanzsumme	82,58	83,67	82,36	82,78	82,07
Kennzahlen zur Vermögenslage						
Infrastrukturquote	(Infrastrukturvermögen / Bilanzsumme) x 100	37,98	38,40	37,53	36,95	36,54
Abschreibungsintensität	(Bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen / ordentliche Aufwendungen) x 100	9,72	9,62	9,77	9,54	8,29
Drittfinanzierungsquote	(Erträge aus der Auflösung von Sonderposten / bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen) x 100	64,86	61,67	49,92	53,12	61,79
Investitionsquote	Bruttoinvestitionen / (Abgänge des Anlagevermögens + Abschreibungen auf das Anlagevermögen) x 100	89,97	130,03	116,93	134,67	134,66
Kennzahlen zur Finanzlage						
Anlagendeckungsgrad 2	(Eigenkapital + Sonderposten für Zuwendungen und Beiträge + langfristiges Fremdkapital) x 100 / Anlagevermögen	105,71	106,19	106,47	108,03	107,49
dynamischer Verschuldungsgrad	Effektivverschuldung / Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (FR)	2,08	2,67	1,08	1,07	0,94
Liquidität 2. Grades	(Liquide Mittel + kurzfristige Forderungen) / kurzfristige Verbindlichkeiten) x 100	752,71	964,42	674,16	1.036,95	1.404,66
kurzfristige Verbindlichkeitsquote	(kurzfristige Verbindlichkeiten / Bilanzsumme) x 100	1,56	1,11	1,76	1,21	0,90
Zinslastquote	(Finanzaufwendungen / ordentliche Aufwendungen) x 100	0,03	0,05	0,19	0,11	0,15
Kennzahlen zur Ertragslage						
Netto-Steuerquote	(Steuererträge – GewSt.Umlage – Finanzierungsbet. Fonds Dt. Einheit) / (ordentliche Erträge – GewSt.Umlage – Finanzierungsbet. Fonds Dt. Einheit) x 100	50,68	49,57	49,60	48,61	48,44
Zuwendungsquote	(Erträge aus Zuwendungen / ordentliche Erträge) x 100	16,71	18,19	17,27	14,21	21,29
Personalintensität	(Personalaufwendungen / ordentliche Aufwendungen) x 100	21,37	21,20	19,33	20,17	19,72
Sach- und Dienstleistungsintensität	(Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / ordentliche Aufwendungen) x 100	20,93	19,07	22,57	20,07	19,15
Transferaufwandsquote	(Transferaufwendungen / ordentliche Aufwendungen) x 100	42,92	43,23	42,25	46,01	45,76

Teilergebnisrechnung 2017

01

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2017	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	389.643,53	321.100,00	473.303,69	152.203,69	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.847,50	7.600,00	7.977,50	377,50	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	550.619,19	455.900,00	483.533,91	27.633,91	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	849.020,95	304.000,00	456.852,92	152.852,92	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	2.865.276,46	892.300,00	1.453.095,80	560.795,80	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	207.510,20	188.900,00	201.367,60	12.467,60	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	4.870.917,83	2.169.800,00	3.076.131,42	906.331,42	0,00
11 - Personalaufwendungen	-7.300.178,24	-8.146.300,00	-7.729.030,25	417.269,75	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	-109.723,16	-1.654.000,00	-1.573.179,67	80.820,33	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.509.198,92	-1.510.800,00	-1.340.845,61	169.954,39	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-868.600,90	-1.019.300,00	-836.712,54	182.587,46	0,00
15 - Transferaufwendungen	-49.726,19	-47.800,00	-17.177,40	30.622,60	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.644.458,19	-1.933.700,00	-1.950.570,96	-16.870,96	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	-11.481.885,60	-14.311.900,00	-13.447.516,43	864.383,57	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis	-6.610.967,77	-12.142.100,00	-10.371.385,01	1.770.714,99	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-6.610.967,77	-12.142.100,00	-10.371.385,01	1.770.714,99	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -	-6.610.967,77	-12.142.100,00	-10.371.385,01	1.770.714,99	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.218.976,17	4.215.400,00	4.258.086,87	42.686,87	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.139.178,48	-862.800,00	-3.416.360,90	-2.553.560,90	0,00
29 = Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	-4.531.170,08	-8.789.500,00	-9.529.659,04	-740.159,04	0,00

Teilergebnisrechnung 2017

02

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2017	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	201.946,54	190.300,00	215.273,09	24.973,09	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	383.043,45	387.000,00	479.630,88	92.630,88	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.500,00	6.000,00	7.570,04	1.570,04	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.449.525,74	1.621.500,00	1.486.210,16	-135.289,84	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	135.504,35	108.000,00	128.839,78	20.839,78	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	2.174.520,08	2.312.800,00	2.317.523,95	4.723,95	0,00
11 - Personalaufwendungen	-3.724.100,72	-3.679.500,00	-3.634.710,69	44.789,31	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-579.819,85	-545.700,00	-573.811,43	-28.111,43	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-272.337,11	-271.600,00	-285.710,52	-14.110,52	0,00
15 - Transferaufwendungen	-11.682,21	-17.700,00	-19.631,52	-1.931,52	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-306.475,18	-398.300,00	-258.640,92	139.659,08	-61.000,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	-4.894.415,07	-4.912.800,00	-4.772.505,08	140.294,92	-61.000,00
18 = Ordentliches Ergebnis	-2.719.894,99	-2.600.000,00	-2.454.981,13	145.018,87	-61.000,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.719.894,99	-2.600.000,00	-2.454.981,13	145.018,87	-61.000,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -	-2.719.894,99	-2.600.000,00	-2.454.981,13	145.018,87	-61.000,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	50.200,00	82.600,00	46.400,00	-36.200,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-55.718,20	-45.700,00	-51.773,57	-6.073,57	0,00
29 = Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	-2.725.413,19	-2.563.100,00	-2.460.354,70	102.745,30	-61.000,00

Teilergebnisrechnung 2017

03

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2017	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.646.001,15	2.820.100,00	1.679.251,26	-1.140.848,74	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	313.534,87	260.600,00	332.788,47	72.188,47	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.048,00	23.900,00	26.590,00	2.690,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	232.320,52	288.600,00	368.466,66	79.866,66	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	543.217,88	13.000,00	111.606,86	98.606,86	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	2.737.122,42	3.406.200,00	2.518.703,25	-887.496,75	0,00
11 - Personalaufwendungen	-1.180.119,67	-1.149.800,00	-1.177.091,91	-27.291,91	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.478.801,02	-6.520.500,00	-7.072.789,65	-552.289,65	-209.900,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-1.753.404,49	-1.587.700,00	-1.589.316,76	-1.616,76	0,00
15 - Transferaufwendungen	-192.535,43	-199.300,00	-199.354,44	-54,44	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-504.066,30	-517.800,00	-704.351,06	-186.551,06	-25.000,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	-10.108.926,91	-9.975.100,00	-10.742.903,82	-767.803,82	-234.900,00
18 = Ordentliches Ergebnis	-7.371.804,49	-6.568.900,00	-8.224.200,57	-1.655.300,57	-234.900,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-7.371.804,49	-6.568.900,00	-8.224.200,57	-1.655.300,57	-234.900,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -	-7.371.804,49	-6.568.900,00	-8.224.200,57	-1.655.300,57	-234.900,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	341.364,83	291.900,00	331.801,75	39.901,75	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-203.414,17	-211.300,00	-240.303,01	-29.003,01	0,00
29 = Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	-7.233.853,83	-6.488.300,00	-8.132.701,83	-1.644.401,83	-234.900,00

Teilergebnisrechnung 2017

04

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2017	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	396.259,46	367.800,00	427.251,80	59.451,80	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	755.125,66	841.800,00	846.220,92	4.420,92	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	369.047,59	326.300,00	326.877,06	577,06	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	135.796,96	8.000,00	20.039,90	12.039,90	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	1.656.229,67	1.543.900,00	1.620.389,68	76.489,68	0,00
11 - Personalaufwendungen	-1.909.504,48	-2.193.700,00	-2.050.697,96	143.002,04	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-614.172,03	-654.458,72	-649.694,78	4.763,94	-6.000,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-90.682,06	-77.300,00	-96.110,38	-18.810,38	0,00
15 - Transferaufwendungen	-392.835,20	-440.700,00	-441.651,03	-951,03	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-144.207,78	-172.100,00	-141.263,45	30.836,55	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	-3.151.401,55	-3.538.258,72	-3.379.417,60	158.841,12	-6.000,00
18 = Ordentliches Ergebnis	-1.495.171,88	-1.994.358,72	-1.759.027,92	235.330,80	-6.000,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.495.171,88	-1.994.358,72	-1.759.027,92	235.330,80	-6.000,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -	-1.495.171,88	-1.994.358,72	-1.759.027,92	235.330,80	-6.000,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-266.778,54	-262.600,00	-257.899,78	4.700,22	0,00
29 = Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	-1.761.950,42	-2.256.958,72	-2.016.927,70	240.031,02	-6.000,00

Teilergebnisrechnung 2017

05

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2017	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	137.524,91	135.900,00	2.270.774,05	2.134.874,05	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	218.284,51	161.000,00	261.037,45	100.037,45	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	954.722,08	1.047.000,00	986.745,71	-60.254,29	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	673,00	673,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.577.992,95	4.710.000,00	538.313,22	-4.171.686,78	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	84.832,34	3.500,00	104.215,47	100.715,47	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	7.973.356,79	6.057.400,00	4.161.758,90	-1.895.641,10	0,00
11 - Personalaufwendungen	-1.514.456,78	-1.823.300,00	-1.512.954,74	310.345,26	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.168.431,14	-1.044.761,55	-916.680,14	128.081,41	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-780.626,51	-77.800,00	-155.471,09	-77.671,09	0,00
15 - Transferaufwendungen	-5.696.682,00	-5.768.500,00	-3.659.769,36	2.108.730,64	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-162.495,83	-155.200,00	-170.541,96	-15.341,96	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	-10.322.692,26	-8.869.561,55	-6.415.417,29	2.454.144,26	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis	-2.349.335,47	-2.812.161,55	-2.253.658,39	558.503,16	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.349.335,47	-2.812.161,55	-2.253.658,39	558.503,16	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -	-2.349.335,47	-2.812.161,55	-2.253.658,39	558.503,16	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-19.359,04	-21.200,00	-7.299,24	13.900,76	0,00
29 = Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	-2.368.694,51	-2.833.361,55	-2.260.957,63	572.403,92	0,00

Teilergebnisrechnung 2017

06

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2017	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.256.845,54	7.451.000,00	9.754.622,45	2.303.622,45	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	873.849,56	596.900,00	1.417.804,67	820.904,67	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.120.634,00	1.107.900,00	1.401.676,09	293.776,09	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	79.857,03	87.000,00	84.019,83	-2.980,17	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	651.614,05	760.000,00	96.204,80	-663.795,20	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	495.037,76	426.300,00	450.702,57	24.402,57	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
10 = Ordentliche Erträge	10.477.837,94	10.429.100,00	13.205.030,41	2.775.930,41	0,00
11 - Personalaufwendungen	-1.326.141,27	-1.442.100,00	-1.482.966,21	-40.866,21	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-458.974,15	-403.800,00	-452.864,89	-49.064,89	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-231.190,82	-225.700,00	-250.040,57	-24.340,57	0,00
15 - Transferaufwendungen	-22.003.604,62	-22.170.100,00	-24.986.937,14	-2.816.837,14	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-342.610,79	-323.100,00	-351.435,27	-28.335,27	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	-24.362.521,65	-24.564.800,00	-27.524.244,08	-2.959.444,08	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis	-13.884.683,71	-14.135.700,00	-14.319.213,67	-183.513,67	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-13.884.683,71	-14.135.700,00	-14.319.213,67	-183.513,67	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -	-13.884.683,71	-14.135.700,00	-14.319.213,67	-183.513,67	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.100,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-224.928,54	-158.100,00	-176.383,23	-18.283,23	0,00
29 = Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	-14.107.512,25	-14.289.800,00	-14.491.596,90	-201.796,90	0,00

Teilergebnisrechnung 2017

07

Produktbereich: 07 Gesundheitsdienste

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2017	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	-485.161,00	-500.000,00	-503.227,00	-3.227,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	-485.161,00	-500.000,00	-503.227,00	-3.227,00	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis	-485.161,00	-500.000,00	-503.227,00	-3.227,00	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-485.161,00	-500.000,00	-503.227,00	-3.227,00	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -	-485.161,00	-500.000,00	-503.227,00	-3.227,00	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	-485.161,00	-500.000,00	-503.227,00	-3.227,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2017

08

Produktbereich: 08 Sportförderung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2017	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	62.480,73	174.700,00	75.733,44	-98.966,56	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	25.336,09	16.800,00	28.085,67	11.285,67	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	87.816,82	191.500,00	103.819,11	-87.680,89	0,00
11 - Personalaufwendungen	-85.149,90	-88.600,00	-88.986,27	-386,27	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-336.091,50	-404.300,00	-323.358,11	80.941,89	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-149.185,42	-154.800,00	-162.740,55	-7.940,55	0,00
15 - Transferaufwendungen	-230.745,71	-298.300,00	-232.572,88	65.727,12	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.595,57	-20.000,00	-26.012,88	-6.012,88	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	-821.768,10	-966.000,00	-833.670,69	132.329,31	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis	-733.951,28	-774.500,00	-729.851,58	44.648,42	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-733.951,28	-774.500,00	-729.851,58	44.648,42	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -	-733.951,28	-774.500,00	-729.851,58	44.648,42	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.200,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-422.578,49	-429.100,00	-387.474,78	41.625,22	0,00
29 = Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	-1.154.329,77	-1.201.200,00	-1.114.926,36	86.273,64	0,00

Teilergebnisrechnung 2017

09

Produktbereich: 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2017	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.523,20	19.900,00	19.780,48	-119,52	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.986,90	1.000,00	2.281,40	1.281,40	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	1.848,28	100,00	0,00	-100,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	30.358,38	21.000,00	22.061,88	1.061,88	0,00
11 - Personalaufwendungen	-350.498,21	-347.000,00	-350.297,01	-3.297,01	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-98.269,14	-188.300,00	-140.731,42	47.568,58	-18.500,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-20.495,37	-18.300,00	-23.581,08	-5.281,08	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	-50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.000,00	-9.000,00	-2.946,44	6.053,56	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	-471.262,72	-612.600,00	-517.555,95	95.044,05	-18.500,00
18 = Ordentliches Ergebnis	-440.904,34	-591.600,00	-495.494,07	96.105,93	-18.500,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-440.904,34	-591.600,00	-495.494,07	96.105,93	-18.500,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -	-440.904,34	-591.600,00	-495.494,07	96.105,93	-18.500,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.900,00	7.400,00	6.200,00	-1.200,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	-432.004,34	-584.200,00	-489.294,07	94.905,93	-18.500,00

Teilergebnisrechnung 2017

10

Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2017	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	586.032,50	359.200,00	535.298,80	176.098,80	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.573,40	5.000,00	4.531,80	-468,20	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	314,38	2.600,00	0,00	-2.600,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	2.500,00	12.531,64	10.031,64	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	590.920,28	369.300,00	552.362,24	183.062,24	0,00
11 - Personalaufwendungen	-618.777,32	-612.600,00	-621.479,43	-8.879,43	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.214,09	-8.800,00	-12.174,69	-3.374,69	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-85,66	-100,00	-110,61	-10,61	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-641,41	-1.000,00	-55,00	945,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	-621.718,48	-622.500,00	-633.819,73	-11.319,73	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis	-30.798,20	-253.200,00	-81.457,49	171.742,51	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-30.798,20	-253.200,00	-81.457,49	171.742,51	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -	-30.798,20	-253.200,00	-81.457,49	171.742,51	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-15.784,85	-20.000,00	-17.835,27	2.164,73	0,00
29 = Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	-46.583,05	-273.200,00	-99.292,76	173.907,24	0,00

Teilergebnisrechnung 2017

11

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2017	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	669.971,68	601.400,00	718.667,34	117.267,34	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.527.581,85	11.488.200,00	11.078.613,10	-409.586,90	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	234.625,58	186.100,00	304.074,89	117.974,89	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.559,51	10.700,00	11.674,14	974,14	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	2.648,74	1.500,00	12.557,84	11.057,84	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	54.101,43	62.900,00	110.568,26	47.668,26	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	11.500.488,79	12.350.800,00	12.236.155,57	-114.644,43	0,00
11 - Personalaufwendungen	-917.487,61	-945.500,00	-922.845,17	22.654,83	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.014.128,89	-5.627.200,00	-4.826.130,04	801.069,96	-80.000,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-1.863.177,58	-1.883.400,00	-1.825.491,30	57.908,70	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-432.164,05	-484.300,00	-1.392.176,28	-907.876,28	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	-8.226.958,13	-8.940.400,00	-8.966.642,79	-26.242,79	-80.000,00
18 = Ordentliches Ergebnis	3.273.530,66	3.410.400,00	3.269.512,78	-140.887,22	-80.000,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	3.273.530,66	3.410.400,00	3.269.512,78	-140.887,22	-80.000,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -	3.273.530,66	3.410.400,00	3.269.512,78	-140.887,22	-80.000,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.190.947,70	917.900,00	941.704,08	23.804,08	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.951.942,46	-3.181.600,00	-2.952.577,51	229.022,49	0,00
29 = Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	1.512.535,90	1.146.700,00	1.258.639,35	111.939,35	-80.000,00

Teilergebnisrechnung 2017

12

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2017	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	546.596,62	1.124.800,00	528.085,07	-596.714,93	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.325.699,90	1.327.000,00	1.335.244,21	8.244,21	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.130,00	16.000,00	11.204,65	-4.795,35	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.608,30	12.000,00	4.484,11	-7.515,89	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	124.017,91	91.200,00	383.133,68	291.933,68	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	241.249,39	201.100,00	256.152,76	55.052,76	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	2.255.302,12	2.772.100,00	2.518.304,48	-253.795,52	0,00
11 - Personalaufwendungen	-915.977,87	-935.600,00	-902.462,66	33.137,34	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.819.296,45	-1.850.000,00	-1.723.199,63	126.800,37	-86.000,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-2.437.192,36	-2.476.200,00	-2.397.248,53	78.951,47	0,00
15 - Transferaufwendungen	-175.745,31	-235.000,00	-221.785,22	13.214,78	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-64.339,88	-34.600,00	-18.915,15	15.684,85	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	-5.412.551,87	-5.531.400,00	-5.263.611,19	267.788,81	-86.000,00
18 = Ordentliches Ergebnis	-3.157.249,75	-2.759.300,00	-2.745.306,71	13.993,29	-86.000,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-2.538,85	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	-2.538,85	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.159.788,60	-2.759.300,00	-2.745.306,71	13.993,29	-86.000,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -	-3.159.788,60	-2.759.300,00	-2.745.306,71	13.993,29	-86.000,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.204.129,30	1.038.700,00	3.597.914,00	2.559.214,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.096.340,07	-2.044.300,00	-2.114.416,04	-70.116,04	0,00
29 = Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	-3.051.999,37	-3.764.900,00	-1.261.808,75	2.503.091,25	-86.000,00

Teilergebnisrechnung 2017

13

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2017	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	307.666,21	309.300,00	306.941,19	-2.358,81	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	693.864,01	695.400,00	650.778,82	-44.621,18	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.224,84	4.200,00	4.224,84	24,84	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	23.542,62	1.700,00	185.667,42	183.967,42	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	1.029.297,68	1.010.600,00	1.147.612,27	137.012,27	0,00
11 - Personalaufwendungen	-84.783,06	-87.700,00	-82.823,89	4.876,11	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-439.854,49	-1.118.355,00	-1.135.125,02	-16.770,02	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-811.538,10	-821.300,00	-804.903,23	16.396,77	0,00
15 - Transferaufwendungen	-13.585,45	-17.000,00	-14.508,31	2.491,69	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-340.459,90	-370.200,00	-314.178,11	56.021,89	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	-1.690.221,00	-2.414.555,00	-2.351.538,56	63.016,44	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis	-660.923,32	-1.403.955,00	-1.203.926,29	200.028,71	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-660.923,32	-1.403.955,00	-1.203.926,29	200.028,71	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -	-660.923,32	-1.403.955,00	-1.203.926,29	200.028,71	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	113.411,38	137.100,00	105.168,24	-31.931,76	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.281.955,79	-1.320.300,00	-1.356.194,63	-35.894,63	0,00
29 = Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	-1.829.467,73	-2.587.155,00	-2.454.952,68	132.202,32	0,00

Teilergebnisrechnung 2017

14

Produktbereich: 14 Umweltschutz

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2017	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	-20.177,21	-20.700,00	-20.613,35	86,65	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-750,00	-4.000,00	-3.665,24	334,76	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	-20.927,21	-24.700,00	-24.278,59	421,41	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis	-20.927,21	-24.700,00	-24.278,59	421,41	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-20.927,21	-24.700,00	-24.278,59	421,41	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -	-20.927,21	-24.700,00	-24.278,59	421,41	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	-20.927,21	-24.700,00	-24.278,59	421,41	0,00

Teilergebnisrechnung 2017

15

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2017	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	309.426,59	346.700,00	322.920,95	-23.779,05	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	752.721,66	708.600,00	868.387,20	159.787,20	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	172.810,34	153.000,00	152.138,82	-861,18	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	182.481,73	141.100,00	228.935,67	87.835,67	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	1.417.440,32	1.349.400,00	1.572.382,64	222.982,64	0,00
11 - Personalaufwendungen	-751.549,86	-707.800,00	-692.720,52	15.079,48	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.079.913,62	-1.351.701,20	-1.485.962,50	-134.261,30	-6.000,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-510.932,11	-516.200,00	-517.765,52	-1.565,52	0,00
15 - Transferaufwendungen	-252.765,25	-137.000,00	-169.809,58	-32.809,58	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-258.270,33	-335.300,00	-357.674,68	-22.374,68	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	-2.853.431,17	-3.048.001,20	-3.223.932,80	-175.931,60	-6.000,00
18 = Ordentliches Ergebnis	-1.435.990,85	-1.698.601,20	-1.651.550,16	47.051,04	-6.000,00
19 + Finanzerträge	147.250,00	368.000,00	368.125,00	125,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	147.250,00	368.000,00	368.125,00	125,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.288.740,85	-1.330.601,20	-1.283.425,16	47.176,04	-6.000,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -	-1.288.740,85	-1.330.601,20	-1.283.425,16	47.176,04	-6.000,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-516.251,70	-541.800,00	-489.319,34	52.480,66	0,00
29 = Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	-1.804.992,55	-1.872.401,20	-1.772.744,50	99.656,70	-6.000,00

Teilergebnisrechnung 2017

16

Produktbereich: 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2017	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	53.847.598,02	53.525.000,00	55.728.762,37	2.203.762,37	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.168.642,30	6.599.000,00	6.613.800,99	14.800,99	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.659,55	1.200,00	1.283,86	83,86	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	2.568.120,87	2.341.200,00	2.526.870,49	185.670,49	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	59.586.020,74	62.466.400,00	64.870.717,71	2.404.317,71	0,00
11 - Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	-17.695.128,02	-18.895.000,00	-18.872.505,47	22.494,53	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.210,27	-6.000,00	-387.650,50	-381.650,50	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	-17.667.917,75	-18.901.000,00	-19.260.155,97	-359.155,97	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis	41.918.102,99	43.565.400,00	45.610.561,74	2.045.161,74	0,00
19 + Finanzerträge	975.085,46	529.800,00	671.848,22	142.048,22	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-110.749,00	-100.500,00	-164.232,77	-63.732,77	0,00
21 = Finanzergebnis	864.336,46	429.300,00	507.615,45	78.315,45	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	42.782.439,45	43.994.700,00	46.118.177,19	2.123.477,19	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -	42.782.439,45	43.994.700,00	46.118.177,19	2.123.477,19	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.453.055,78	2.707.600,00	2.486.356,10	-221.243,90	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-391.054,83	-306.200,00	-312.193,74	-5.993,74	0,00
29 = Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	44.844.440,40	46.396.100,00	48.292.339,55	1.896.239,55	0,00

Teilergebnisrechnung 2017

17

Produktbereich: 17 Stiftungen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2017	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	-17.214,70	-31.800,00	-19.180,90	12.619,10	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.669,82	-100,00	6.708,64	6.808,64	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	-31.884,52	-31.900,00	-12.472,26	19.427,74	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis	-31.884,52	-31.900,00	-12.472,26	19.427,74	0,00
19 + Finanzerträge	31.884,52	16.000,00	12.472,26	-3.527,74	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	31.884,52	16.000,00	12.472,26	-3.527,74	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	-15.900,00	0,00	15.900,00	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -	0,00	-15.900,00	0,00	15.900,00	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	0,00	-15.900,00	0,00	15.900,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2017

01.01.01

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.01 Politische Gremien
Produkt: 01.01.01 Politische Gremien

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2017	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	2.055,00	0,00	167,45	167,45	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	2.055,00	0,00	167,45	167,45	0,00
11 - Personalaufwendungen	-81.972,44	-225.800,00	-68.802,22	156.997,78	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	-149,00	0,00	-500,00	-500,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-299.055,28	-300.500,00	-308.493,52	-7.993,52	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	-381.176,72	-526.300,00	-377.795,74	148.504,26	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis	-379.121,72	-526.300,00	-377.628,29	148.671,71	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-379.121,72	-526.300,00	-377.628,29	148.671,71	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -	-379.121,72	-526.300,00	-377.628,29	148.671,71	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	-379.121,72	-526.300,00	-377.628,29	148.671,71	0,00

Teilergebnisrechnung 2017

01.02.01

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.02 Verwaltungsführung
Produkt: 01.02.01 Verwaltungsführung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2017	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	172,50	100,00	52,50	-47,50	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	4.000,00	0,00	-4.000,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	11.721,45	200,00	4.727,11	4.527,11	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	11.893,95	4.300,00	4.779,61	479,61	0,00
11 - Personalaufwendungen	-572.805,02	-440.600,00	-550.813,24	-110.213,24	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	-386,80	-100,00	-386,80	-286,80	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-63.128,99	-85.000,00	-58.895,71	26.104,29	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	-636.320,81	-525.700,00	-610.095,75	-84.395,75	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis	-624.426,86	-521.400,00	-605.316,14	-83.916,14	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-624.426,86	-521.400,00	-605.316,14	-83.916,14	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -	-624.426,86	-521.400,00	-605.316,14	-83.916,14	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	74.800,00	23.300,00	74.900,00	51.600,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	-549.626,86	-498.100,00	-530.416,14	-32.316,14	0,00

Teilergebnisrechnung 2017

01.03.01

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.03 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Städtepartnerschaften
Produkt: 01.03.01 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Städtepartnerschaften

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2017	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.245,53	200,00	1.868,30	1.668,30	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	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	1.015,00	0,00	29,76	29,76	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	2.260,53	300,00	1.898,06	1.598,06	0,00
11 - Personalaufwendungen	-111.909,55	-168.900,00	-145.975,75	22.924,25	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-1.299,15	-100,00	-2.767,45	-2.667,45	0,00
15 - Transferaufwendungen	-23.777,19	-22.000,00	-15.877,40	6.122,60	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-47.575,26	-69.500,00	-76.935,90	-7.435,90	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	-184.561,15	-260.500,00	-241.556,50	18.943,50	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis	-182.300,62	-260.200,00	-239.658,44	20.541,56	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-182.300,62	-260.200,00	-239.658,44	20.541,56	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -	-182.300,62	-260.200,00	-239.658,44	20.541,56	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	51.500,00	59.100,00	53.600,00	-5.500,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	-130.800,62	-201.100,00	-186.058,44	15.041,56	0,00

Teilergebnisrechnung 2017

01.04.01

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.04 Informationstechnik und IT-Service
Produkt: 01.04.01 Informationstechnik und IT-Service

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2017	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	139.639,37	140.000,00	144.702,33	4.702,33	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	500,00	1.000,00	493,67	-506,33	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	140.139,37	141.000,00	145.196,00	4.196,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	-498.598,43	-513.400,00	-503.804,95	9.595,05	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-338.378,75	-354.000,00	-300.093,36	53.906,64	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-178.130,73	-181.700,00	-189.179,27	-7.479,27	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-71.137,97	-78.200,00	-60.930,03	17.269,97	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	-1.086.245,88	-1.127.300,00	-1.054.007,61	73.292,39	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis	-946.106,51	-986.300,00	-908.811,61	77.488,39	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-946.106,51	-986.300,00	-908.811,61	77.488,39	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -	-946.106,51	-986.300,00	-908.811,61	77.488,39	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	162.500,00	195.400,00	156.800,00	-38.600,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.215,39	-4.100,00	-4.256,09	-156,09	0,00
29 = Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	-787.821,90	-795.000,00	-756.267,70	38.732,30	0,00

Teilergebnisrechnung 2017

01.05.01

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.05 Organisation und zentrale Dienste (Poststelle, Druckerei, Verwaltungsbücherei, Infozentrale, zentrale Beschaffung)
Produkt: 01.05.01 Organisation und zentrale Dienste (Poststelle, Druckerei, Verwaltungsbücherei, Infozentrale, zentrale Beschaffung)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2017	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.782,62	6.400,00	6.989,23	589,23	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	654,90	1.100,00	885,74	-214,26	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	29.500,44	25.100,00	42.016,77	16.916,77	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	36.937,96	32.600,00	49.891,74	17.291,74	0,00
11 - Personalaufwendungen	-423.406,15	-496.600,00	-418.191,31	78.408,69	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-173.039,93	-115.000,00	-105.964,91	9.035,09	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-19.404,13	-19.200,00	-20.998,85	-1.798,85	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-418.084,62	-475.000,00	-467.323,03	7.676,97	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	-1.033.934,83	-1.105.800,00	-1.012.478,10	93.321,90	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis	-996.996,87	-1.073.200,00	-962.586,36	110.613,64	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-996.996,87	-1.073.200,00	-962.586,36	110.613,64	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -	-996.996,87	-1.073.200,00	-962.586,36	110.613,64	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	67.300,00	33.800,00	71.100,00	37.300,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	-929.696,87	-1.039.400,00	-891.486,36	147.913,64	0,00

Teilergebnisrechnung 2017

01.06.01

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.06 Personalmanagement
Produkt: 01.06.01 Personalmanagement

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2017	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	536.017,53	67.100,00	184.124,07	117.024,07	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	340.958,08	64.000,00	77.440,08	13.440,08	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	876.975,61	131.100,00	261.564,15	130.464,15	0,00
11 - Personalaufwendungen	-925.753,78	-1.483.300,00	-1.309.790,14	173.509,86	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	-109.723,16	-1.654.000,00	-1.573.179,67	80.820,33	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-50.110,00	-11.000,00	-11.615,70	-615,70	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	-480.958,16	-619.600,00	-617.216,72	2.383,28	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	-1.566.545,10	-3.767.900,00	-3.511.802,23	256.097,77	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis	-689.569,49	-3.636.800,00	-3.250.238,08	386.561,92	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-689.569,49	-3.636.800,00	-3.250.238,08	386.561,92	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -	-689.569,49	-3.636.800,00	-3.250.238,08	386.561,92	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	221.300,00	347.900,00	211.000,00	-136.900,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	-468.269,49	-3.288.900,00	-3.039.238,08	249.661,92	0,00

Teilergebnisrechnung 2017

01.07.01

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.07 Chancengleichheit
Produkt: 01.07.01 Chancengleichheit

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2017	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	4.121,33	500,00	27.609,90	27.109,90	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	4.121,33	500,00	27.609,90	27.109,90	0,00
11 - Personalaufwendungen	-78.292,91	-81.800,00	-85.784,04	-3.984,04	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.801,73	-10.000,00	-34.585,96	-24.585,96	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	-89.094,64	-91.800,00	-120.370,00	-28.570,00	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis	-84.973,31	-91.300,00	-92.760,10	-1.460,10	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-84.973,31	-91.300,00	-92.760,10	-1.460,10	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -	-84.973,31	-91.300,00	-92.760,10	-1.460,10	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	-84.973,31	-91.300,00	-92.760,10	-1.460,10	0,00

Teilergebnisrechnung 2017

01.08.01

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.08 Finanz- und Beteiligungsmanagement, Steuern und Abgaben, Stadtkasse, Zentrale Vergabestelle
Produkt: 01.08.01 Finanz- und Beteiligungsmanagement, Steuern und Abgaben, Stadtkasse, Zentrale Vergabestelle

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2017	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	26.556,00	26.556,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0,00	26.556,00	26.556,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	-1.186.855,07	-1.062.100,00	-1.091.172,24	-29.072,24	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.207,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	-25.000,00	-25.000,00	0,00	25.000,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.889,21	-41.500,00	-19.835,00	21.665,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	-1.252.951,28	-1.133.600,00	-1.111.007,24	22.592,76	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis	-1.252.951,28	-1.133.600,00	-1.084.451,24	49.148,76	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.252.951,28	-1.133.600,00	-1.084.451,24	49.148,76	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -	-1.252.951,28	-1.133.600,00	-1.084.451,24	49.148,76	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	459.800,00	344.100,00	436.100,00	92.000,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-100,00	0,00	100,00	0,00
29 = Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	-793.151,28	-789.600,00	-648.351,24	141.248,76	0,00

Teilergebnisrechnung 2017

01.09.01

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.09 Rechnungsprüfung
Produkt: 01.09.01 Rechnungsprüfung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2017	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	-182.329,32	-189.800,00	-210.504,79	-20.704,79	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-86,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	-182.415,32	-189.800,00	-210.504,79	-20.704,79	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis	-182.415,32	-189.800,00	-210.504,79	-20.704,79	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-182.415,32	-189.800,00	-210.504,79	-20.704,79	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -	-182.415,32	-189.800,00	-210.504,79	-20.704,79	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	32.000,00	11.400,00	29.900,00	18.500,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	-150.415,32	-178.400,00	-180.604,79	-2.204,79	0,00

Teilergebnisrechnung 2017

01.10.01

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.10 Gebäudemanagement
Produkt: 01.10.01 Gebäudemanagement

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2017	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	63.469,89	59.200,00	122.766,92	63.566,92	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	238.968,94	246.000,00	221.532,28	-24.467,72	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	8.052,96	600,00	12.869,27	12.269,27	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	167.751,29	164.900,00	190.489,32	25.589,32	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	478.243,08	470.700,00	547.657,79	76.957,79	0,00
11 - Personalaufwendungen	-656.992,68	-731.300,00	-726.889,53	4.410,47	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-333.470,75	-354.000,00	-399.274,81	-45.274,81	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-399.268,12	-197.300,00	-343.854,74	-146.554,74	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-34.420,52	-9.800,00	-5.702,72	4.097,28	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	-1.424.152,07	-1.292.400,00	-1.475.721,80	-183.321,80	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis	-945.908,99	-821.700,00	-928.064,01	-106.364,01	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-945.908,99	-821.700,00	-928.064,01	-106.364,01	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -	-945.908,99	-821.700,00	-928.064,01	-106.364,01	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	26.100,00	35.000,00	38.100,00	3.100,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-31.713,75	-28.500,00	-28.648,55	-148,55	0,00
29 = Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	-951.522,74	-815.200,00	-918.612,56	-103.412,56	0,00

Teilergebnisrechnung 2017

01.11.01

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.11 Grundstücksmanagement
Produkt: 01.11.01 Grundstücksmanagement

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2017	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.675,00	7.500,00	7.925,00	425,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	301.377,88	194.200,00	255.651,78	61.451,78	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	83.691,38	10.000,00	33.224,79	23.224,79	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	2.383.734,26	780.400,00	1.243.558,83	463.158,83	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	2.777.478,52	992.100,00	1.540.360,40	548.260,40	0,00
11 - Personalaufwendungen	-315.963,74	-271.900,00	-268.709,63	3.190,37	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-142.802,00	-141.000,00	-114.317,35	26.682,65	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-2.139,88	-402.200,00	-2.139,88	400.060,12	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-132.894,76	-176.400,00	-262.560,43	-86.160,43	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	-593.800,38	-991.500,00	-647.727,29	343.772,71	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis	2.183.678,14	600,00	892.633,11	892.033,11	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	2.183.678,14	600,00	892.633,11	892.033,11	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -	2.183.678,14	600,00	892.633,11	892.033,11	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.400,00	3.700,00	3.700,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.697.835,32	-425.200,00	-2.983.301,69	-2.558.101,69	0,00
29 = Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	492.242,82	-420.900,00	-2.086.968,58	-1.666.068,58	0,00

Teilergebnisrechnung 2017

01.12.01

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.12 Bauhof
Produkt: 01.12.01 Bauhof

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2017	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	178.506,12	115.300,00	196.976,91	81.676,91	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.617,47	10.500,00	5.464,11	-5.035,89	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	227.892,04	225.900,00	211.498,06	-14.401,94	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	83.617,94	20.500,00	44.182,96	23.682,96	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	39.758,91	24.000,00	10.878,28	-13.121,72	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	539.392,48	396.200,00	469.000,32	72.800,32	0,00
11 - Personalaufwendungen	-2.216.287,35	-2.409.000,00	-2.267.001,29	141.998,71	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-442.388,76	-520.800,00	-374.993,52	145.806,48	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-267.972,09	-218.700,00	-277.385,55	-58.685,55	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-50.142,87	-54.700,00	-45.195,57	9.504,43	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	-2.976.791,07	-3.203.200,00	-2.964.575,93	238.624,07	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis	-2.437.398,59	-2.807.000,00	-2.495.575,61	311.424,39	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.437.398,59	-2.807.000,00	-2.495.575,61	311.424,39	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -	-2.437.398,59	-2.807.000,00	-2.495.575,61	311.424,39	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.117.276,17	3.161.700,00	3.182.886,87	21.186,87	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-405.414,02	-404.900,00	-400.154,57	4.745,43	0,00
29 = Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	274.463,56	-50.200,00	287.156,69	337.356,69	0,00

Teilergebnisrechnung 2017

01.13.01

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.13 Personalrat und Schwerbehindertenvertretung
Produkt: 01.13.01 Personalrat und Schwerbehindertenvertretung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2017	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.420,00	1.000,00	1.450,00	450,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	1.420,00	1.000,00	1.450,00	450,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	-49.011,80	-71.800,00	-81.591,12	-9.791,12	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	-800,00	-800,00	-800,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.084,55	-23.500,00	-27.482,33	-3.982,33	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	-73.896,35	-96.100,00	-109.873,45	-13.773,45	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis	-72.476,35	-95.100,00	-108.423,45	-13.323,45	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-72.476,35	-95.100,00	-108.423,45	-13.323,45	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -	-72.476,35	-95.100,00	-108.423,45	-13.323,45	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	-72.476,35	-95.100,00	-108.423,45	-13.323,45	0,00

Teilergebnisrechnung 2017

02.01.01

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 02.01 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten
Produkt: 02.01.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung, Gewerbewesen, Fundwesen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2017	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.485,00	35.000,00	44.396,43	9.396,43	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000,00	3.070,04	2.070,04	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.755,46	15.000,00	5.684,68	-9.315,32	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	6.914,03	4.000,00	5.712,04	1.712,04	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	46.154,49	55.000,00	58.863,19	3.863,19	0,00
11 - Personalaufwendungen	-257.681,31	-252.400,00	-273.120,69	-20.720,69	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-158.162,65	-91.500,00	-105.354,32	-13.854,32	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-466,50	-500,00	-466,49	33,51	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	-813,34	-813,34	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-119,93	-200,00	-287,99	-87,99	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	-416.430,39	-344.600,00	-380.042,83	-35.442,83	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis	-370.275,90	-289.600,00	-321.179,64	-31.579,64	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-370.275,90	-289.600,00	-321.179,64	-31.579,64	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -	-370.275,90	-289.600,00	-321.179,64	-31.579,64	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38.000,00	51.000,00	35.700,00	-15.300,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-28.537,31	-1.900,00	-282,84	1.617,16	0,00
29 = Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	-360.813,21	-240.500,00	-285.762,48	-45.262,48	0,00

Teilergebnisrechnung 2017

02.01.02

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 02.01 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten
Produkt: 02.01.02 Verkehrsangelegenheiten (u.a. Überwachung des ruhenden Verkehrs, Verkehrsregelung und -lenkung)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2017	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.210,58	3.300,00	8.590,33	5.290,33	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.932,50	22.000,00	29.162,00	7.162,00	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	118.686,21	100.900,00	119.437,60	18.537,60	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	153.829,29	126.200,00	157.189,93	30.989,93	0,00
11 - Personalaufwendungen	-85.106,53	-96.900,00	-94.587,59	2.312,41	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.403,86	-36.500,00	-33.231,39	3.268,61	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-16.185,56	-11.400,00	-15.769,40	-4.369,40	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.663,08	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	-128.359,03	-144.800,00	-143.588,38	1.211,62	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis	25.470,26	-18.600,00	13.601,55	32.201,55	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	25.470,26	-18.600,00	13.601,55	32.201,55	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -	25.470,26	-18.600,00	13.601,55	32.201,55	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-24.972,88	-33.000,00	-35.173,52	-2.173,52	0,00
29 = Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	497,38	-51.600,00	-21.571,97	30.028,03	0,00

Teilergebnisrechnung 2017

02.01.03

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 02.01 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten
Produkt: 02.01.03 Meldewesen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2017	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	243.394,90	240.000,00	282.848,96	42.848,96	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	351,62	100,00	0,00	-100,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	243.746,52	240.100,00	282.848,96	42.748,96	0,00
11 - Personalaufwendungen	-236.151,47	-274.300,00	-263.588,34	10.711,66	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-163.659,93	-167.000,00	-189.561,03	-22.561,03	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	-35,00	-35,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	-399.811,40	-441.300,00	-453.184,37	-11.884,37	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis	-156.064,88	-201.200,00	-170.335,41	30.864,59	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-156.064,88	-201.200,00	-170.335,41	30.864,59	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -	-156.064,88	-201.200,00	-170.335,41	30.864,59	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	-156.064,88	-201.200,00	-170.335,41	30.864,59	0,00

Teilergebnisrechnung 2017

02.01.04

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 02.01 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten
Produkt: 02.01.04 Personenstandswesen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2017	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	44.194,00	50.000,00	65.150,90	15.150,90	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.500,00	5.000,00	4.500,00	-500,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	48.694,00	55.000,00	69.650,90	14.650,90	0,00
11 - Personalaufwendungen	-205.230,82	-180.900,00	-191.223,80	-10.323,80	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.648,79	-5.000,00	-3.530,88	1.469,12	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	-208.879,61	-185.900,00	-194.754,68	-8.854,68	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis	-160.185,61	-130.900,00	-125.103,78	5.796,22	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-160.185,61	-130.900,00	-125.103,78	5.796,22	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -	-160.185,61	-130.900,00	-125.103,78	5.796,22	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12.200,00	31.600,00	10.700,00	-20.900,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	-147.985,61	-99.300,00	-114.403,78	-15.103,78	0,00

Teilergebnisrechnung 2017

02.02.01

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 02.02 Brandschutz
Produkt: 02.02.01 Brandschutz

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2017	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	187.044,96	184.000,00	200.032,76	16.032,76	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	44.037,05	40.000,00	58.072,59	18.072,59	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.657,31	16.200,00	22.002,23	5.802,23	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	9.286,49	3.000,00	3.690,14	690,14	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	254.025,81	243.200,00	283.797,72	40.597,72	0,00
11 - Personalaufwendungen	-999.361,50	-950.900,00	-952.847,13	-1.947,13	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-228.944,62	-245.700,00	-242.133,81	3.566,19	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-255.685,05	-259.200,00	-269.474,63	-10.274,63	0,00
15 - Transferaufwendungen	-11.682,21	-17.700,00	-18.818,18	-1.118,18	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-303.366,97	-338.000,00	-205.351,47	132.648,53	-61.000,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	-1.799.040,35	-1.811.500,00	-1.688.625,22	122.874,78	-61.000,00
18 = Ordentliches Ergebnis	-1.545.014,54	-1.568.300,00	-1.404.827,50	163.472,50	-61.000,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.545.014,54	-1.568.300,00	-1.404.827,50	163.472,50	-61.000,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -	-1.545.014,54	-1.568.300,00	-1.404.827,50	163.472,50	-61.000,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.208,01	-2.800,00	-2.304,97	495,03	0,00
29 = Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	-1.547.222,55	-1.571.100,00	-1.407.132,47	163.967,53	-61.000,00

Teilergebnisrechnung 2017

02.03.01

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 02.03 Rettungsdienst
Produkt: 02.03.01 Rettungsdienst

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2017	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.691,00	3.000,00	6.650,00	3.650,00	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	1.421.032,97	1.550.000,00	1.406.111,82	-143.888,18	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	266,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	1.427.989,97	1.553.000,00	1.412.761,82	-140.238,18	0,00
11 - Personalaufwendungen	-1.909.366,61	-1.924.100,00	-1.824.469,52	99.630,48	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	-1.325,20	-10.100,00	-1.482,00	8.618,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	-1.910.691,81	-1.934.200,00	-1.825.951,52	108.248,48	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis	-482.701,84	-381.200,00	-413.189,70	-31.989,70	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-482.701,84	-381.200,00	-413.189,70	-31.989,70	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -	-482.701,84	-381.200,00	-413.189,70	-31.989,70	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	-482.701,84	-381.200,00	-413.189,70	-31.989,70	0,00

Teilergebnisrechnung 2017

02.04.01

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 02.04 Statistik und Wahlen
Produkt: 02.04.01 Statistik und Wahlen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2017	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	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	80,00	40.300,00	52.411,43	12.111,43	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	80,00	40.300,00	52.411,43	12.111,43	0,00
11 - Personalaufwendungen	-31.202,48	0,00	-34.873,62	-34.873,62	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-500,00	0,00	500,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-50.000,00	-51.484,46	-1.484,46	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	-31.202,48	-50.500,00	-86.358,08	-35.858,08	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis	-31.122,48	-10.200,00	-33.946,65	-23.746,65	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-31.122,48	-10.200,00	-33.946,65	-23.746,65	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -	-31.122,48	-10.200,00	-33.946,65	-23.746,65	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-8.000,00	-14.012,24	-6.012,24	0,00
29 = Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	-31.122,48	-18.200,00	-47.958,89	-29.758,89	0,00

Teilergebnisrechnung 2017

03.01.01

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.01 Grundschulen
Produkt: 03.01.01 Grundschulen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2017	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	640.734,77	633.100,00	720.189,11	87.089,11	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	309.223,75	260.000,00	332.686,90	72.686,90	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	116.203,63	130.000,00	96.772,81	-33.227,19	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	44.742,49	6.000,00	61.811,33	55.811,33	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	1.110.904,64	1.029.100,00	1.211.460,15	182.360,15	0,00
11 - Personalaufwendungen	-384.065,00	-393.300,00	-367.264,63	26.035,37	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.484.448,31	-2.502.500,00	-2.670.681,70	-168.181,70	-23.400,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-478.619,96	-483.700,00	-490.246,43	-6.546,43	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-132.715,75	-158.600,00	-304.869,28	-146.269,28	-25.000,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	-3.479.849,02	-3.538.100,00	-3.833.062,04	-294.962,04	-48.400,00
18 = Ordentliches Ergebnis	-2.368.944,38	-2.509.000,00	-2.621.601,89	-112.601,89	-48.400,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.368.944,38	-2.509.000,00	-2.621.601,89	-112.601,89	-48.400,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -	-2.368.944,38	-2.509.000,00	-2.621.601,89	-112.601,89	-48.400,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	105.898,55	89.900,00	102.562,46	12.662,46	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-56.384,25	-64.100,00	-57.806,94	6.293,06	0,00
29 = Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	-2.319.430,08	-2.483.200,00	-2.576.846,37	-93.646,37	-48.400,00

Teilergebnisrechnung 2017

03.02.01

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.02 Hauptschule
Produkt: 03.02.01 Hauptschule

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2017	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	140.389,52	145.900,00	87.452,09	-58.447,91	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	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	54.212,95	600,00	1.490,09	890,09	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	194.602,47	146.500,00	88.942,18	-57.557,82	0,00
11 - Personalaufwendungen	-106.801,56	-65.700,00	-78.601,53	-12.901,53	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-228.121,88	-173.300,00	-147.630,77	25.669,23	-3.600,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-233.529,57	-245.500,00	-144.645,70	100.854,30	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-52.972,65	-47.900,00	-55.250,80	-7.350,80	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	-621.425,66	-532.400,00	-426.128,80	106.271,20	-3.600,00
18 = Ordentliches Ergebnis	-426.823,19	-385.900,00	-337.186,62	48.713,38	-3.600,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-426.823,19	-385.900,00	-337.186,62	48.713,38	-3.600,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -	-426.823,19	-385.900,00	-337.186,62	48.713,38	-3.600,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	13.227,69	20.300,00	13.054,79	-7.245,21	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-21.357,62	-7.000,00	-18.883,87	-11.883,87	0,00
29 = Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	-434.953,12	-372.600,00	-343.015,70	29.584,30	-3.600,00

Teilergebnisrechnung 2017

03.03.01

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.03 Realschulen
Produkt: 03.03.01 Realschulen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2017	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	242.108,71	240.600,00	227.724,32	-12.875,68	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	491,52	600,00	438,37	-161,63	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	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	334.272,95	2.900,00	6.072,33	3.172,33	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	576.873,18	244.200,00	234.235,02	-9.964,98	0,00
11 - Personalaufwendungen	-199.411,75	-153.900,00	-154.549,76	-649,76	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-522.152,54	-453.400,00	-382.349,39	71.050,61	-14.200,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-328.523,46	-334.600,00	-330.438,00	4.162,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	-4.000,00	-4.000,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-94.806,83	-75.300,00	-86.314,78	-11.014,78	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	-1.144.894,58	-1.021.200,00	-957.651,93	63.548,07	-14.200,00
18 = Ordentliches Ergebnis	-568.021,40	-777.000,00	-723.416,91	53.583,09	-14.200,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-568.021,40	-777.000,00	-723.416,91	53.583,09	-14.200,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -	-568.021,40	-777.000,00	-723.416,91	53.583,09	-14.200,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	51.295,28	97.500,00	86.990,75	-10.509,25	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-41.473,89	-53.600,00	-49.179,31	4.420,69	0,00
29 = Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	-558.200,01	-733.100,00	-685.605,47	47.494,53	-14.200,00

Teilergebnisrechnung 2017

03.04.01

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.04 Gymnasium/Gesamtschulen
Produkt: 03.04.01 Gymnasium

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2017	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	286.975,45	290.600,00	286.719,83	-3.880,17	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	200,00	800,00	700,00	-100,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	14.358,87	3.100,00	5.469,80	2.369,80	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	301.534,32	294.500,00	292.889,63	-1.610,37	0,00
11 - Personalaufwendungen	-241.526,00	-247.900,00	-258.806,08	-10.906,08	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-674.861,98	-676.800,00	-1.078.215,83	-401.415,83	-7.200,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-401.153,62	-410.000,00	-403.861,86	6.138,14	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-136.115,33	-127.700,00	-152.114,90	-24.414,90	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	-1.453.656,93	-1.462.400,00	-1.892.998,67	-430.598,67	-7.200,00
18 = Ordentliches Ergebnis	-1.152.122,61	-1.167.900,00	-1.600.109,04	-432.209,04	-7.200,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.152.122,61	-1.167.900,00	-1.600.109,04	-432.209,04	-7.200,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -	-1.152.122,61	-1.167.900,00	-1.600.109,04	-432.209,04	-7.200,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	47.256,30	53.800,00	42.395,20	-11.404,80	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-18.554,13	-20.000,00	-19.429,24	570,76	0,00
29 = Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	-1.123.420,44	-1.134.100,00	-1.577.143,08	-443.043,08	-7.200,00

Teilergebnisrechnung 2017

03.04.02

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.04 Gymnasium/Gesamtschulen
Produkt: 03.04.02 Gesamtschulen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2017	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	154.606,03	187.000,00	281.957,38	94.957,38	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.567,22	61.500,00	64.777,57	3.277,57	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	8.093,42	200,00	8.621,11	8.421,11	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	171.266,67	248.700,00	355.356,06	106.656,06	0,00
11 - Personalaufwendungen	-71.989,08	-172.100,00	-190.210,05	-18.110,05	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-456.816,83	-628.500,00	-762.421,13	-133.921,13	-31.500,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-95.807,64	-110.000,00	-213.011,66	-103.011,66	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	-3.100,00	-5.799,15	-2.699,15	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-47.056,21	-83.500,00	-77.865,78	5.634,22	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	-671.669,76	-997.200,00	-1.249.307,77	-252.107,77	-31.500,00
18 = Ordentliches Ergebnis	-500.403,09	-748.500,00	-893.951,71	-145.451,71	-31.500,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-500.403,09	-748.500,00	-893.951,71	-145.451,71	-31.500,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -	-500.403,09	-748.500,00	-893.951,71	-145.451,71	-31.500,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	30.400,00	86.798,55	56.398,55	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-52.355,48	-62.300,00	-91.214,69	-28.914,69	0,00
29 = Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	-552.758,57	-780.400,00	-898.367,85	-117.967,85	-31.500,00

Teilergebnisrechnung 2017

03.05.01

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.05 Förderschule
Produkt: 03.05.01 Förderschule

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2017	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100.333,38	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.819,60	0,00	-336,80	-336,80	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	67.275,54	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	2.347,34	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	173.775,86	0,00	-336,80	-336,80	0,00
11 - Personalaufwendungen	-65.926,99	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	-205.695,20	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-209.091,39	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.731,29	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	-498.444,87	0,00	0,00	0,00	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis	-324.669,01	0,00	-336,80	-336,80	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-324.669,01	0,00	-336,80	-336,80	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -	-324.669,01	0,00	-336,80	-336,80	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	123.687,01	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-11.435,14	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	-212.417,14	0,00	-336,80	-336,80	0,00

Teilergebnisrechnung 2017

03.06.01

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.06 Schülerbeförderung
Produkt: 03.06.01 Schülerbeförderung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2017	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.462,04	19.000,00	19.071,00	71,00	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	1.848,00	23.000,00	25.890,00	2.890,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	83.843,25	0,00	12.786,45	12.786,45	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	94.153,29	42.000,00	57.747,45	15.747,45	0,00
11 - Personalaufwendungen	-53.941,97	-66.200,00	-70.651,77	-4.451,77	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.871.595,60	-1.737.500,00	-1.918.865,69	-181.365,69	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	-1.925.537,57	-1.803.700,00	-1.989.517,46	-185.817,46	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis	-1.831.384,28	-1.761.700,00	-1.931.770,01	-170.070,01	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.831.384,28	-1.761.700,00	-1.931.770,01	-170.070,01	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -	-1.831.384,28	-1.761.700,00	-1.931.770,01	-170.070,01	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	-1.831.384,28	-1.761.700,00	-1.931.770,01	-170.070,01	0,00

Teilergebnisrechnung 2017

03.07.01

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.07 Sonstige schulische Aufgaben
Produkt: 03.07.01 Allgemeine Schulträgeraufgaben, schulische Inklusion

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2017	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	72.365,68	1.303.900,00	56.111,96	-1.247.788,04	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.814,29	14.000,00	18.860,58	4.860,58	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	1.346,61	100,00	12.839,69	12.739,69	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	87.526,58	1.318.000,00	87.812,23	-1.230.187,77	0,00
11 - Personalaufwendungen	-32.557,02	-25.500,00	-33.090,56	-7.590,56	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.260,44	-154.800,00	-42.830,14	111.969,86	-130.000,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-6.678,85	-3.900,00	-7.113,11	-3.213,11	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.233,09	-21.300,00	-25.279,38	-3.979,38	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	-73.729,40	-205.500,00	-108.313,19	97.186,81	-130.000,00
18 = Ordentliches Ergebnis	13.797,18	1.112.500,00	-20.500,96	-1.133.000,96	-130.000,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	13.797,18	1.112.500,00	-20.500,96	-1.133.000,96	-130.000,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -	13.797,18	1.112.500,00	-20.500,96	-1.133.000,96	-130.000,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-841,20	-600,00	-2.987,71	-2.387,71	0,00
29 = Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	12.955,98	1.111.900,00	-23.488,67	-1.135.388,67	-130.000,00

Teilergebnisrechnung 2017

03.07.02

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.07 Sonstige schulische Aufgaben
Produkt: 03.07.02 Jugendverkehrsschule

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2017	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.141,66	12.000,00	12.699,98	699,98	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	12.141,66	12.000,00	12.699,98	699,98	0,00
11 - Personalaufwendungen	-17.742,96	-18.000,00	-17.798,17	201,83	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.042,82	-2.500,00	-1.535,84	964,16	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	-18.785,78	-20.500,00	-19.334,01	1.165,99	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis	-6.644,12	-8.500,00	-6.634,03	1.865,97	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-6.644,12	-8.500,00	-6.634,03	1.865,97	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -	-6.644,12	-8.500,00	-6.634,03	1.865,97	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	-6.644,12	-8.500,00	-6.634,03	1.865,97	0,00

Teilergebnisrechnung 2017

03.07.03

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.07 Sonstige schulische Aufgaben
Produkt: 03.07.03 Förderung von Schulen in fremder Trägerschaft

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2017	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25,57	0,00	25,57	25,57	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	14.318,18	71.100,00	175.355,72	104.255,72	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100,00	2.516,06	2.416,06	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	14.343,75	71.200,00	177.897,35	106.697,35	0,00
11 - Personalaufwendungen	-6.157,34	-7.200,00	-6.119,36	1.080,64	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.805,42	-191.200,00	-68.259,16	122.940,84	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	-192.535,43	-192.200,00	-189.555,29	2.644,71	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.435,15	-3.500,00	-2.656,14	843,86	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	-220.933,34	-394.100,00	-266.589,95	127.510,05	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis	-206.589,59	-322.900,00	-88.692,60	234.207,40	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-206.589,59	-322.900,00	-88.692,60	234.207,40	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -	-206.589,59	-322.900,00	-88.692,60	234.207,40	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.012,46	-3.700,00	-801,25	2.898,75	0,00
29 = Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	-207.602,05	-326.600,00	-89.493,85	237.106,15	0,00

Teilergebnisrechnung 2017

04.01.01

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 04.01 VHS
Produkt: 04.01.01 VHS

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2017	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	305.376,80	278.300,00	338.068,29	59.768,29	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	231.460,18	270.000,00	343.338,31	73.338,31	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	82.679,60	40.000,00	26.475,78	-13.524,22	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	113.753,83	300,00	7.323,51	7.023,51	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	733.270,41	588.600,00	715.205,89	126.605,89	0,00
11 - Personalaufwendungen	-313.939,44	-396.100,00	-384.586,71	11.513,29	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-373.863,42	-395.200,00	-466.019,90	-70.819,90	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-11.068,95	-5.500,00	-10.760,29	-5.260,29	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.475,90	-10.900,00	-8.590,26	2.309,74	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	-708.347,71	-807.700,00	-869.957,16	-62.257,16	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis	24.922,70	-219.100,00	-154.751,27	64.348,73	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	24.922,70	-219.100,00	-154.751,27	64.348,73	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -	24.922,70	-219.100,00	-154.751,27	64.348,73	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-63.100,00	-61.700,00	-60.023,15	1.676,85	0,00
29 = Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	-38.177,30	-280.800,00	-214.774,42	66.025,58	0,00

Teilergebnisrechnung 2017

04.02.01

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 04.02 Musikschule
Produkt: 04.02.01 Musikschule

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2017	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	78.476,45	80.500,00	76.251,20	-4.248,80	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	518.490,23	570.000,00	498.298,68	-71.701,32	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	286.367,99	286.300,00	300.401,28	14.101,28	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	4.745,49	2.100,00	2.280,97	180,97	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	888.080,16	938.900,00	877.232,13	-61.667,87	0,00
11 - Personalaufwendungen	-1.335.466,58	-1.470.000,00	-1.340.531,00	129.469,00	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-47.390,49	-44.800,00	-33.463,96	11.336,04	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-22.215,45	-20.000,00	-23.476,01	-3.476,01	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	-21.200,00	0,00	21.200,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-75.517,36	-91.200,00	-56.786,72	34.413,28	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	-1.480.589,88	-1.647.200,00	-1.454.257,69	192.942,31	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis	-592.509,72	-708.300,00	-577.025,56	131.274,44	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-592.509,72	-708.300,00	-577.025,56	131.274,44	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -	-592.509,72	-708.300,00	-577.025,56	131.274,44	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-165.067,62	-168.000,00	-164.444,82	3.555,18	0,00
29 = Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	-757.577,34	-876.300,00	-741.470,38	134.829,62	0,00

Teilergebnisrechnung 2017

04.03.01

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 04.03 Museen, Sammlungen, Ausstellungen
Produkt: 04.03.01 Museen, Sammlungen, Ausstellungen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2017	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.140,53	7.800,00	11.361,90	3.561,90	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.085,25	1.500,00	3.976,83	2.476,83	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	13.835,82	4.000,00	5.643,73	1.643,73	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	30.061,60	13.300,00	20.982,46	7.682,46	0,00
11 - Personalaufwendungen	-120.528,23	-168.700,00	-168.694,18	5,82	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-124.117,06	-96.700,00	-82.434,44	14.265,56	-4.400,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-53.499,75	-47.800,00	-57.671,44	-9.871,44	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-59.128,52	-69.000,00	-75.835,47	-6.835,47	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	-357.273,56	-382.200,00	-384.635,53	-2.435,53	-4.400,00
18 = Ordentliches Ergebnis	-327.211,96	-368.900,00	-363.653,07	5.246,93	-4.400,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-327.211,96	-368.900,00	-363.653,07	5.246,93	-4.400,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -	-327.211,96	-368.900,00	-363.653,07	5.246,93	-4.400,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.374,85	-1.000,00	-46,32	953,68	0,00
29 = Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	-328.586,81	-369.900,00	-363.699,39	6.200,61	-4.400,00

Teilergebnisrechnung 2017

04.04.01

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 04.04 Bücherei
Produkt: 04.04.01 Bücherei

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2017	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	-207,42	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	-293.762,97	-307.000,00	-339.669,44	-32.669,44	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	-293.970,39	-307.000,00	-339.669,44	-32.669,44	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis	-293.970,39	-307.000,00	-339.669,44	-32.669,44	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-293.970,39	-307.000,00	-339.669,44	-32.669,44	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -	-293.970,39	-307.000,00	-339.669,44	-32.669,44	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	-293.970,39	-307.000,00	-339.669,44	-32.669,44	0,00

Teilergebnisrechnung 2017

04.05.01

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 04.05 Heimat- und sonstige Kulturpflege, Stadtarchiv
Produkt: 04.05.01 Heimat- und sonstige Kulturpflege, Stadtarchiv

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2017	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.265,68	1.200,00	1.570,41	370,41	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	90,00	300,00	607,10	307,10	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	3.461,82	1.600,00	4.791,69	3.191,69	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	4.817,50	3.100,00	6.969,20	3.869,20	0,00
11 - Personalaufwendungen	-139.362,81	-158.900,00	-156.886,07	2.013,93	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-68.801,06	-117.758,72	-67.776,48	49.982,24	-1.600,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-3.897,91	-4.000,00	-4.202,64	-202,64	0,00
15 - Transferaufwendungen	-99.072,23	-112.500,00	-101.981,59	10.518,41	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-86,00	-1.000,00	-51,00	949,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	-311.220,01	-394.158,72	-330.897,78	63.260,94	-1.600,00
18 = Ordentliches Ergebnis	-306.402,51	-391.058,72	-323.928,58	67.130,14	-1.600,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-306.402,51	-391.058,72	-323.928,58	67.130,14	-1.600,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -	-306.402,51	-391.058,72	-323.928,58	67.130,14	-1.600,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-37.236,07	-31.900,00	-33.385,49	-1.485,49	0,00
29 = Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	-343.638,58	-422.958,72	-357.314,07	65.644,65	-1.600,00

Teilergebnisrechnung 2017

05.01.01

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 05.01 Leistungen nach dem SGB XII
Produkt: 05.01.01 Leistungen nach dem SGB XII

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2017	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	-212.553,56	-117.400,00	-98.447,96	18.952,04	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	-560,09	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	-213.113,65	-117.400,00	-98.447,96	18.952,04	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis	-213.113,65	-117.400,00	-98.447,96	18.952,04	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-213.113,65	-117.400,00	-98.447,96	18.952,04	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -	-213.113,65	-117.400,00	-98.447,96	18.952,04	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	-213.113,65	-117.400,00	-98.447,96	18.952,04	0,00

Teilergebnisrechnung 2017

05.02.01

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 05.02 Leistungen nach dem SGB II
Produkt: 05.02.01 Leistungen nach dem SGB II

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2017	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	84.767,21	84.400,00	91.963,56	7.563,56	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	673,00	673,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	108.598,21	200.000,00	311.965,60	111.965,60	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	193.365,42	284.900,00	404.602,16	119.702,16	0,00
11 - Personalaufwendungen	-134.614,56	-558.400,00	-202.502,49	355.897,51	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-100.000,00	-100.000,00	-105.704,62	-5.704,62	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	-1.350.743,17	-1.304.000,00	-1.260.000,00	44.000,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-680,36	-100,00	-13.869,35	-13.769,35	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	-1.586.038,09	-1.962.500,00	-1.582.076,46	380.423,54	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis	-1.392.672,67	-1.677.600,00	-1.177.474,30	500.125,70	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.392.672,67	-1.677.600,00	-1.177.474,30	500.125,70	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -	-1.392.672,67	-1.677.600,00	-1.177.474,30	500.125,70	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	-1.392.672,67	-1.677.600,00	-1.177.474,30	500.125,70	0,00

Teilergebnisrechnung 2017

05.03.01

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 05.03 Leistungen für Asylbewerber
Produkt: 05.03.01 Leistungen für Asylbewerber

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2017	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.557,70	16.500,00	2.132.360,49	2.115.860,49	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	115.930,11	56.000,00	134.840,85	78.840,85	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	853.144,50	1.040.000,00	955.506,15	-84.493,85	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.319.509,01	4.345.000,00	9.121,15	-4.335.878,85	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	60.080,10	1.000,00	99.336,55	98.336,55	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	7.385.221,42	5.458.500,00	3.331.165,19	-2.127.334,81	0,00
11 - Personalaufwendungen	-768.006,98	-738.200,00	-699.006,18	39.193,82	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.036.439,47	-904.000,00	-668.740,34	235.259,66	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-780.582,23	-74.100,00	-152.777,38	-78.677,38	0,00
15 - Transferaufwendungen	-3.937.530,79	-3.979.000,00	-1.929.538,98	2.049.461,02	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-161.255,38	-155.100,00	-156.672,61	-1.572,61	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	-7.683.814,85	-5.850.400,00	-3.606.735,49	2.243.664,51	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis	-298.593,43	-391.900,00	-275.570,30	116.329,70	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-298.593,43	-391.900,00	-275.570,30	116.329,70	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -	-298.593,43	-391.900,00	-275.570,30	116.329,70	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-19.168,10	-20.000,00	-6.649,07	13.350,93	0,00
29 = Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	-317.761,53	-411.900,00	-282.219,37	129.680,63	0,00

Teilergebnisrechnung 2017

05.04.01

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 05.04 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Obdachlose
Produkt: 05.04.01 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Obdachlose

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2017	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.200,00	5.000,00	16.450,00	11.450,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	101.577,58	7.000,00	31.239,56	24.239,56	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	1.467,87	0,00	2.157,81	2.157,81	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	119.245,45	12.000,00	49.847,37	37.847,37	0,00
11 - Personalaufwendungen	-14.440,24	-9.600,00	-14.883,79	-5.283,79	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.556,66	-12.900,00	-46.069,62	-33.169,62	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	-22.996,90	-23.500,00	-60.953,41	-37.453,41	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis	96.248,55	-11.500,00	-11.106,04	393,96	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	96.248,55	-11.500,00	-11.106,04	393,96	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -	96.248,55	-11.500,00	-11.106,04	393,96	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.000,00	-258,03	741,97	0,00
29 = Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	96.248,55	-12.500,00	-11.364,07	1.135,93	0,00

Teilergebnisrechnung 2017

05.05.01

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 05.05 Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege
Produkt: 05.05.01 Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2017	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	-1.089,69	0,00	-1.032,82	-1.032,82	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	-14.776,00	-23.500,00	-15.289,00	8.211,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	-15.865,69	-23.500,00	-16.321,82	7.178,18	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis	-15.865,69	-23.500,00	-16.321,82	7.178,18	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-15.865,69	-23.500,00	-16.321,82	7.178,18	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -	-15.865,69	-23.500,00	-16.321,82	7.178,18	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	-15.865,69	-23.500,00	-16.321,82	7.178,18	0,00

Teilergebnisrechnung 2017

05.06.01

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 05.06 Sonstige soziale Leistungen und Förderung des Ehrenamtes
Produkt: 05.06.01 Sonstige soziale Leistungen und Förderung des Ehrenamtes

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2017	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	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	23.284,37	600,00	1.288,84	688,84	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	23.284,37	30.600,00	31.288,84	688,84	0,00
11 - Personalaufwendungen	-303.352,23	-320.200,00	-386.064,26	-65.864,26	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.435,01	-27.861,55	-96.165,56	-68.304,01	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-44,28	0,00	-131,90	-131,90	0,00
15 - Transferaufwendungen	-24.682,96	-60.000,00	-9.930,87	50.069,13	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	-351.514,48	-408.061,55	-492.292,59	-84.231,04	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis	-328.230,11	-377.461,55	-461.003,75	-83.542,20	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-328.230,11	-377.461,55	-461.003,75	-83.542,20	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -	-328.230,11	-377.461,55	-461.003,75	-83.542,20	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	-328.230,11	-377.461,55	-461.003,75	-83.542,20	0,00

Teilergebnisrechnung 2017

05.07.01

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 05.07 Seniorinnen und Senioren
Produkt: 05.07.01 Seniorinnen und Senioren

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2017	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.400,00	1.432,27	32,27	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	0,00	1.400,00	1.432,27	32,27	0,00
11 - Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-2.700,00	-2.561,81	138,19	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	-2.700,00	-2.561,81	138,19	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis	0,00	-1.300,00	-1.129,54	170,46	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	-1.300,00	-1.129,54	170,46	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -	0,00	-1.300,00	-1.129,54	170,46	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-190,94	-200,00	-392,14	-192,14	0,00
29 = Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	-190,94	-1.500,00	-1.521,68	-21,68	0,00

Teilergebnisrechnung 2017

05.08.01

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 05.08 Unterhaltsvorschussleistungen
Produkt: 05.08.01 Unterhaltsvorschussleistungen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2017	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	102.354,40	105.000,00	126.196,60	21.196,60	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	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	149.885,73	165.000,00	217.226,47	52.226,47	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	252.240,13	270.000,00	343.423,07	73.423,07	0,00
11 - Personalaufwendungen	-80.399,52	-79.500,00	-111.017,24	-31.517,24	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	-368.949,08	-402.000,00	-445.010,51	-43.010,51	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	-449.348,60	-481.500,00	-556.027,75	-74.527,75	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis	-197.108,47	-211.500,00	-212.604,68	-1.104,68	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-197.108,47	-211.500,00	-212.604,68	-1.104,68	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -	-197.108,47	-211.500,00	-212.604,68	-1.104,68	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	-197.108,47	-211.500,00	-212.604,68	-1.104,68	0,00

Teilergebnisrechnung 2017

06.01.01

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 06.01 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Produkt: 06.01.01 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2017	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	356,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	356,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	-2.018,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	-2.018,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis	-1.662,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.662,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -	-1.662,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	-1.662,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2017

06.02.01

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 06.02 Jugendarbeit
Produkt: 06.02.01 Jugendarbeit

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2017	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.836,70	27.800,00	23.232,13	-4.567,87	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.952,00	7.900,00	17.611,22	9.711,22	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	1.579,89	0,00	239,78	239,78	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	37.368,59	35.700,00	41.083,13	5.383,13	0,00
11 - Personalaufwendungen	-69.889,91	-34.400,00	-68.295,20	-33.895,20	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	-400,01	-400,01	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	-246.561,44	-250.500,00	-203.525,72	46.974,28	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.734,60	-3.500,00	-2.223,94	1.276,06	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	-319.185,95	-288.400,00	-274.444,87	13.955,13	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis	-281.817,36	-252.700,00	-233.361,74	19.338,26	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-281.817,36	-252.700,00	-233.361,74	19.338,26	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -	-281.817,36	-252.700,00	-233.361,74	19.338,26	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.100,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	-279.717,36	-248.700,00	-229.361,74	19.338,26	0,00

Teilergebnisrechnung 2017

06.03.01

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 06.03 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien
Produkt: 06.03.01 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2017	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	657.226,52	491.900,00	1.124.842,43	632.942,43	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	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	604.708,48	720.000,00	38.407,07	-681.592,93	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	2.755,41	0,00	450,00	450,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	1.264.690,41	1.211.900,00	1.163.699,50	-48.200,50	0,00
11 - Personalaufwendungen	-937.159,90	-1.025.900,00	-1.027.630,50	-1.730,50	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-115.494,73	-106.000,00	-114.263,80	-8.263,80	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	-6.272.065,88	-6.362.000,00	-6.276.860,09	85.139,91	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.071,13	-2.200,00	-1.646,92	553,08	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	-7.326.791,64	-7.496.100,00	-7.420.401,31	75.698,69	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis	-6.062.101,23	-6.284.200,00	-6.256.701,81	27.498,19	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-6.062.101,23	-6.284.200,00	-6.256.701,81	27.498,19	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -	-6.062.101,23	-6.284.200,00	-6.256.701,81	27.498,19	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.227,05	-600,00	-1.611,80	-1.011,80	0,00
29 = Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	-6.063.328,28	-6.284.800,00	-6.258.313,61	26.486,39	0,00

Teilergebnisrechnung 2017

06.04.01

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 06.04 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: 06.04.01 Tageseinrichtungen für Kinder

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2017	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.942.830,63	7.152.500,00	9.450.499,88	2.297.999,88	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	123.385,96	105.000,00	172.226,15	67.226,15	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.112.682,00	1.100.000,00	1.384.064,87	284.064,87	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.905,57	40.000,00	57.797,73	17.797,73	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	435.449,93	426.200,00	449.209,45	23.009,45	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	8.661.254,09	8.823.700,00	11.513.798,08	2.690.098,08	0,00
11 - Personalaufwendungen	-249.700,23	-280.900,00	-312.844,92	-31.944,92	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-110.388,24	-40.700,00	-92.960,75	-52.260,75	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-61.845,40	-56.400,00	-75.108,69	-18.708,69	0,00
15 - Transferaufwendungen	-14.351.768,97	-14.489.900,00	-17.491.177,58	-3.001.277,58	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-335.494,95	-317.000,00	-347.557,66	-30.557,66	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	-15.109.197,79	-15.184.900,00	-18.319.649,60	-3.134.749,60	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis	-6.447.943,70	-6.361.200,00	-6.805.851,52	-444.651,52	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-6.447.943,70	-6.361.200,00	-6.805.851,52	-444.651,52	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -	-6.447.943,70	-6.361.200,00	-6.805.851,52	-444.651,52	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-100,00	-118,18	-18,18	0,00
29 = Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	-6.447.943,70	-6.361.300,00	-6.805.969,70	-444.669,70	0,00

Teilergebnisrechnung 2017

06.05.01

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 06.05 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt: 06.05.01 Einrichtungen der Jugendarbeit

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2017	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	269.106,21	253.700,00	264.174,44	10.474,44	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	93.237,08	0,00	120.736,09	120.736,09	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	79.857,03	87.000,00	84.019,83	-2.980,17	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	55.252,53	100,00	803,34	703,34	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	497.452,85	340.800,00	469.733,70	128.933,70	0,00
11 - Personalaufwendungen	-62.972,41	-95.000,00	-68.385,32	26.614,68	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-201.902,87	-222.600,00	-211.394,73	11.205,27	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-169.345,42	-169.300,00	-174.931,88	-5.631,88	0,00
15 - Transferaufwendungen	-867.637,72	-836.100,00	-768.058,93	68.041,07	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.310,11	-400,00	-6,75	393,25	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	-1.304.168,53	-1.323.400,00	-1.222.777,61	100.622,39	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis	-806.715,68	-982.600,00	-753.043,91	229.556,09	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-806.715,68	-982.600,00	-753.043,91	229.556,09	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -	-806.715,68	-982.600,00	-753.043,91	229.556,09	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-223.701,49	-157.400,00	-174.653,25	-17.253,25	0,00
29 = Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	-1.030.417,17	-1.140.000,00	-927.697,16	212.302,84	0,00

Teilergebnisrechnung 2017

06.06.01

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 06.06 Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien
Produkt: 06.06.01 Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2017	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.716,00	17.000,00	16.716,00	-284,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	16.716,00	17.000,00	16.716,00	-284,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	-6.418,82	-5.900,00	-5.810,27	89,73	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-31.188,31	-34.500,00	-33.845,60	654,40	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	-263.552,61	-231.600,00	-247.314,82	-15.714,82	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	-301.159,74	-272.000,00	-286.970,69	-14.970,69	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis	-284.443,74	-255.000,00	-270.254,69	-15.254,69	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-284.443,74	-255.000,00	-270.254,69	-15.254,69	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -	-284.443,74	-255.000,00	-270.254,69	-15.254,69	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	-284.443,74	-255.000,00	-270.254,69	-15.254,69	0,00

Teilergebnisrechnung 2017

07.01.01

Produktbereich: 07 Gesundheitsdienste
Produktgruppe: 07.01 Gesundheitsdienste
Produkt: 07.01.01 Gesundheitsdienste

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2017	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	-485.161,00	-500.000,00	-503.227,00	-3.227,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	-485.161,00	-500.000,00	-503.227,00	-3.227,00	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis	-485.161,00	-500.000,00	-503.227,00	-3.227,00	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-485.161,00	-500.000,00	-503.227,00	-3.227,00	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -	-485.161,00	-500.000,00	-503.227,00	-3.227,00	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	-485.161,00	-500.000,00	-503.227,00	-3.227,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2017

08.01.01

Produktbereich: 08 Sportförderung
Produktgruppe: 08.01 Allgemeine Sportförderung
Produkt: 08.01.01 Allgemeine Sportförderung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2017	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.090,00	20.000,00	21.691,00	1.691,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	22.090,00	20.000,00	21.691,00	1.691,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	-26.252,65	-26.900,00	-26.793,95	106,05	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.200,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	-195.214,80	-262.700,00	-186.136,27	76.563,73	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-481,18	-1.000,00	-1.571,39	-571,39	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	-223.148,63	-290.600,00	-218.501,61	72.098,39	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis	-201.058,63	-270.600,00	-196.810,61	73.789,39	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-201.058,63	-270.600,00	-196.810,61	73.789,39	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -	-201.058,63	-270.600,00	-196.810,61	73.789,39	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.114,79	-6.000,00	-5.313,39	686,61	0,00
29 = Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	-206.173,42	-276.600,00	-202.124,00	74.476,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2017

08.02.01

Produktbereich: 08 Sportförderung
Produktgruppe: 08.02 Bereitstellung und Betrieb von Sportstätten
Produkt: 08.02.01 Bereitstellung und Betrieb von Sportstätten

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2017	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.390,73	154.700,00	54.042,44	-100.657,56	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	25.336,09	16.800,00	28.085,67	11.285,67	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	65.726,82	171.500,00	82.128,11	-89.371,89	0,00
11 - Personalaufwendungen	-58.897,25	-61.700,00	-62.192,32	-492,32	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-334.891,50	-404.300,00	-319.358,11	84.941,89	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-149.185,42	-154.800,00	-162.740,55	-7.940,55	0,00
15 - Transferaufwendungen	-35.530,91	-35.600,00	-46.436,61	-10.836,61	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.114,39	-19.000,00	-24.441,49	-5.441,49	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	-598.619,47	-675.400,00	-615.169,08	60.230,92	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis	-532.892,65	-503.900,00	-533.040,97	-29.140,97	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-532.892,65	-503.900,00	-533.040,97	-29.140,97	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -	-532.892,65	-503.900,00	-533.040,97	-29.140,97	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.200,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-417.463,70	-423.100,00	-382.161,39	40.938,61	0,00
29 = Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	-948.156,35	-924.600,00	-912.802,36	11.797,64	0,00

Teilergebnisrechnung 2017

09.01.01

Produktbereich: 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe: 09.01 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt: 09.01.01 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2017	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.880,00	7.500,00	6.412,50	-1.087,50	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.986,90	1.000,00	2.281,40	1.281,40	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	1.848,28	100,00	0,00	-100,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	16.715,18	8.600,00	8.693,90	93,90	0,00
11 - Personalaufwendungen	-289.629,53	-297.100,00	-301.269,22	-4.169,22	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-49.738,04	-121.000,00	-86.278,21	34.721,79	-18.500,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	-50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.000,00	-9.000,00	-2.946,44	6.053,56	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	-341.367,57	-477.100,00	-390.493,87	86.606,13	-18.500,00
18 = Ordentliches Ergebnis	-324.652,39	-468.500,00	-381.799,97	86.700,03	-18.500,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-324.652,39	-468.500,00	-381.799,97	86.700,03	-18.500,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -	-324.652,39	-468.500,00	-381.799,97	86.700,03	-18.500,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	-324.652,39	-468.500,00	-381.799,97	86.700,03	-18.500,00

Teilergebnisrechnung 2017

09.02.01

Produktbereich: 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe: 09.02 Geoinformation
Produkt: 09.02.01 Geoinformation

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2017	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.643,20	12.400,00	13.367,98	967,98	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	13.643,20	12.400,00	13.367,98	967,98	0,00
11 - Personalaufwendungen	-60.868,68	-49.900,00	-49.027,79	872,21	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-48.531,10	-67.300,00	-54.453,21	12.846,79	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-20.495,37	-18.300,00	-23.581,08	-5.281,08	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	-129.895,15	-135.500,00	-127.062,08	8.437,92	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis	-116.251,95	-123.100,00	-113.694,10	9.405,90	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-116.251,95	-123.100,00	-113.694,10	9.405,90	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -	-116.251,95	-123.100,00	-113.694,10	9.405,90	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.900,00	7.400,00	6.200,00	-1.200,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	-107.351,95	-115.700,00	-107.494,10	8.205,90	0,00

Teilergebnisrechnung 2017

10.01.01

Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 10.01 Bauordnung
Produkt: 10.01.01 Bauordnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2017	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	584.362,50	358.000,00	533.600,80	175.600,80	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.500,00	0,00	-2.500,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	2.500,00	12.531,64	10.031,64	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	584.362,50	363.500,00	546.132,44	182.632,44	0,00
11 - Personalaufwendungen	-573.704,62	-554.800,00	-562.022,87	-7.222,87	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-873,00	0,00	-3.893,00	-3.893,00	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	-641,41	-500,00	0,00	500,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	-575.219,03	-555.300,00	-565.915,87	-10.615,87	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis	9.143,47	-191.800,00	-19.783,43	172.016,57	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	9.143,47	-191.800,00	-19.783,43	172.016,57	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -	9.143,47	-191.800,00	-19.783,43	172.016,57	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	9.143,47	-191.800,00	-19.783,43	172.016,57	0,00

Teilergebnisrechnung 2017

10.02.01

Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 10.02 Wohnungsbauförderung
Produkt: 10.02.01 Wohnungsbauförderung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2017	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.670,00	1.200,00	1.698,00	498,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.573,40	4.500,00	4.531,80	31,80	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	6.243,40	5.700,00	6.229,80	529,80	0,00
11 - Personalaufwendungen	-35.849,88	-48.500,00	-50.189,64	-1.689,64	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	-35.849,88	-48.500,00	-50.189,64	-1.689,64	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis	-29.606,48	-42.800,00	-43.959,84	-1.159,84	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-29.606,48	-42.800,00	-43.959,84	-1.159,84	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -	-29.606,48	-42.800,00	-43.959,84	-1.159,84	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	-29.606,48	-42.800,00	-43.959,84	-1.159,84	0,00

Teilergebnisrechnung 2017

10.03.01

Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 10.03 Denkmalschutz und -pflege
Produkt: 10.03.01 Denkmalschutz und -pflege

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2017	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	314,38	100,00	0,00	-100,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	314,38	100,00	0,00	-100,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	-9.222,82	-9.300,00	-9.266,92	33,08	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.341,09	-8.800,00	-8.281,69	518,31	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-85,66	-100,00	-110,61	-10,61	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-500,00	-55,00	445,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	-10.649,57	-18.700,00	-17.714,22	985,78	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis	-10.335,19	-18.600,00	-17.714,22	885,78	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-10.335,19	-18.600,00	-17.714,22	885,78	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -	-10.335,19	-18.600,00	-17.714,22	885,78	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-15.784,85	-20.000,00	-17.835,27	2.164,73	0,00
29 = Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	-26.120,04	-38.600,00	-35.549,49	3.050,51	0,00

Teilergebnisrechnung 2017

11.01.01

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 11.01 Abfallentsorgung
Produkt: 11.01.01 Abfallentsorgung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2017	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.713.625,83	2.919.300,00	2.863.415,92	-55.884,08	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	217.516,18	161.000,00	279.467,09	118.467,09	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.559,51	10.700,00	11.674,14	974,14	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	2.942.701,52	3.091.100,00	3.154.557,15	63.457,15	0,00
11 - Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.743.135,66	-2.735.200,00	-2.866.099,71	-130.899,71	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	-25.456,10	-91.600,00	-17.299,49	74.300,51	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	-2.768.591,76	-2.826.800,00	-2.883.399,20	-56.599,20	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis	174.109,76	264.300,00	271.157,95	6.857,95	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	174.109,76	264.300,00	271.157,95	6.857,95	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -	174.109,76	264.300,00	271.157,95	6.857,95	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	658,81	300,00	681,11	381,11	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-293.740,83	-315.500,00	-293.680,26	21.819,74	0,00
29 = Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	-118.972,26	-50.900,00	-21.841,20	29.058,80	0,00

Teilergebnisrechnung 2017

11.02.01

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 11.02 Abwasserbeseitigung
Produkt: 11.02.01 Zentrale Abwasserbeseitigung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2017	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	669.971,68	601.400,00	718.667,34	117.267,34	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.755.626,70	8.487.900,00	8.158.269,18	-329.630,82	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.109,40	25.100,00	24.607,80	-492,20	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	2.648,74	1.300,00	12.557,84	11.257,84	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	54.101,43	62.900,00	110.568,26	47.668,26	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	8.499.457,95	9.178.600,00	9.024.670,42	-153.929,58	0,00
11 - Personalaufwendungen	-917.487,61	-945.500,00	-922.845,17	22.654,83	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.253.013,75	-2.862.000,00	-1.938.424,05	923.575,95	-80.000,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-1.863.177,58	-1.883.400,00	-1.825.491,30	57.908,70	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-400.408,26	-391.600,00	-1.374.339,94	-982.739,94	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	-5.434.087,20	-6.082.500,00	-6.061.100,46	21.399,54	-80.000,00
18 = Ordentliches Ergebnis	3.065.370,75	3.096.100,00	2.963.569,96	-132.530,04	-80.000,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	3.065.370,75	3.096.100,00	2.963.569,96	-132.530,04	-80.000,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -	3.065.370,75	3.096.100,00	2.963.569,96	-132.530,04	-80.000,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.190.214,22	917.500,00	940.977,42	23.477,42	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.612.113,15	-2.820.100,00	-2.616.554,86	203.545,14	0,00
29 = Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	1.643.471,82	1.193.500,00	1.287.992,52	94.492,52	-80.000,00

Teilergebnisrechnung 2017

11.02.02

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 11.02 Abwasserbeseitigung
Produkt: 11.02.02 Dezentrale Abwasserbeseitigung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2017	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	58.329,32	81.000,00	56.928,00	-24.072,00	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	100,00	0,00	-100,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	58.329,32	81.100,00	56.928,00	-24.172,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.979,48	-30.000,00	-21.606,28	8.393,72	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.299,69	-1.100,00	-536,85	563,15	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	-24.279,17	-31.100,00	-22.143,13	8.956,87	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis	34.050,15	50.000,00	34.784,87	-15.215,13	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	34.050,15	50.000,00	34.784,87	-15.215,13	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -	34.050,15	50.000,00	34.784,87	-15.215,13	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	74,67	100,00	45,55	-54,45	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-46.088,48	-46.000,00	-42.342,39	3.657,61	0,00
29 = Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	-11.963,66	4.100,00	-7.511,97	-11.611,97	0,00

Teilergebnisrechnung 2017

12.01.01

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.01 Gemeindestraßen (Straßen, Wege, Plätze)
Produkt: 12.01.01 Gemeindestraßen (Straßen, Wege, Plätze)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2017	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	453.311,63	404.100,00	446.359,59	42.259,59	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.165.975,60	1.165.000,00	1.171.559,36	6.559,36	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	52.358,63	77.900,00	44.211,14	-33.688,86	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	241.249,39	201.100,00	256.152,76	55.052,76	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	1.912.895,25	1.848.100,00	1.918.282,85	70.182,85	0,00
11 - Personalaufwendungen	-793.532,77	-841.000,00	-807.200,80	33.799,20	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-563.165,57	-769.900,00	-695.511,69	74.388,31	-14.000,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-2.295.100,57	-2.395.900,00	-2.259.883,75	136.016,25	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-54.922,58	-22.000,00	-376,68	21.623,32	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	-3.706.721,49	-4.028.800,00	-3.762.972,92	265.827,08	-14.000,00
18 = Ordentliches Ergebnis	-1.793.826,24	-2.180.700,00	-1.844.690,07	336.009,93	-14.000,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-2.538,85	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	-2.538,85	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.796.365,09	-2.180.700,00	-1.844.690,07	336.009,93	-14.000,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -	-1.796.365,09	-2.180.700,00	-1.844.690,07	336.009,93	-14.000,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.682.500,79	602.200,00	3.141.128,06	2.538.928,06	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.750.990,21	-1.676.700,00	-1.739.157,51	-62.457,51	0,00
29 = Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	-1.864.854,51	-3.255.200,00	-442.719,52	2.812.480,48	-14.000,00

Teilergebnisrechnung 2017

12.03.01

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.03 Landesstraßen
Produkt: 12.03.01 Landesstraßen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2017	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	-308,63	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	-349,17	-400,00	-349,16	50,84	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	-657,80	-400,00	-349,16	50,84	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis	-657,80	-400,00	-349,16	50,84	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-657,80	-400,00	-349,16	50,84	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -	-657,80	-400,00	-349,16	50,84	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	-657,80	-400,00	-349,16	50,84	0,00

Teilergebnisrechnung 2017

12.05.01

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.05 Straßenreinigung
Produkt: 12.05.01 Straßenreinigung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2017	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	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	100,00	0,00	-100,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-183.823,48	-203.000,00	-195.227,57	7.772,43	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-100,00	0,00	100,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	-183.823,48	-203.100,00	-195.227,57	7.872,43	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis	-183.823,48	-203.000,00	-195.227,57	7.772,43	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-183.823,48	-203.000,00	-195.227,57	7.772,43	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -	-183.823,48	-203.000,00	-195.227,57	7.772,43	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	507.828,51	422.500,00	442.785,94	20.285,94	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-306.782,87	-317.500,00	-348.707,26	-31.207,26	0,00
29 = Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	17.222,16	-98.000,00	-101.148,89	-3.148,89	0,00

Teilergebnisrechnung 2017

12.06.01

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.06 Parkeinrichtungen (Parkplätze etc., Parkraumbewirtschaftung)
Produkt: 12.06.01 Parkeinrichtungen (Parkplätze etc., Parkraumbewirtschaftung)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2017	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.363,52	2.200,00	11.680,44	9.480,44	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	159.724,30	162.000,00	163.684,85	1.684,85	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.480,00	500,00	2.291,15	1.791,15	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	9.101,40	3.100,00	9.619,58	6.519,58	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	183.669,22	167.800,00	187.276,02	19.476,02	0,00
11 - Personalaufwendungen	-117.619,57	-93.000,00	-93.661,67	-661,67	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.225,36	-8.000,00	-9.613,30	-1.613,30	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-40.226,05	-28.700,00	-41.842,56	-13.142,56	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-753,74	-1.500,00	-10.541,67	-9.041,67	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	-164.824,72	-131.200,00	-155.659,20	-24.459,20	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis	18.844,50	36.600,00	31.616,82	-4.983,18	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	18.844,50	36.600,00	31.616,82	-4.983,18	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -	18.844,50	36.600,00	31.616,82	-4.983,18	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	13.800,00	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.878,01	-4.100,00	-626,43	3.473,57	0,00
29 = Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	30.766,49	46.500,00	44.990,39	-1.509,61	0,00

Teilergebnisrechnung 2017

12.07.01

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.07 Straßenbeleuchtung
Produkt: 12.07.01 Straßenbeleuchtung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2017	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	685.000,00	0,00	-685.000,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.714,07	2.000,00	1.940,25	-59,75	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	62.557,88	10.100,00	329.302,96	319.202,96	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	72.271,95	697.100,00	331.243,21	-365.856,79	0,00
11 - Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.027.052,22	-849.000,00	-782.550,76	66.449,24	-72.000,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	-1.027.052,22	-849.000,00	-782.550,76	66.449,24	-72.000,00
18 = Ordentliches Ergebnis	-954.780,27	-151.900,00	-451.307,55	-299.407,55	-72.000,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-954.780,27	-151.900,00	-451.307,55	-299.407,55	-72.000,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -	-954.780,27	-151.900,00	-451.307,55	-299.407,55	-72.000,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.547,96	-9.700,00	-9.908,52	-208,52	0,00
29 = Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	-964.328,23	-161.600,00	-461.216,07	-299.616,07	-72.000,00

Teilergebnisrechnung 2017

12.08.01

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.08 ÖPNV
Produkt: 12.08.01 ÖPNV

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2017	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	79.921,47	33.500,00	70.045,04	36.545,04	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	650,00	15.500,00	8.913,50	-6.586,50	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.894,23	10.000,00	2.543,86	-7.456,14	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	86.465,70	59.000,00	81.502,40	22.502,40	0,00
11 - Personalaufwendungen	-4.516,90	-1.600,00	-1.600,19	-0,19	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-39.029,82	-20.100,00	-40.296,31	-20.196,31	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-101.516,57	-51.200,00	-95.173,06	-43.973,06	0,00
15 - Transferaufwendungen	-175.745,31	-235.000,00	-221.785,22	13.214,78	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.663,56	-11.000,00	-7.996,80	3.003,20	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	-329.472,16	-318.900,00	-366.851,58	-47.951,58	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis	-243.006,46	-259.900,00	-285.349,18	-25.449,18	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-243.006,46	-259.900,00	-285.349,18	-25.449,18	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -	-243.006,46	-259.900,00	-285.349,18	-25.449,18	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-27.141,02	-36.300,00	-16.016,32	20.283,68	0,00
29 = Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	-270.147,48	-296.200,00	-301.365,50	-5.165,50	0,00

Teilergebnisrechnung 2017

13.01.01

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 13.01 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt: 13.01.01 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2017	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.733,09	4.700,00	4.733,09	33,09	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	8.087,40	8.087,40	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	4.733,09	4.700,00	12.820,49	8.120,49	0,00
11 - Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-62.940,01	-82.100,00	-47.389,07	34.710,93	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-4.742,85	-4.900,00	-4.883,51	16,49	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-2.000,00	-223,00	1.777,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	-67.682,86	-89.000,00	-52.495,58	36.504,42	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis	-62.949,77	-84.300,00	-39.675,09	44.624,91	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-62.949,77	-84.300,00	-39.675,09	44.624,91	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -	-62.949,77	-84.300,00	-39.675,09	44.624,91	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-264.518,40	-315.800,00	-233.304,52	82.495,48	0,00
29 = Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	-327.468,17	-400.100,00	-272.979,61	127.120,39	0,00

Teilergebnisrechnung 2017

13.02.01

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 13.02 Wasserläufe (WaBo)
Produkt: 13.02.01 Wasserläufe (WaBo)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2017	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	322.381,35	301.400,00	289.866,76	-11.533,24	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	322.381,35	301.400,00	289.866,76	-11.533,24	0,00
11 - Personalaufwendungen	0,00	-13.800,00	0,00	13.800,00	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.446,68	-3.100,00	-553,10	2.546,90	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-292,42	0,00	-501,29	-501,29	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-311.236,32	-351.800,00	-290.023,52	61.776,48	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	-313.975,42	-368.700,00	-291.077,91	77.622,09	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis	8.405,93	-67.300,00	-1.211,15	66.088,85	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	8.405,93	-67.300,00	-1.211,15	66.088,85	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -	8.405,93	-67.300,00	-1.211,15	66.088,85	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100,00	46,90	-53,10	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-47.000,00	-29.300,00	-31.400,14	-2.100,14	0,00
29 = Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	-38.594,07	-96.500,00	-32.564,39	63.935,61	0,00

Teilergebnisrechnung 2017

13.03.01

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 13.03 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt: 13.03.01 Bewirtschaftete Friedhöfe

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2017	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.773,33	4.700,00	4.773,33	73,33	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	371.426,28	394.000,00	360.855,69	-33.144,31	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	20.076,83	1.100,00	2.226,82	1.126,82	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	396.276,44	399.800,00	367.855,84	-31.944,16	0,00
11 - Personalaufwendungen	-19.607,52	-23.200,00	-19.315,63	3.884,37	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-228.420,33	-246.500,00	-216.389,50	30.110,50	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-99.867,99	-103.400,00	-99.726,93	3.673,07	0,00
15 - Transferaufwendungen	-6.306,98	-6.500,00	-6.306,98	193,02	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.036,86	-1.300,00	-1.687,59	-387,59	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	-355.239,68	-380.900,00	-343.426,63	37.473,37	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis	41.036,76	18.900,00	24.429,21	5.529,21	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	41.036,76	18.900,00	24.429,21	5.529,21	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -	41.036,76	18.900,00	24.429,21	5.529,21	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	113.411,38	137.000,00	105.121,34	-31.878,66	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-307.315,69	-358.700,00	-292.279,36	66.420,64	0,00
29 = Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	-152.867,55	-202.800,00	-162.728,81	40.071,19	0,00

Teilergebnisrechnung 2017

13.03.02

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 13.03 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt: 13.03.02 Stillgelegte Friedhöfe

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2017	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.413,55	3.700,00	3.413,55	-286,45	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.224,84	4.200,00	4.224,84	24,84	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	7.638,39	7.900,00	7.638,39	-261,61	0,00
11 - Personalaufwendungen	-912,02	-1.100,00	-898,40	201,60	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.150,66	-2.200,00	-2.494,33	-294,33	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	-3.062,68	-3.300,00	-3.392,73	-92,73	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis	4.575,71	4.600,00	4.245,66	-354,34	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	4.575,71	4.600,00	4.245,66	-354,34	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -	4.575,71	4.600,00	4.245,66	-354,34	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.703,69	-13.000,00	-11.344,80	1.655,20	0,00
29 = Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	-6.127,98	-8.400,00	-7.099,14	1.300,86	0,00

Teilergebnisrechnung 2017

13.04.01

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 13.04 Natur- und Landschaftspflege
Produkt: 13.04.01 Natur- und Landschaftspflege

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2017	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.869,81	2.800,00	2.869,81	69,81	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	331,00	0,00	9.400,36	9.400,36	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	3.200,81	2.800,00	12.270,17	9.470,17	0,00
11 - Personalaufwendungen	-41.053,80	-42.100,00	-41.920,13	179,87	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.423,28	-20.000,00	-18.812,53	1.187,47	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-11.319,80	-3.500,00	-3.947,89	-447,89	0,00
15 - Transferaufwendungen	-5.676,55	-7.000,00	-6.537,97	462,03	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-100,00	0,00	100,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	-76.473,43	-72.700,00	-71.218,52	1.481,48	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis	-73.272,62	-69.900,00	-58.948,35	10.951,65	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-73.272,62	-69.900,00	-58.948,35	10.951,65	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -	-73.272,62	-69.900,00	-58.948,35	10.951,65	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-110.703,29	-82.400,00	-103.967,38	-21.567,38	0,00
29 = Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	-183.975,91	-152.300,00	-162.915,73	-10.615,73	0,00

Teilergebnisrechnung 2017

13.05.01

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 13.05 Land- und Forstwirtschaft, Wirtschaftswege
Produkt: 13.05.01 Land- und Forstwirtschaft, Wirtschaftswege

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2017	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	291.876,43	293.400,00	291.151,41	-2.248,59	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	56,38	0,00	56,37	56,37	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	3.134,79	600,00	165.952,84	165.352,84	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	295.067,60	294.000,00	457.160,62	163.160,62	0,00
11 - Personalaufwendungen	-23.209,72	-7.500,00	-20.689,73	-13.189,73	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-125.473,53	-764.455,00	-849.486,49	-85.031,49	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-695.315,04	-709.500,00	-695.843,61	13.656,39	0,00
15 - Transferaufwendungen	-1.601,92	-3.500,00	-1.663,36	1.836,64	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-28.186,72	-15.000,00	-22.244,00	-7.244,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	-873.786,93	-1.499.955,00	-1.589.927,19	-89.972,19	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis	-578.719,33	-1.205.955,00	-1.132.766,57	73.188,43	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-578.719,33	-1.205.955,00	-1.132.766,57	73.188,43	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -	-578.719,33	-1.205.955,00	-1.132.766,57	73.188,43	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-541.714,72	-521.100,00	-683.898,43	-162.798,43	0,00
29 = Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	-1.120.434,05	-1.727.055,00	-1.816.665,00	-89.610,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2017

14.01.01

Produktbereich: 14 Umweltschutz
Produktgruppe: 14.01 Umweltschutz
Produkt: 14.01.01 Umweltschutz

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2017	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	-20.177,21	-20.700,00	-20.613,35	86,65	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-750,00	-4.000,00	-3.665,24	334,76	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	-20.927,21	-24.700,00	-24.278,59	421,41	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis	-20.927,21	-24.700,00	-24.278,59	421,41	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-20.927,21	-24.700,00	-24.278,59	421,41	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -	-20.927,21	-24.700,00	-24.278,59	421,41	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	-20.927,21	-24.700,00	-24.278,59	421,41	0,00

Teilergebnisrechnung 2017

15.01.01

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 15.01 Wirtschaftsförderung
Produkt: 15.01.01 Stadtmarketing

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2017	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.076,00	900,00	8.740,39	7.840,39	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.550,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	8.298,80	100,00	2.422,07	2.322,07	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	13.924,80	1.000,00	12.162,46	11.162,46	0,00
11 - Personalaufwendungen	-76.843,13	-73.200,00	-68.357,66	4.842,34	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.924,45	0,00	-3.791,95	-3.791,95	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-5.032,30	-3.900,00	-9.880,43	-5.980,43	0,00
15 - Transferaufwendungen	-180.589,59	-36.000,00	-79.061,63	-43.061,63	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-31.361,59	-55.000,00	-76.303,79	-21.303,79	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	-296.751,06	-168.100,00	-237.395,46	-69.295,46	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis	-282.826,26	-167.100,00	-225.233,00	-58.133,00	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-282.826,26	-167.100,00	-225.233,00	-58.133,00	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -	-282.826,26	-167.100,00	-225.233,00	-58.133,00	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-49.453,92	-57.400,00	-48.485,31	8.914,69	0,00
29 = Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	-332.280,18	-224.500,00	-273.718,31	-49.218,31	0,00

Teilergebnisrechnung 2017

15.01.02

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 15.01 Wirtschaftsförderung
Produkt: 15.01.02 Wirtschaftsförderung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2017	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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	812,25	0,00	40,00	40,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	6.118,15	2.500,00	2.577,49	77,49	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	6.930,40	2.500,00	2.617,49	117,49	0,00
11 - Personalaufwendungen	-126.733,42	-130.100,00	-137.973,02	-7.873,02	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-17.000,00	-3.715,05	13.284,95	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-2.560,96	-2.700,00	-2.560,96	139,04	0,00
15 - Transferaufwendungen	-54.542,93	-76.000,00	-74.344,84	1.655,16	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.558,66	-35.000,00	-14.273,57	20.726,43	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	-204.395,97	-260.800,00	-232.867,44	27.932,56	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis	-197.465,57	-258.300,00	-230.249,95	28.050,05	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-197.465,57	-258.300,00	-230.249,95	28.050,05	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -	-197.465,57	-258.300,00	-230.249,95	28.050,05	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.707,49	-9.000,00	-4.185,34	4.814,66	0,00
29 = Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	-201.173,06	-267.300,00	-234.435,29	32.864,71	0,00

Teilergebnisrechnung 2017

15.02.01

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 15.02 Betriebe gewerblicher Art (BgA)
Produkt: 15.02.01 Stadthalle Vennehof

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2017	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	154.807,27	156.300,00	154.807,27	-1.492,73	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	103.234,74	95.000,00	113.971,98	18.971,98	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	132.591,84	133.100,00	186.756,48	53.656,48	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	390.633,85	384.400,00	455.535,73	71.135,73	0,00
11 - Personalaufwendungen	-213.896,27	-203.800,00	-216.105,08	-12.305,08	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-212.269,51	-236.000,00	-205.982,20	30.017,80	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-166.191,79	-170.000,00	-167.156,92	2.843,08	0,00
15 - Transferaufwendungen	-17.632,73	-25.000,00	-16.403,11	8.596,89	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.723,96	-19.000,00	-53.401,64	-34.401,64	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	-626.714,26	-653.800,00	-659.048,95	-5.248,95	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis	-236.080,41	-269.400,00	-203.513,22	65.886,78	0,00
19 + Finanzerträge	147.250,00	368.000,00	368.125,00	125,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	147.250,00	368.000,00	368.125,00	125,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-88.830,41	98.600,00	164.611,78	66.011,78	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -	-88.830,41	98.600,00	164.611,78	66.011,78	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-59.800,00	-62.000,00	-64.000,00	-2.000,00	0,00
29 = Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	-148.630,41	36.600,00	100.611,78	64.011,78	0,00

Teilergebnisrechnung 2017

15.02.02

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 15.02 Betriebe gewerblicher Art (BgA)
Produkt: 15.02.02 Tourist-Info

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2017	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.088,04	10.700,00	25.502,86	14.802,86	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.282,52	28.000,00	51.621,06	23.621,06	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	11.386,49	1.100,00	1.358,15	258,15	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	58.757,05	39.800,00	78.482,07	38.682,07	0,00
11 - Personalaufwendungen	-150.210,24	-155.700,00	-135.127,30	20.572,70	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-53.738,38	-115.000,00	-101.429,94	13.570,06	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-33.651,62	-40.100,00	-32.052,37	8.047,63	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-41.985,47	-46.800,00	-44.952,41	1.847,59	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	-279.585,71	-357.600,00	-313.562,02	44.037,98	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis	-220.828,66	-317.800,00	-235.079,95	82.720,05	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-220.828,66	-317.800,00	-235.079,95	82.720,05	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -	-220.828,66	-317.800,00	-235.079,95	82.720,05	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-66.219,86	-63.000,00	-62.339,53	660,47	0,00
29 = Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	-287.048,52	-380.800,00	-297.419,48	83.380,52	0,00

Teilergebnisrechnung 2017

15.02.03

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 15.02 Betriebe gewerblicher Art (BgA)
Produkt: 15.02.03 Erholungsgebiet Pröbsting

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2017	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.536,11	18.200,00	21.536,12	3.336,12	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	46.833,13	45.000,00	44.010,55	-989,45	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	435,60	100,00	1.008,20	908,20	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	68.804,84	63.300,00	66.554,87	3.254,87	0,00
11 - Personalaufwendungen	-1.373,13	-600,00	-691,80	-91,80	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-289.537,36	-118.200,00	-79.210,05	38.989,95	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-50.690,33	-42.900,00	-51.092,11	-8.192,11	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-114.925,00	-131.500,00	-119.472,73	12.027,27	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	-456.525,82	-293.200,00	-250.466,69	42.733,31	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis	-387.720,98	-229.900,00	-183.911,82	45.988,18	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-387.720,98	-229.900,00	-183.911,82	45.988,18	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -	-387.720,98	-229.900,00	-183.911,82	45.988,18	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-104.363,77	-125.800,00	-93.845,60	31.954,40	0,00
29 = Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	-492.084,75	-355.700,00	-277.757,42	77.942,58	0,00

Teilergebnisrechnung 2017

15.02.04

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 15.02 Betriebe gewerblicher Art (BgA)
Produkt: 15.02.04 Märkte

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2017	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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	32.687,26	38.000,00	38.251,54	251,54	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	200,00	175,91	-24,09	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	32.687,26	38.200,00	38.427,45	227,45	0,00
11 - Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.717,90	-28.200,00	-26.218,05	1.981,95	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-21.026,61	-21.500,00	-19.426,24	2.073,76	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.514,87	-11.000,00	-6.625,51	4.374,49	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	-47.259,38	-60.700,00	-52.269,80	8.430,20	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis	-14.572,12	-22.500,00	-13.842,35	8.657,65	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-14.572,12	-22.500,00	-13.842,35	8.657,65	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -	-14.572,12	-22.500,00	-13.842,35	8.657,65	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-42.155,74	-40.100,00	-45.842,70	-5.742,70	0,00
29 = Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	-56.727,86	-62.600,00	-59.685,05	2.914,95	0,00

Teilergebnisrechnung 2017

15.02.05

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 15.02 Betriebe gewerblicher Art (BgA)
Produkt: 15.02.05 Veranstaltungen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2017	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.433,09	4.700,00	6.848,24	2.148,24	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	25.009,76	10.600,00	117.290,10	106.690,10	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	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
10 = Ordentliche Erträge	30.442,85	15.300,00	129.138,34	113.838,34	0,00
11 - Personalaufwendungen	-113.621,16	-62.100,00	-53.031,48	9.068,52	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-168.872,86	-343.200,00	-399.150,30	-55.950,30	-6.000,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-7.046,39	-6.400,00	-10.532,49	-4.132,49	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-236,25	-1.000,00	-14.726,51	-13.726,51	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	-289.776,66	-412.700,00	-477.440,78	-64.740,78	-6.000,00
18 = Ordentliches Ergebnis	-259.333,81	-397.400,00	-348.302,44	49.097,56	-6.000,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-259.333,81	-397.400,00	-348.302,44	49.097,56	-6.000,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -	-259.333,81	-397.400,00	-348.302,44	49.097,56	-6.000,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-118.449,09	-98.900,00	-94.617,37	4.282,63	0,00
29 = Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	-377.782,90	-496.300,00	-442.919,81	53.380,19	-6.000,00

Teilergebnisrechnung 2017

15.02.06

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 15.02 Betriebe gewerblicher Art (BgA)
Produkt: 15.02.06 Parkhaus Vennehof

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2017	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.802,77	56.300,00	55.802,76	-497,24	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	156.909,63	155.000,00	163.925,21	8.925,21	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	1.736,86	1.900,00	1.954,81	54,81	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	214.449,26	213.200,00	221.682,78	8.482,78	0,00
11 - Personalaufwendungen	-14.689,04	-22.700,00	-23.413,79	-713,79	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-134.849,11	-178.300,00	-374.481,76	-196.181,76	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-76.553,72	-78.100,00	-76.782,76	1.317,24	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-337,50	-1.000,00	-280,00	720,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	-226.429,37	-280.100,00	-474.958,31	-194.858,31	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis	-11.980,11	-66.900,00	-253.275,53	-186.375,53	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-11.980,11	-66.900,00	-253.275,53	-186.375,53	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -	-11.980,11	-66.900,00	-253.275,53	-186.375,53	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-35.708,36	-38.100,00	-39.563,65	-1.463,65	0,00
29 = Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	-47.688,47	-105.000,00	-292.839,18	-187.839,18	0,00

Teilergebnisrechnung 2017

15.02.07

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 15.02 Betriebe gewerblicher Art (BgA)
Produkt: 15.02.07 Mergelsberg-Sporthalle

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2017	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49.433,43	49.400,00	49.433,43	33,43	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	110.418,01	116.000,00	105.910,91	-10.089,09	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	3.894,93	100,00	546,46	446,46	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
10 = Ordentliche Erträge	163.746,37	165.500,00	155.890,80	-9.609,20	0,00
11 - Personalaufwendungen	-54.183,47	-59.600,00	-58.020,39	1.579,61	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-121.402,67	-118.500,00	-203.649,49	-85.149,49	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-63.364,29	-64.200,00	-63.467,13	732,87	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.671,41	-2.400,00	-1.709,09	690,91	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	-240.621,84	-244.700,00	-326.846,10	-82.146,10	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis	-76.875,47	-79.200,00	-170.955,30	-91.755,30	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-76.875,47	-79.200,00	-170.955,30	-91.755,30	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -	-76.875,47	-79.200,00	-170.955,30	-91.755,30	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-14.076,29	-15.200,00	-15.129,32	70,68	0,00
29 = Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	-90.951,76	-94.400,00	-186.084,62	-91.684,62	0,00

Teilergebnisrechnung 2017

15.02.08

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 15.02 Betriebe gewerblicher Art (BgA)
Produkt: 15.02.08 Sonstige BgAs (u.a. solare Stromproduktion, Personalgestaltung, Holzverkäufe, DSD)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2017	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	249,88	200,00	249,88	49,88	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	249.534,36	221.000,00	233.365,85	12.365,85	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	169.260,34	153.000,00	146.138,82	-6.861,18	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	18.019,06	2.000,00	32.136,10	30.136,10	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	437.063,64	376.200,00	411.890,65	35.690,65	0,00
11 - Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-77.602,58	-100.300,00	-32.855,91	67.444,09	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-84.814,10	-86.400,00	-84.814,11	1.585,89	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.955,62	-32.600,00	-25.929,43	6.670,57	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	-182.372,30	-219.300,00	-143.599,45	75.700,55	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis	254.691,34	156.900,00	268.291,20	111.391,20	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	254.691,34	156.900,00	268.291,20	111.391,20	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -	254.691,34	156.900,00	268.291,20	111.391,20	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-22.317,18	-32.300,00	-21.310,52	10.989,48	0,00
29 = Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	232.374,16	124.600,00	246.980,68	122.380,68	0,00

Teilergebnisrechnung 2017

15.03.01

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 15.03 Digitale Stadt
Produkt: 15.03.01 Digitale Stadt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2017	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	0,00	50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.998,80	-97.001,20	-55.477,80	41.523,40	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	-2.998,80	-97.001,20	-55.477,80	41.523,40	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis	-2.998,80	-47.001,20	-55.477,80	-8.476,60	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.998,80	-47.001,20	-55.477,80	-8.476,60	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -	-2.998,80	-47.001,20	-55.477,80	-8.476,60	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	-2.998,80	-47.001,20	-55.477,80	-8.476,60	0,00

Teilergebnisrechnung 2017

16.01.01

Produktbereich: 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 16.01 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt: 16.01.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2017	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	53.847.598,02	53.525.000,00	55.728.762,37	2.203.762,37	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.168.642,30	6.599.000,00	6.613.800,99	14.800,99	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	458,00	400,00	551,00	151,00	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	2.328.626,30	2.111.200,00	2.283.788,70	172.588,70	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	59.345.324,62	62.235.600,00	64.626.903,06	2.391.303,06	0,00
11 - Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	-17.695.128,02	-18.895.000,00	-18.872.505,47	22.494,53	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.300,46	-6.000,00	-7.661,27	-1.661,27	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	-17.701.428,48	-18.901.000,00	-18.880.166,74	20.833,26	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis	41.643.896,14	43.334.600,00	45.746.736,32	2.412.136,32	0,00
19 + Finanzerträge	95.182,00	100.000,00	245.434,95	145.434,95	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-110.749,00	-100.000,00	-145.562,00	-45.562,00	0,00
21 = Finanzergebnis	-15.567,00	0,00	99.872,95	99.872,95	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	41.628.329,14	43.334.600,00	45.846.609,27	2.512.009,27	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -	41.628.329,14	43.334.600,00	45.846.609,27	2.512.009,27	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-384.664,19	-300.200,00	-306.073,49	-5.873,49	0,00
29 = Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	41.243.664,95	43.034.400,00	45.540.535,78	2.506.135,78	0,00

Teilergebnisrechnung 2017

16.01.02

Produktbereich: 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 16.01 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt: 16.01.02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (u.a. Zinsen, Kredite)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2017	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.201,55	800,00	732,86	-67,14	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	239.494,57	230.000,00	243.081,79	13.081,79	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	240.696,12	230.800,00	243.814,65	13.014,65	0,00
11 - Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.510,73	0,00	-379.989,23	-379.989,23	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	33.510,73	0,00	-379.989,23	-379.989,23	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis	274.206,85	230.800,00	-136.174,58	-366.974,58	0,00
19 + Finanzerträge	879.903,46	429.800,00	426.413,27	-3.386,73	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	-500,00	-18.670,77	-18.170,77	0,00
21 = Finanzergebnis	879.903,46	429.300,00	407.742,50	-21.557,50	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.154.110,31	660.100,00	271.567,92	-388.532,08	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -	1.154.110,31	660.100,00	271.567,92	-388.532,08	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.453.055,78	2.707.600,00	2.486.356,10	-221.243,90	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.390,64	-6.000,00	-6.120,25	-120,25	0,00
29 = Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	3.600.775,45	3.361.700,00	2.751.803,77	-609.896,23	0,00

Teilergebnisrechnung 2017

17.01.01

Produktbereich: 17 Stiftungen
Produktgruppe: 17.01 Mergelsberg Stiftung - Musikschule Borken
Produkt: 17.01.01 Mergelsberg Stiftung - Musikschule Borken

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2017	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	-17.214,70	-31.800,00	-19.180,90	12.619,10	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.669,82	-100,00	6.708,64	6.808,64	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	-31.884,52	-31.900,00	-12.472,26	19.427,74	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis	-31.884,52	-31.900,00	-12.472,26	19.427,74	0,00
19 + Finanzerträge	31.884,52	16.000,00	12.472,26	-3.527,74	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	31.884,52	16.000,00	12.472,26	-3.527,74	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	-15.900,00	0,00	15.900,00	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -	0,00	-15.900,00	0,00	15.900,00	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	0,00	-15.900,00	0,00	15.900,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2017

01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2016	2017	2017	2017	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	200,00	0,00	-200,00	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.752,50	7.600,00	8.097,50	497,50	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	533.295,27	455.900,00	514.535,29	58.635,29	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	849.410,40	296.900,00	466.061,75	169.161,75	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	369.932,99	125.800,00	310.330,42	184.530,42	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.761.391,16	886.400,00	1.299.024,96	412.624,96	0,00
10 - Personalauszahlungen	-6.559.728,92	-7.245.900,00	-6.765.945,29	479.954,71	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	-1.488.567,91	-1.802.300,00	-1.981.084,95	-178.784,95	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.442.141,10	-1.323.300,00	-1.230.732,14	92.567,86	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	-74.726,19	-47.800,00	-17.019,90	30.780,10	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	-1.582.340,24	-1.830.800,00	-1.741.097,73	89.702,27	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.147.504,36	-12.250.100,00	-11.735.880,01	514.219,99	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.386.113,20	-11.363.700,00	-10.436.855,05	926.844,95	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	27.000,00	270.000,00	90.000,00	-180.000,00	0,00
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	4.788.135,22	2.165.700,00	2.712.296,46	546.596,46	0,00
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.517.908,91	140.000,00	239.732,01	99.732,01	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.363.044,13	2.575.700,00	3.042.028,47	466.328,47	0,00
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	-7.421.158,23	-3.615.000,00	-5.118.465,11	-1.503.465,11	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-222.852,84	-525.000,00	-190.721,90	334.278,10	-284.000,00
26 - Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-901.009,95	-927.116,43	-422.512,59	504.603,84	-339.000,00
27 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	-1.600,00	-1.600,00	0,00
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.545.021,02	-5.067.116,43	-5.733.299,60	-666.183,17	-623.000,00
31 = Saldo der Investitionstätigkeit	-2.181.976,89	-2.491.416,43	-2.691.271,13	-199.854,70	-623.000,00
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-11.568.090,09	-13.855.116,43	-13.128.126,18	726.990,25	-623.000,00
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36 - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38 = Änderung des Bestandes an Finanzmitteln	-11.568.090,09	-13.855.116,43	-13.128.126,18	726.990,25	-623.000,00

Teilfinanzrechnung 2017

02

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2016	2017	2017	2017	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.691,00	3.000,00	5.750,00	2.750,00	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	393.566,43	387.000,00	455.347,75	68.347,75	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.500,00	6.000,00	7.570,04	1.570,04	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.447.679,09	1.621.500,00	1.476.638,65	-144.861,35	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	123.389,55	105.700,00	134.212,87	28.512,87	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.975.826,07	2.123.200,00	2.079.519,31	-43.680,69	0,00
10 - Personalauszahlungen	-2.645.860,00	-2.864.200,00	-2.836.469,96	27.730,04	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-521.342,42	-489.700,00	-503.636,36	-13.936,36	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	-2.064,70	-17.700,00	-28.510,84	-10.810,84	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	-145.417,28	-241.800,00	-197.205,17	44.594,83	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.314.684,40	-3.613.400,00	-3.565.822,33	47.577,67	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.338.858,33	-1.490.200,00	-1.486.303,02	3.896,98	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	114.343,61	130.700,00	146.401,96	15.701,96	0,00
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	2.621,85	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	116.965,46	140.700,00	146.401,96	5.701,96	0,00
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-167.966,94	-358.000,00	-40.612,90	317.387,10	0,00
26 - Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-379.436,28	-591.000,00	-180.322,41	410.677,59	-269.600,00
27 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-32.533,60	-8.500,00	-8.133,40	366,60	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-579.936,82	-957.500,00	-229.068,71	728.431,29	-269.600,00
31 = Saldo der Investitionstätigkeit	-462.971,36	-816.800,00	-82.666,75	734.133,25	-269.600,00
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.801.829,69	-2.307.000,00	-1.568.969,77	738.030,23	-269.600,00
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36 - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38 = Änderung des Bestandes an Finanzmitteln	-1.801.829,69	-2.307.000,00	-1.568.969,77	738.030,23	-269.600,00

Teilfinanzrechnung 2017

03

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
		2016	2017	2017	2017	
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	807.442,85	827.500,00	860.089,74	32.589,74	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	296.494,88	260.600,00	330.529,44	69.929,44	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.048,00	23.900,00	26.590,00	2.690,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	220.800,47	288.600,00	396.582,12	107.982,12	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	118.623,51	5.900,00	70.542,34	64.642,34	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.445.409,71	1.406.500,00	1.684.333,64	277.833,64	0,00
10	- Personalauszahlungen	-1.125.935,93	-1.109.200,00	-1.140.467,28	-31.267,28	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.288.778,28	-7.238.800,00	-5.923.226,25	1.315.573,75	-194.900,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-169.346,54	-199.300,00	-222.784,12	-23.484,12	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-498.047,04	-517.400,00	-583.538,14	-66.138,14	-25.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.082.107,79	-9.064.700,00	-7.870.015,79	1.194.684,21	-219.900,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.636.698,08	-7.658.200,00	-6.185.682,15	1.472.517,85	-219.900,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.241.046,79	1.947.000,00	1.232.147,00	-714.853,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.241.046,79	1.947.000,00	1.232.147,00	-714.853,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	-11.426,28	-28.000,00	-59.254,96	-31.254,96	-13.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-350.736,05	-413.000,00	-188.851,95	224.148,05	-227.000,00
26	- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-589.959,29	-747.100,00	-425.006,97	322.093,03	-59.600,00
27	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-952.121,62	-1.188.100,00	-673.113,88	514.986,12	-299.600,00
31	= Saldo der Investitionstätigkeit	288.925,17	758.900,00	559.033,12	-199.866,88	-299.600,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-6.347.772,91	-6.899.300,00	-5.626.649,03	1.272.650,97	-519.500,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln	-6.347.772,91	-6.899.300,00	-5.626.649,03	1.272.650,97	-519.500,00

Teilfinanzrechnung 2017

04

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2016	2017	2017	2017	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	372.406,45	358.300,00	402.028,30	43.728,30	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	750.494,99	841.800,00	847.426,13	5.626,13	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	306.121,07	326.300,00	387.644,90	61.344,90	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	128.054,34	1.400,00	11.215,27	9.815,27	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.557.076,85	1.527.800,00	1.648.314,60	120.514,60	0,00
10 - Personalauszahlungen	-1.909.504,48	-2.167.400,00	-2.031.463,86	135.936,14	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-613.982,40	-733.858,72	-634.382,09	99.476,63	-6.000,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	-102.790,73	-440.700,00	-722.903,94	-282.203,94	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	-143.088,28	-172.000,00	-144.246,06	27.753,94	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.769.365,89	-3.513.958,72	-3.532.995,95	-19.037,23	-6.000,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.212.289,04	-1.986.158,72	-1.884.681,35	101.477,37	-6.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	760.000,00	918.000,00	920.500,00	2.500,00	0,00
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	600,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	760.600,00	918.100,00	920.500,00	2.400,00	0,00
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-311.488,76	-3.038.925,17	-819.863,89	2.219.061,28	-1.955.000,00
26 - Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-167.380,86	-371.341,22	-107.356,42	263.984,80	-98.000,00
27 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-150.000,00	-60.000,00	90.000,00	-90.000,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-478.869,62	-3.560.266,39	-987.220,31	2.573.046,08	-2.143.000,00
31 = Saldo der Investitionstätigkeit	281.730,38	-2.642.166,39	-66.720,31	2.575.446,08	-2.143.000,00
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-930.558,66	-4.628.325,11	-1.951.401,66	2.676.923,45	-2.149.000,00
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36 - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38 = Änderung des Bestandes an Finanzmitteln	-930.558,66	-4.628.325,11	-1.951.401,66	2.676.923,45	-2.149.000,00

Teilfinanzrechnung 2017

05

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
		2016	2017	2017	2017	
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	122.361,50	122.400,00	2.089.103,70	1.966.703,70	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	217.017,13	161.000,00	313.558,46	152.558,46	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	952.882,86	1.047.000,00	982.253,16	-64.746,84	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	673,00	673,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.445.287,65	4.710.000,00	136.340,07	-4.573.659,93	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	57.329,68	2.100,00	58.963,26	56.863,26	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.794.878,82	6.042.500,00	3.580.891,65	-2.461.608,35	0,00
10	- Personalauszahlungen	-1.322.586,47	-1.651.400,00	-1.356.034,70	295.365,30	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.064.418,00	-963.261,55	-1.026.707,09	-63.445,54	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-5.763.521,50	-5.768.500,00	-3.739.693,04	2.028.806,96	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-140.025,58	-155.200,00	-189.293,41	-34.093,41	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.290.551,55	-8.538.361,55	-6.311.728,24	2.226.633,31	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.495.672,73	-2.495.861,55	-2.730.836,59	-234.975,04	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000,00	0,00	800,00	800,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-508.270,79	-305.000,00	-107.383,64	197.616,36	0,00
26	- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-281.947,06	-91.500,00	-10.643,14	80.856,86	0,00
27	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-790.217,85	-396.500,00	-118.026,78	278.473,22	0,00
31	= Saldo der Investitionstätigkeit	-789.217,85	-396.500,00	-117.226,78	279.273,22	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-2.284.890,58	-2.892.361,55	-2.848.063,37	44.298,18	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln	-2.284.890,58	-2.892.361,55	-2.848.063,37	44.298,18	0,00

Teilfinanzrechnung 2017

06

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2016	2017	2017	2017	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.028.147,88	7.329.700,00	9.757.916,81	2.428.216,81	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	827.885,78	596.900,00	1.323.415,67	726.515,67	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.112.695,46	1.107.900,00	1.336.316,20	228.416,20	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	81.725,18	87.000,00	79.857,03	-7.142,97	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	64.868,40	760.000,00	470.857,80	-289.142,20	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	5.891,89	200,00	2.907,94	2.707,94	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.121.214,59	9.881.700,00	12.971.271,45	3.089.571,45	0,00
10 - Personalauszahlungen	-1.245.550,11	-1.384.900,00	-1.447.052,74	-62.152,74	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-486.697,37	-399.200,00	-359.151,08	40.048,92	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	-22.032.945,16	-21.956.900,00	-24.589.667,97	-2.632.767,97	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	-3.703,69	-6.900,00	-5.751,33	1.148,67	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-23.768.896,33	-23.747.900,00	-26.401.623,12	-2.653.723,12	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.647.681,74	-13.866.200,00	-13.430.351,67	435.848,33	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	566.550,00	357.500,00	524.861,56	167.361,56	0,00
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	566.550,00	357.500,00	524.861,56	167.361,56	0,00
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	-119.677,77	-85.000,00	-78.860,73	6.139,27	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-527.441,24	-195.363,62	-207.651,47	-12.287,85	-83.500,00
26 - Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	-500,00	-1.217,25	-717,25	0,00
27 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-954.369,27	-1.524.512,33	-700.206,59	824.305,74	-244.000,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.601.488,28	-1.805.375,95	-987.936,04	817.439,91	-327.500,00
31 = Saldo der Investitionstätigkeit	-1.034.938,28	-1.447.875,95	-463.074,48	984.801,47	-327.500,00
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-15.682.620,02	-15.314.075,95	-13.893.426,15	1.420.649,80	-327.500,00
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36 - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38 = Änderung des Bestandes an Finanzmitteln	-15.682.620,02	-15.314.075,95	-13.893.426,15	1.420.649,80	-327.500,00

Teilfinanzrechnung 2017

07

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 07 Gesundheitsdienste

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2016	2017	2017	2017	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 - Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	-485.161,00	-500.000,00	-503.227,00	-3.227,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-485.161,00	-500.000,00	-503.227,00	-3.227,00	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-485.161,00	-500.000,00	-503.227,00	-3.227,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-485.161,00	-500.000,00	-503.227,00	-3.227,00	0,00
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36 - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38 = Änderung des Bestandes an Finanzmitteln	-485.161,00	-500.000,00	-503.227,00	-3.227,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2017

08

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 08 Sportförderung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2016	2017	2017	2017	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.090,00	20.000,00	21.691,00	1.691,00	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	6.887,06	1.000,00	9.730,94	8.730,94	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.977,06	21.000,00	31.421,94	10.421,94	0,00
10 - Personalauszahlungen	-72.679,52	-79.500,00	-80.448,58	-948,58	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-338.823,74	-395.500,00	-321.879,31	73.620,69	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	-179.025,67	-288.700,00	-271.599,05	17.100,95	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	-17.080,81	-19.900,00	-26.012,88	-6.112,88	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-607.609,74	-783.600,00	-699.939,82	83.660,18	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-578.632,68	-762.600,00	-668.517,88	94.082,12	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	114.098,00	121.200,00	115.210,00	-5.990,00	0,00
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	114.098,00	121.200,00	115.210,00	-5.990,00	0,00
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	-6.657,57	-2.000,00	-7.492,68	-5.492,68	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-729.525,72	-1.526.000,00	-502.082,66	1.023.917,34	-67.000,00
26 - Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-9.559,82	-29.800,00	-6.520,42	23.279,58	-18.500,00
27 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-376.374,14	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.122.117,25	-1.557.800,00	-508.595,76	1.049.204,24	-85.500,00
31 = Saldo der Investitionstätigkeit	-1.008.019,25	-1.436.600,00	-393.385,76	1.043.214,24	-85.500,00
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.586.651,93	-2.199.200,00	-1.061.903,64	1.137.296,36	-85.500,00
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36 - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38 = Änderung des Bestandes an Finanzmitteln	-1.586.651,93	-2.199.200,00	-1.061.903,64	1.137.296,36	-85.500,00

Teilfinanzrechnung 2017

09

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2016	2017	2017	2017	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.880,00	7.500,00	6.412,50	-1.087,50	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.259,80	1.000,00	2.367,00	1.367,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	1.848,28	100,00	0,00	-100,00	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.988,08	8.600,00	8.779,50	179,50	0,00
10 - Personalauszahlungen	-320.097,17	-327.700,00	-332.187,52	-4.487,52	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-122.253,99	-188.000,00	-132.493,36	55.506,64	-18.500,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	0,00	-50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	-2.000,00	-9.000,00	-2.946,44	6.053,56	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-444.351,16	-574.700,00	-467.627,32	107.072,68	-18.500,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-427.363,08	-566.100,00	-458.847,82	107.252,18	-18.500,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-14.194,83	-21.300,00	-16.220,57	5.079,43	-3.000,00
27 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-14.194,83	-21.300,00	-16.220,57	5.079,43	-3.000,00
31 = Saldo der Investitionstätigkeit	-14.194,83	-21.300,00	-16.220,57	5.079,43	-3.000,00
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-441.557,91	-587.400,00	-475.068,39	112.331,61	-21.500,00
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36 - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38 = Änderung des Bestandes an Finanzmitteln	-441.557,91	-587.400,00	-475.068,39	112.331,61	-21.500,00

Teilfinanzrechnung 2017

10

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2016	2017	2017	2017	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	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	601.877,40	359.200,00	525.707,80	166.507,80	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.573,40	5.000,00	4.531,80	-468,20	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	9.050,98	2.600,00	0,00	-2.600,00	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	615.501,78	366.800,00	530.239,60	163.439,60	0,00
10 - Personalauszahlungen	-541.006,17	-555.500,00	-563.596,72	-8.096,72	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.214,09	-8.800,00	-8.817,44	-17,44	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	-5.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	-641,41	-1.000,00	-55,00	945,00	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-549.811,67	-565.300,00	-572.469,16	-7.169,16	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	65.690,11	-198.500,00	-42.229,56	156.270,44	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	-748,55	-748,55	0,00
27 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-748,55	-748,55	0,00
31 = Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-748,55	-748,55	0,00
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	65.690,11	-198.500,00	-42.978,11	155.521,89	0,00
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36 - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38 = Änderung des Bestandes an Finanzmitteln	65.690,11	-198.500,00	-42.978,11	155.521,89	0,00

Teilfinanzrechnung 2017

11

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
		2016	2017	2017	2017	
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	167.635,45	100.000,00	216.001,80	116.001,80	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.969.778,27	10.600.700,00	10.581.380,25	-19.319,75	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	234.269,54	186.100,00	288.217,84	102.117,84	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	11.169,16	10.700,00	11.674,14	974,14	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	3.706,34	1.500,00	5.446,83	3.946,83	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.386.558,76	10.899.000,00	11.102.720,86	203.720,86	0,00
10	- Personalauszahlungen	-909.551,61	-939.700,00	-917.390,05	22.309,95	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.055.413,37	-5.559.000,00	-4.784.930,00	774.070,00	-80.000,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-409.716,00	-312.100,00	-520.625,84	-208.525,84	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.374.680,98	-6.810.800,00	-6.222.945,89	587.854,11	-80.000,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.011.877,78	4.088.200,00	4.879.774,97	791.574,97	-80.000,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	609.154,90	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	7.312,65	25.000,00	331.184,69	306.184,69	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	1.000,00	1.356,86	356,86	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	616.467,55	31.000,00	332.541,55	301.541,55	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.603.780,91	-8.875.296,57	-3.834.108,74	5.041.187,83	-3.445.800,00
26	- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-100.910,33	-145.200,00	-67.176,66	78.023,34	-25.000,00
27	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.704.691,24	-9.020.496,57	-3.901.285,40	5.119.211,17	-3.470.800,00
31	= Saldo der Investitionstätigkeit	-1.088.223,69	-8.989.496,57	-3.568.743,85	5.420.752,72	-3.470.800,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	2.923.654,09	-4.901.296,57	1.311.031,12	6.212.327,69	-3.550.800,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln	2.923.654,09	-4.901.296,57	1.311.031,12	6.212.327,69	-3.550.800,00

Teilfinanzrechnung 2017

12

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2016	2017	2017	2017	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.748,13	55.000,00	9.626,45	-45.373,55	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	160.361,30	162.500,00	164.609,25	2.109,25	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.130,00	16.000,00	11.204,65	-4.795,35	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	15.176,33	12.000,00	4.916,08	-7.083,92	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	38.470,47	11.300,00	82.986,89	71.686,89	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	233.886,23	256.800,00	273.343,32	16.543,32	0,00
10 - Personalauszahlungen	-842.489,05	-880.300,00	-850.862,36	29.437,64	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.432.679,04	-1.538.300,00	-1.432.239,71	106.060,29	-14.000,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-2.538,85	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	-194.367,31	-235.000,00	-221.882,51	13.117,49	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	-5.909,90	-10.600,00	-8.449,47	2.150,53	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.477.984,15	-2.664.200,00	-2.513.434,05	150.765,95	-14.000,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.244.097,92	-2.407.400,00	-2.240.090,73	167.309,27	-14.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.298.874,70	1.395.000,00	145.015,00	-1.249.985,00	0,00
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.762,99	150.000,00	554.768,14	404.768,14	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	36.381,99	5.000,00	11.341,30	6.341,30	0,00
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.337.019,68	1.550.000,00	711.124,44	-838.875,56	0,00
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.423.283,10	-5.628.524,38	-3.147.634,31	2.480.890,07	-1.347.500,00
26 - Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-9.778,32	-10.700,00	-894,84	9.805,16	0,00
27 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-440.000,00	-602.876,25	-162.876,25	-668.000,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.433.061,42	-6.079.224,38	-3.751.405,40	2.327.818,98	-2.015.500,00
31 = Saldo der Investitionstätigkeit	-2.096.041,74	-4.529.224,38	-3.040.280,96	1.488.943,42	-2.015.500,00
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-4.340.139,66	-6.936.624,38	-5.280.371,69	1.656.252,69	-2.029.500,00
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36 - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38 = Änderung des Bestandes an Finanzmitteln	-4.340.139,66	-6.936.624,38	-5.280.371,69	1.656.252,69	-2.029.500,00

Teilfinanzrechnung 2017

13

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2016	2017	2017	2017	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.345,30	6.600,00	6.345,30	-254,70	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	743.868,59	746.800,00	677.995,64	-68.804,36	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.224,84	4.200,00	4.224,84	24,84	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	1.885,61	100,00	614,84	514,84	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	756.324,34	757.700,00	689.180,62	-68.519,38	0,00
10 - Personalauszahlungen	-76.606,52	-81.700,00	-77.203,38	4.496,62	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-469.802,80	-1.091.055,00	-1.008.668,95	82.386,05	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	-6.876,55	-10.500,00	-8.603,25	1.896,75	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	-319.713,96	-362.900,00	-299.360,41	63.539,59	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-872.999,83	-1.546.155,00	-1.393.835,99	152.319,01	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-116.675,49	-788.455,00	-704.655,37	83.799,63	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-145.312,16	-276.500,00	-23.966,58	252.533,42	-152.000,00
26 - Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-22.797,59	-18.800,00	-17.393,77	1.406,23	0,00
27 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-168.109,75	-295.300,00	-41.360,35	253.939,65	-152.000,00
31 = Saldo der Investitionstätigkeit	-168.109,75	-295.300,00	28.639,65	323.939,65	-152.000,00
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-284.785,24	-1.083.755,00	-676.015,72	407.739,28	-152.000,00
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36 - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38 = Änderung des Bestandes an Finanzmitteln	-284.785,24	-1.083.755,00	-676.015,72	407.739,28	-152.000,00

Teilfinanzrechnung 2017

14

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 14 Umweltschutz

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2016	2017	2017	2017	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 - Personalauszahlungen	-20.177,21	-20.700,00	-20.613,35	86,65	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	-4.000,00	-4.415,24	-415,24	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-20.177,21	-24.700,00	-25.028,59	-328,59	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-20.177,21	-24.700,00	-25.028,59	-328,59	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-20.177,21	-24.700,00	-25.028,59	-328,59	0,00
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36 - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38 = Änderung des Bestandes an Finanzmitteln	-20.177,21	-24.700,00	-25.028,59	-328,59	0,00

Teilfinanzrechnung 2017

15

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2016	2017	2017	2017	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.467,64	50.000,00	13.602,35	-36.397,65	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	721.342,76	708.600,00	1.009.799,14	301.199,14	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	172.760,34	153.000,00	152.188,82	-811,18	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	406.378,60	653.700,00	581.832,30	-71.867,70	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	147.250,00	368.000,00	368.125,00	125,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.462.199,34	1.933.300,00	2.125.547,61	192.247,61	0,00
10 - Personalauszahlungen	-701.070,54	-689.700,00	-673.686,97	16.013,03	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-733.791,52	-2.405.001,20	-1.093.771,99	1.311.229,21	-6.000,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	-242.109,80	-137.000,00	-175.958,73	-38.958,73	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	-570.737,83	-1.072.400,00	-719.114,53	353.285,47	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.247.709,69	-4.304.101,20	-2.662.532,22	1.641.568,98	-6.000,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-785.510,35	-2.370.801,20	-536.984,61	1.833.816,59	-6.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.240.000,00	2.185,61	-1.237.814,39	0,00
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	940,34	940,34	0,00
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.240.000,00	3.125,95	-1.236.874,05	0,00
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	-5.583,80	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-24.865,96	-1.337.349,60	-203.604,16	1.133.745,44	-160.000,00
26 - Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-71.379,88	-324.100,00	-149.237,78	174.862,22	-80.000,00
27 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-101.829,64	-2.661.449,60	-352.841,94	2.308.607,66	-240.000,00
31 = Saldo der Investitionstätigkeit	-101.829,64	-1.421.449,60	-349.715,99	1.071.733,61	-240.000,00
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-887.339,99	-3.792.250,80	-886.700,60	2.905.550,20	-246.000,00
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36 - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38 = Änderung des Bestandes an Finanzmitteln	-887.339,99	-3.792.250,80	-886.700,60	2.905.550,20	-246.000,00

Teilfinanzrechnung 2017

16

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2016	2017	2017	2017	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	53.861.332,04	53.525.000,00	56.061.193,30	2.536.193,30	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.168.642,30	6.599.000,00	6.613.800,99	14.800,99	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.659,55	1.200,00	1.283,86	83,86	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	2.419.402,52	2.341.200,00	2.409.791,71	68.591,71	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.000.976,63	529.800,00	739.311,10	209.511,10	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.452.013,04	62.996.200,00	65.825.380,96	2.829.180,96	0,00
10 - Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-69.127,00	-100.500,00	-164.238,77	-63.738,77	0,00
14 - Transferauszahlungen	-18.182.714,36	-18.895.000,00	-18.384.919,13	510.080,87	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	-6.723,49	-6.000,00	-7.676,60	-1.676,60	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-18.258.564,85	-19.001.500,00	-18.556.834,50	444.665,50	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.193.448,19	43.994.700,00	47.268.546,46	3.273.846,46	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.143.440,30	2.251.000,00	2.251.385,15	385,15	0,00
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	688.998,19	583.600,00	606.658,36	23.058,36	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.832.438,49	2.834.600,00	2.858.043,51	23.443,51	0,00
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	-53.000,00	-400.000,00	-400.000,00	0,00	0,00
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-53.000,00	-400.000,00	-400.000,00	0,00	0,00
31 = Saldo der Investitionstätigkeit	2.779.438,49	2.434.600,00	2.458.043,51	23.443,51	0,00
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	44.972.886,68	46.429.300,00	49.726.589,97	3.297.289,97	0,00
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	1.160.000,00	4.000.000,00	0,00	-4.000.000,00	0,00
34 + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	-55.556,00	-257.000,00	-256.961,00	39,00	0,00
36 - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.104.444,00	3.743.000,00	-256.961,00	-3.999.961,00	0,00
38 = Änderung des Bestandes an Finanzmitteln	46.077.330,68	50.172.300,00	49.469.628,97	-702.671,03	0,00

Teilfinanzrechnung 2017

17

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 17 Stiftungen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2016	2017	2017	2017	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	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	28.884,51	16.000,00	44.355,60	28.355,60	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.884,51	16.000,00	44.355,60	28.355,60	0,00
10 - Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	-17.214,70	-31.800,00	-19.180,90	12.619,10	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	-0,23	-100,00	-4,03	95,97	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-17.214,93	-31.900,00	-19.184,93	12.715,07	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.669,58	-15.900,00	25.170,67	41.070,67	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	11.669,58	-15.900,00	25.170,67	41.070,67	0,00
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36 - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38 = Änderung des Bestandes an Finanzmitteln	11.669,58	-15.900,00	25.170,67	41.070,67	0,00

Teilfinanzrechnung 2017

01.01.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.01 Politische Gremien
Produkt: 01.01.01 Politische Gremien

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2016	2017	2017	2017		
	in EUR					
	1	2	3	4	5	
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00		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	2.055,00	0,00		167,45	167,45	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.055,00	0,00		167,45	167,45	0,00
10 - Personalauszahlungen	-66.342,66	-78.900,00		-59.919,58	18.980,42	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	-149,00	0,00		-500,00	-500,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	-299.530,10	-300.500,00		-308.142,79	-7.642,79	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-366.021,76	-379.400,00		-368.562,37	10.837,63	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-363.966,76	-379.400,00		-368.394,92	11.005,08	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
27 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
31 = Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-363.966,76	-379.400,00		-368.394,92	11.005,08	0,00
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
34 + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
35 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
36 - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
38 = Änderung des Bestandes an Finanzmitteln	-363.966,76	-379.400,00		-368.394,92	11.005,08	0,00

Teilfinanzrechnung 2017

01.02.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.02 Verwaltungsführung
Produkt: 01.02.01 Verwaltungsführung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2016	2017	2017	2017		
	in EUR					
	1	2	3	4	5	
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27,50	100,00	197,50	97,50	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	4.000,00	0,00	-4.000,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	11.700,50	200,00	4.748,06	4.548,06	0,00	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.728,00	4.300,00	4.945,56	645,56	0,00	0,00
10 - Personalauszahlungen	-380.029,75	-436.400,00	-413.273,53	23.126,47	0,00	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	-65.104,04	-85.000,00	-57.581,01	27.418,99	0,00	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-445.133,79	-521.400,00	-470.854,54	50.545,46	0,00	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-433.405,79	-517.100,00	-465.908,98	51.191,02	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-433.405,79	-517.100,00	-465.908,98	51.191,02	0,00	0,00
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36 - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38 = Änderung des Bestandes an Finanzmitteln	-433.405,79	-517.100,00	-465.908,98	51.191,02	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2017

01.03.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.03 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Städtepartnerschaften
Produkt: 01.03.01 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Städtepartnerschaften

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2016	2017	2017	2017		
	in EUR					
	1	2	3	4	5	
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	1.015,00	0,00	29,76	29,76	0,00	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.015,00	300,00	29,76	-270,24	0,00	0,00
10 - Personalauszahlungen	-83.443,38	-141.000,00	-112.905,44	28.094,56	0,00	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	-23.777,19	-22.000,00	-15.719,90	6.280,10	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	-53.568,88	-69.500,00	-75.618,20	-6.118,20	0,00	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-160.789,45	-232.500,00	-204.243,54	28.256,46	0,00	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-159.774,45	-232.200,00	-204.213,78	27.986,22	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-19.427,94	0,00	-5.355,00	-5.355,00	0,00	0,00
27 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-19.427,94	0,00	-5.355,00	-5.355,00	0,00	0,00
31 = Saldo der Investitionstätigkeit	-19.427,94	0,00	-5.355,00	-5.355,00	0,00	0,00
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-179.202,39	-232.200,00	-209.568,78	22.631,22	0,00	0,00
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36 - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38 = Änderung des Bestandes an Finanzmitteln	-179.202,39	-232.200,00	-209.568,78	22.631,22	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2017

01.04.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.04 Informationstechnik und IT-Service
Produkt: 01.04.01 Informationstechnik und IT-Service

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2016	2017	2017	2017		
	in EUR					
	1	2	3	4	5	
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	500,00	1.000,00	493,67	-506,33	0,00	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	500,00	1.000,00	493,67	-506,33	0,00	0,00
10 - Personalauszahlungen	-437.342,27	-463.800,00	-455.930,79	7.869,21	0,00	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-246.143,92	-232.000,00	-224.428,44	7.571,56	0,00	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	-62.855,32	-78.000,00	-62.725,48	15.274,52	0,00	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-746.341,51	-773.800,00	-743.084,71	30.715,29	0,00	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-745.841,51	-772.800,00	-742.591,04	30.208,96	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-23.154,93	-40.000,00	-17.133,41	22.866,59	-15.000,00	-15.000,00
26 - Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-380.345,63	-365.000,00	-251.144,38	113.855,62	-13.000,00	-13.000,00
27 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-403.500,56	-405.000,00	-268.277,79	136.722,21	-28.000,00	-28.000,00
31 = Saldo der Investitionstätigkeit	-403.500,56	-404.500,00	-268.277,79	136.222,21	-28.000,00	-28.000,00
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.149.342,07	-1.177.300,00	-1.010.868,83	166.431,17	-28.000,00	-28.000,00
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36 - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38 = Änderung des Bestandes an Finanzmitteln	-1.149.342,07	-1.177.300,00	-1.010.868,83	166.431,17	-28.000,00	-28.000,00

Teilfinanzrechnung 2017

01.05.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.05 Organisation und zentrale Dienste (Poststelle, Druckerei, Verwaltungsbücherei, Infozentrale, zentrale Beschaffung)
Produkt: 01.05.01 Organisation und zentrale Dienste (Poststelle, Druckerei, Verwaltungsbücherei, Infozentrale, zentrale Beschaffung)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2016	2017	2017	2017	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	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	654,90	1.100,00	885,74	-214,26	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	32.977,65	25.100,00	37.652,59	12.552,59	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.632,55	26.200,00	38.538,33	12.338,33	0,00
10 - Personalauszahlungen	-376.845,19	-420.100,00	-385.066,71	35.033,29	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-41.447,62	-57.000,00	-52.706,00	4.294,00	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	-420.528,40	-475.000,00	-478.329,94	-3.329,94	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-838.821,21	-952.100,00	-916.102,65	35.997,35	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-805.188,66	-925.900,00	-877.564,32	48.335,68	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	100,00	545,00	445,00	0,00
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100,00	545,00	445,00	0,00
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-138.270,23	-103.616,43	-55.456,05	48.160,38	-36.000,00
27 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-138.270,23	-103.616,43	-55.456,05	48.160,38	-36.000,00
31 = Saldo der Investitionstätigkeit	-138.270,23	-103.516,43	-54.911,05	48.605,38	-36.000,00
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-943.458,89	-1.029.416,43	-932.475,37	96.941,06	-36.000,00
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36 - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38 = Änderung des Bestandes an Finanzmitteln	-943.458,89	-1.029.416,43	-932.475,37	96.941,06	-36.000,00

Teilfinanzrechnung 2017

01.06.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.06 Personalmanagement
Produkt: 01.06.01 Personalmanagement

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2016	2017	2017	2017		
	in EUR					
	1	2	3	4	5	
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00		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	537.364,21	60.000,00		192.874,19	132.874,19	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	87.895,95	64.000,00		100.191,02	36.191,02	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	625.260,16	124.000,00		293.065,21	169.065,21	0,00
10 - Personalauszahlungen	-878.061,38	-1.128.200,00		-853.025,74	275.174,26	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	-1.488.567,91	-1.802.300,00		-1.981.084,95	-178.784,95	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-205.060,14	-11.000,00		-11.615,70	-615,70	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	-481.249,31	-619.600,00		-584.572,81	35.027,19	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.052.938,74	-3.561.100,00		-3.430.299,20	130.800,80	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.427.678,58	-3.437.100,00		-3.137.233,99	299.866,01	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
27 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
31 = Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-2.427.678,58	-3.437.100,00		-3.137.233,99	299.866,01	0,00
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
34 + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
35 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
36 - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
38 = Änderung des Bestandes an Finanzmitteln	-2.427.678,58	-3.437.100,00		-3.137.233,99	299.866,01	0,00

Teilfinanzrechnung 2017

01.07.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.07 Chancengleichheit
Produkt: 01.07.01 Chancengleichheit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2016	2017	2017	2017	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	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	4.121,33	500,00	27.609,90	27.109,90	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.121,33	500,00	27.609,90	27.109,90	0,00
10 - Personalauszahlungen	-78.292,91	-81.800,00	-85.784,04	-3.984,04	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.751,73	-10.000,00	-32.315,80	-22.315,80	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-89.044,64	-91.800,00	-118.099,84	-26.299,84	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-84.923,31	-91.300,00	-90.489,94	810,06	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-84.923,31	-91.300,00	-90.489,94	810,06	0,00
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36 - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38 = Änderung des Bestandes an Finanzmitteln	-84.923,31	-91.300,00	-90.489,94	810,06	0,00

Teilfinanzrechnung 2017

01.08.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.08 Finanz- und Beteiligungsmanagement, Steuern und Abgaben, Stadtkasse, Zentrale Vergabestelle
Produkt: 01.08.01 Finanz- und Beteiligungsmanagement, Steuern und Abgaben, Stadtkasse, Zentrale Vergabestelle

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2016	2017	2017	2017	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	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	26.556,00	26.556,00	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	26.556,00	26.556,00	0,00
10 - Personalauszahlungen	-955.927,25	-911.200,00	-960.360,93	-49.160,93	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.531,50	-5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	-50.000,00	-25.000,00	0,00	25.000,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	-10.388,21	-20.000,00	-4.835,00	15.165,00	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.037.846,96	-961.200,00	-965.195,93	-3.995,93	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.037.846,96	-961.200,00	-938.639,93	22.560,07	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	-1.600,00	-1.600,00	0,00
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-1.600,00	-1.600,00	0,00
31 = Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-1.600,00	-1.600,00	0,00
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.037.846,96	-961.200,00	-940.239,93	20.960,07	0,00
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36 - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38 = Änderung des Bestandes an Finanzmitteln	-1.037.846,96	-961.200,00	-940.239,93	20.960,07	0,00

Teilfinanzrechnung 2017

01.09.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.09 Rechnungsprüfung
Produkt: 01.09.01 Rechnungsprüfung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2016	2017	2017	2017		
	in EUR					
	1	2	3	4	5	
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 - Personalauszahlungen	-159.116,68	-169.300,00	-173.562,69	-4.262,69	0,00	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	-86,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-159.202,68	-169.300,00	-173.562,69	-4.262,69	0,00	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-159.202,68	-169.300,00	-173.562,69	-4.262,69	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-159.202,68	-169.300,00	-173.562,69	-4.262,69	0,00	0,00
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36 - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38 = Änderung des Bestandes an Finanzmitteln	-159.202,68	-169.300,00	-173.562,69	-4.262,69	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2017

01.10.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.10 Gebäudemanagement
Produkt: 01.10.01 Gebäudemanagement

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2016	2017	2017	2017		
	in EUR					
	1	2	3	4	5	
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	236.725,60	246.000,00	221.595,23	-24.404,77	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	2.936,68	600,00	10.256,50	9.656,50	0,00	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	239.662,28	246.600,00	231.851,73	-14.748,27	0,00	0,00
10 - Personalauszahlungen	-654.240,82	-725.100,00	-721.185,62	3.914,38	0,00	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-354.088,64	-354.000,00	-409.506,39	-55.506,39	0,00	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	-7.019,68	-9.800,00	-5.603,72	4.196,28	0,00	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.015.349,14	-1.088.900,00	-1.136.295,73	-47.395,73	0,00	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-775.686,86	-842.300,00	-904.444,00	-62.144,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	27.000,00	270.000,00	90.000,00	-180.000,00	0,00	0,00
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	57.000,00	270.000,00	90.000,00	-180.000,00	0,00	0,00
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	-15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-199.697,91	-450.000,00	-173.588,49	276.411,51	-269.000,00	-269.000,00
26 - Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	-3.016,65	-3.016,65	0,00	0,00
27 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-199.697,91	-465.000,00	-176.605,14	288.394,86	-269.000,00	-269.000,00
31 = Saldo der Investitionstätigkeit	-142.697,91	-195.000,00	-86.605,14	108.394,86	-269.000,00	-269.000,00
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-918.384,77	-1.037.300,00	-991.049,14	46.250,86	-269.000,00	-269.000,00
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36 - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38 = Änderung des Bestandes an Finanzmitteln	-918.384,77	-1.037.300,00	-991.049,14	46.250,86	-269.000,00	-269.000,00

Teilfinanzrechnung 2017

01.11.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.11 Grundstücksmanagement
Produkt: 01.11.01 Grundstücksmanagement

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2016	2017	2017	2017		
	in EUR					
	1	2	3	4	5	
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.725,00	7.500,00	7.900,00	400,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	286.767,38	194.200,00	286.839,44	92.639,44	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	83.691,38	10.000,00	33.224,79	23.224,79	0,00	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	182.118,31	400,00	95.573,30	95.173,30	0,00	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	561.302,07	212.100,00	423.537,53	211.437,53	0,00	0,00
10 - Personalauszahlungen	-224.787,48	-209.300,00	-208.827,73	472,27	0,00	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-116.819,42	-141.000,00	-142.863,56	-1.863,56	0,00	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	-119.550,28	-110.400,00	-97.768,62	12.631,38	0,00	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-461.157,18	-460.700,00	-449.459,91	11.240,09	0,00	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	100.144,89	-248.600,00	-25.922,38	222.677,62	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	4.723.625,23	2.150.100,00	2.685.340,46	535.240,46	0,00	0,00
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.517.908,91	140.000,00	239.732,01	99.732,01	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.241.534,14	2.290.100,00	2.925.072,47	634.972,47	0,00	0,00
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	-7.421.158,23	-3.600.000,00	-5.118.465,11	-1.518.465,11	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.421.158,23	-3.600.000,00	-5.118.465,11	-1.518.465,11	0,00	0,00
31 = Saldo der Investitionstätigkeit	-1.179.624,09	-1.309.900,00	-2.193.392,64	-883.492,64	0,00	0,00
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.079.479,20	-1.558.500,00	-2.219.315,02	-660.815,02	0,00	0,00
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36 - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38 = Änderung des Bestandes an Finanzmitteln	-1.079.479,20	-1.558.500,00	-2.219.315,02	-660.815,02	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2017

01.12.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.12 Bauhof
Produkt: 01.12.01 Bauhof

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2016	2017	2017	2017	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	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	9.147,39	10.500,00	5.214,88	-5.285,12	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	226.934,81	225.900,00	211.956,77	-13.943,23	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	44.612,57	34.000,00	33.608,17	-391,83	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	280.694,77	270.400,00	250.779,82	-19.620,18	0,00
10 - Personalauszahlungen	-2.216.287,35	-2.409.000,00	-2.267.001,29	141.998,71	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-446.298,13	-513.300,00	-357.296,25	156.003,75	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	-40.343,65	-39.500,00	-36.424,89	3.075,11	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.702.929,13	-2.961.800,00	-2.660.722,43	301.077,57	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.422.234,36	-2.691.400,00	-2.409.942,61	281.457,39	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	64.509,99	15.000,00	26.411,00	11.411,00	0,00
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	64.509,99	15.000,00	26.411,00	11.411,00	0,00
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-35.000,00	0,00	35.000,00	0,00
26 - Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-362.966,15	-458.500,00	-107.540,51	350.959,49	-290.000,00
27 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-362.966,15	-493.500,00	-107.540,51	385.959,49	-290.000,00
31 = Saldo der Investitionstätigkeit	-298.456,16	-478.500,00	-81.129,51	397.370,49	-290.000,00
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-2.720.690,52	-3.169.900,00	-2.491.072,12	678.827,88	-290.000,00
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36 - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38 = Änderung des Bestandes an Finanzmitteln	-2.720.690,52	-3.169.900,00	-2.491.072,12	678.827,88	-290.000,00

Teilfinanzrechnung 2017

01.13.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.13 Personalrat und Schwerbehindertenvertretung
Produkt: 01.13.01 Personalrat und Schwerbehindertenvertretung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2016	2017	2017	2017		
	in EUR					
	1	2	3	4	5	
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.420,00	1.000,00	1.450,00	450,00	0,00	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.420,00	1.000,00	1.450,00	450,00	0,00	0,00
10 - Personalauszahlungen	-49.011,80	-71.800,00	-69.101,20	2.698,80	0,00	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	-800,00	-800,00	-800,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	-22.116,37	-23.500,00	-29.495,27	-5.995,27	0,00	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-71.928,17	-96.100,00	-99.396,47	-3.296,47	0,00	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-70.508,17	-95.100,00	-97.946,47	-2.846,47	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-70.508,17	-95.100,00	-97.946,47	-2.846,47	0,00	0,00
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36 - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38 = Änderung des Bestandes an Finanzmitteln	-70.508,17	-95.100,00	-97.946,47	-2.846,47	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2017

02.01.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 02.01 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten
Produkt: 02.01.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung, Gewerbeswesen, Fundwesen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2016	2017	2017	2017		
	in EUR					
	1	2	3	4	5	
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.593,50	35.000,00	42.799,93	7.799,93	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000,00	3.070,04	2.070,04	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	14.918,96	15.000,00	5.864,68	-9.135,32	0,00	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	5.165,50	4.000,00	5.467,04	1.467,04	0,00	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.677,96	55.000,00	57.201,69	2.201,69	0,00	0,00
10 - Personalauszahlungen	-192.670,78	-203.700,00	-221.743,45	-18.043,45	0,00	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-154.276,25	-91.500,00	-100.279,56	-8.779,56	0,00	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	-119,93	-200,00	-287,99	-87,99	0,00	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-347.066,96	-295.400,00	-322.311,00	-26.911,00	0,00	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-302.389,00	-240.400,00	-265.109,31	-24.709,31	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-32.533,60	-8.500,00	-8.133,40	366,60	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-32.533,60	-8.500,00	-8.133,40	366,60	0,00	0,00
31 = Saldo der Investitionstätigkeit	-32.533,60	-8.500,00	-8.133,40	366,60	0,00	0,00
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-334.922,60	-248.900,00	-273.242,71	-24.342,71	0,00	0,00
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36 - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38 = Änderung des Bestandes an Finanzmitteln	-334.922,60	-248.900,00	-273.242,71	-24.342,71	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2017

02.01.02

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 02.01 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten
Produkt: 02.01.02 Verkehrsangelegenheiten (u.a. Überwachung des ruhenden Verkehrs, Verkehrsregelung und -lenkung)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2016	2017	2017	2017	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	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	24.731,50	22.000,00	30.326,00	8.326,00	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	117.008,94	100.500,00	119.506,30	19.006,30	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	141.740,44	122.500,00	149.832,30	27.332,30	0,00
10 - Personalauszahlungen	-62.881,94	-76.200,00	-75.163,68	1.036,32	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.356,70	-16.500,00	-18.333,00	-1.833,00	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-73.238,64	-92.700,00	-93.496,68	-796,68	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	68.501,80	29.800,00	56.335,62	26.535,62	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-13.872,19	-20.000,00	-15.989,96	4.010,04	0,00
27 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-13.872,19	-20.000,00	-15.989,96	4.010,04	0,00
31 = Saldo der Investitionstätigkeit	-13.872,19	-20.000,00	-15.989,96	4.010,04	0,00
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	54.629,61	9.800,00	40.345,66	30.545,66	0,00
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36 - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38 = Änderung des Bestandes an Finanzmitteln	54.629,61	9.800,00	40.345,66	30.545,66	0,00

Teilfinanzrechnung 2017

02.01.03

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 02.01 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten
Produkt: 02.01.03 Meldewesen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2016	2017	2017	2017		
	in EUR					
	1	2	3	4	5	
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	243.101,00	240.000,00	283.142,86	43.142,86	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	351,62	100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	243.452,62	240.100,00	283.142,86	43.042,86	0,00	0,00
10 - Personalauszahlungen	-234.283,75	-273.600,00	-262.886,66	10.713,34	0,00	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-166.201,60	-167.000,00	-184.977,19	-17.977,19	0,00	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	-35,00	-35,00	0,00	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-400.485,35	-440.600,00	-447.898,85	-7.298,85	0,00	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-157.032,73	-200.500,00	-164.755,99	35.744,01	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-157.032,73	-200.500,00	-164.755,99	35.744,01	0,00	0,00
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36 - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38 = Änderung des Bestandes an Finanzmitteln	-157.032,73	-200.500,00	-164.755,99	35.744,01	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2017

02.01.04

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 02.01 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten
Produkt: 02.01.04 Personenstandswesen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2016	2017	2017	2017		
	in EUR					
	1	2	3	4	5	
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	54.699,00	50.000,00	54.626,90	4.626,90	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.500,00	5.000,00	4.500,00	-500,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.199,00	55.000,00	59.126,90	4.126,90	0,00	0,00
10 - Personalauszahlungen	-165.700,96	-154.000,00	-165.178,64	-11.178,64	0,00	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.648,79	-5.000,00	-3.530,88	1.469,12	0,00	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-169.349,75	-159.000,00	-168.709,52	-9.709,52	0,00	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-110.150,75	-104.000,00	-109.582,62	-5.582,62	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-110.150,75	-104.000,00	-109.582,62	-5.582,62	0,00	0,00
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36 - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38 = Änderung des Bestandes an Finanzmitteln	-110.150,75	-104.000,00	-109.582,62	-5.582,62	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2017

02.02.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 02.02 Brandschutz
Produkt: 02.02.01 Brandschutz

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2016	2017	2017	2017		
	in EUR					
	1	2	3	4	5	
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	46.441,43	40.000,00	44.452,06	4.452,06	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	11.647,16	16.200,00	24.012,38	7.812,38	0,00	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	597,49	1.100,00	9.239,53	8.139,53	0,00	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.686,08	57.300,00	77.703,97	20.403,97	0,00	0,00
10 - Personalauszahlungen	-636.771,77	-680.400,00	-687.531,75	-7.131,75	0,00	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-186.859,08	-209.700,00	-196.515,73	13.184,27	0,00	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	-2.064,70	-17.700,00	-28.510,84	-10.810,84	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	-143.972,15	-181.500,00	-143.915,72	37.584,28	0,00	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-969.667,70	-1.089.300,00	-1.056.474,04	32.825,96	0,00	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-910.981,62	-1.032.000,00	-978.770,07	53.229,93	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	114.343,61	130.700,00	146.401,96	15.701,96	0,00	0,00
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	2.621,85	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	116.965,46	140.700,00	146.401,96	5.701,96	0,00	0,00
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-167.966,94	-358.000,00	-40.612,90	317.387,10	0,00	0,00
26 - Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-365.564,09	-571.000,00	-164.332,45	406.667,55	-269.600,00	-269.600,00
27 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-533.531,03	-929.000,00	-204.945,35	724.054,65	-269.600,00	-269.600,00
31 = Saldo der Investitionstätigkeit	-416.565,57	-788.300,00	-58.543,39	729.756,61	-269.600,00	-269.600,00
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.327.547,19	-1.820.300,00	-1.037.313,46	782.986,54	-269.600,00	-269.600,00
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36 - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38 = Änderung des Bestandes an Finanzmitteln	-1.327.547,19	-1.820.300,00	-1.037.313,46	782.986,54	-269.600,00	-269.600,00

Teilfinanzrechnung 2017

02.03.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 02.03 Rettungsdienst
Produkt: 02.03.01 Rettungsdienst

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2016	2017	2017	2017		
	in EUR					
	1	2	3	4	5	
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.691,00	3.000,00	5.750,00	2.750,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.421.032,97	1.550.000,00	1.406.111,82	-143.888,18	0,00	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.427.989,97	1.553.000,00	1.411.861,82	-141.138,18	0,00	0,00
10 - Personalauszahlungen	-1.330.305,03	-1.476.300,00	-1.393.804,28	82.495,72	0,00	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	-1.325,20	-10.100,00	-1.482,00	8.618,00	0,00	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.331.630,23	-1.486.400,00	-1.395.286,28	91.113,72	0,00	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	96.359,74	66.600,00	16.575,54	-50.024,46	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	96.359,74	66.600,00	16.575,54	-50.024,46	0,00	0,00
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36 - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38 = Änderung des Bestandes an Finanzmitteln	96.359,74	66.600,00	16.575,54	-50.024,46	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2017

02.04.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 02.04 Statistik und Wahlen
Produkt: 02.04.01 Statistik und Wahlen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2016	2017	2017	2017		
	in EUR					
	1	2	3	4	5	
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00		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	80,00	40.300,00		40.649,77	349,77	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	80,00	40.300,00		40.649,77	349,77	0,00
10 - Personalauszahlungen	-23.245,77	0,00		-30.161,50	-30.161,50	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	-50.000,00		-51.484,46	-1.484,46	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-23.245,77	-50.000,00		-81.645,96	-31.645,96	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-23.165,77	-9.700,00		-40.996,19	-31.296,19	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
27 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
31 = Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-23.165,77	-9.700,00		-40.996,19	-31.296,19	0,00
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
34 + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
35 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
36 - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
38 = Änderung des Bestandes an Finanzmitteln	-23.165,77	-9.700,00		-40.996,19	-31.296,19	0,00

Teilfinanzrechnung 2017

03.01.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.01 Grundschulen
Produkt: 03.01.01 Grundschulen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2016	2017	2017	2017		
	in EUR					
	1	2	3	4	5	
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	519.743,00	513.600,00	587.480,85	73.880,85	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	291.634,76	260.000,00	329.521,12	69.521,12	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	107.176,71	130.000,00	105.632,04	-24.367,96	0,00	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	9.544,48	2.000,00	28.621,28	26.621,28	0,00	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	928.098,95	905.600,00	1.051.255,29	145.655,29	0,00	0,00
10 - Personalauszahlungen	-369.431,44	-382.500,00	-358.832,71	23.667,29	0,00	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.390.869,36	-2.666.600,00	-2.292.952,09	373.647,91	-10.900,00	-10.900,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	-130.492,17	-158.500,00	-183.182,48	-24.682,48	-25.000,00	-25.000,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.890.792,97	-3.207.600,00	-2.834.967,28	372.632,72	-35.900,00	-35.900,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.962.694,02	-2.302.000,00	-1.783.711,99	518.288,01	-35.900,00	-35.900,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	-11.426,28	-10.000,00	-45.676,99	-35.676,99	-7.100,00	-7.100,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-233.853,01	-133.000,00	-90.524,41	42.475,59	-40.000,00	-40.000,00
26 - Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-87.501,66	-161.500,00	-58.331,82	103.168,18	-28.800,00	-28.800,00
27 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-332.780,95	-304.500,00	-194.533,22	109.966,78	-75.900,00	-75.900,00
31 = Saldo der Investitionstätigkeit	-332.780,95	-304.500,00	-194.533,22	109.966,78	-75.900,00	-75.900,00
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-2.295.474,97	-2.606.500,00	-1.978.245,21	628.254,79	-111.800,00	-111.800,00
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36 - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38 = Änderung des Bestandes an Finanzmitteln	-2.295.474,97	-2.606.500,00	-1.978.245,21	628.254,79	-111.800,00	-111.800,00

Teilfinanzrechnung 2017

03.02.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.02 Hauptschule
Produkt: 03.02.01 Hauptschule

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2016	2017	2017	2017	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.386,66	10.000,00	8.971,80	-1.028,20	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	3.233,21	500,00	30,00	-470,00	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.619,87	10.500,00	9.001,80	-1.498,20	0,00
10 - Personalauszahlungen	-103.983,92	-63.600,00	-76.637,12	-13.037,12	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-194.182,98	-128.800,00	-140.704,80	-11.904,80	-3.600,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	-53.399,71	-47.800,00	-55.319,71	-7.519,71	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-351.566,61	-240.200,00	-272.661,63	-32.461,63	-3.600,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-337.946,74	-229.700,00	-263.659,83	-33.959,83	-3.600,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-50.158,41	-74.300,00	-22.764,44	51.535,56	0,00
27 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-50.158,41	-74.300,00	-22.764,44	51.535,56	0,00
31 = Saldo der Investitionstätigkeit	-50.158,41	-74.300,00	-22.764,44	51.535,56	0,00
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-388.105,15	-304.000,00	-286.424,27	17.575,73	-3.600,00
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36 - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38 = Änderung des Bestandes an Finanzmitteln	-388.105,15	-304.000,00	-286.424,27	17.575,73	-3.600,00

Teilfinanzrechnung 2017

03.03.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.03 Realschulen
Produkt: 03.03.01 Realschulen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2016	2017	2017	2017	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	81.007,69	78.400,00	65.097,13	-13.302,87	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	510,25	600,00	491,52	-108,48	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	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	7.500,95	1.000,00	739,30	-260,70	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	89.018,89	80.100,00	66.327,95	-13.772,05	0,00
10 - Personalauszahlungen	-191.721,10	-148.100,00	-149.186,26	-1.086,26	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-519.536,64	-464.400,00	-367.640,34	96.759,66	-1.700,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	0,00	-4.000,00	-4.000,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	-92.969,92	-75.100,00	-89.796,35	-14.696,35	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-804.227,66	-691.600,00	-610.622,95	80.977,05	-1.700,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-715.208,77	-611.500,00	-544.295,00	67.205,00	-1.700,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	-4.000,00	-4.125,80	-125,80	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.506,76	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-72.312,76	-75.400,00	-53.556,69	21.843,31	-12.500,00
27 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-75.819,52	-79.400,00	-57.682,49	21.717,51	-12.500,00
31 = Saldo der Investitionstätigkeit	-75.819,52	-79.400,00	-57.682,49	21.717,51	-12.500,00
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-791.028,29	-690.900,00	-601.977,49	88.922,51	-14.200,00
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36 - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38 = Änderung des Bestandes an Finanzmitteln	-791.028,29	-690.900,00	-601.977,49	88.922,51	-14.200,00

Teilfinanzrechnung 2017

03.04.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.04 Gymnasium/Gesamtschulen
Produkt: 03.04.01 Gymnasium

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2016	2017	2017	2017		
	in EUR					
	1	2	3	4	5	
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.295,75	30.900,00	26.422,00	-4.478,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	200,00	800,00	700,00	-100,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	9.661,73	2.000,00	5.501,14	3.501,14	0,00	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.157,48	33.700,00	32.623,14	-1.076,86	0,00	0,00
10 - Personalauszahlungen	-233.835,31	-242.100,00	-253.442,58	-11.342,58	0,00	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-661.385,58	-1.271.900,00	-570.941,67	700.958,33	-17.200,00	-17.200,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	-135.030,07	-127.700,00	-153.088,67	-25.388,67	0,00	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.030.250,96	-1.641.700,00	-977.472,92	664.227,08	-17.200,00	-17.200,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-992.093,48	-1.608.000,00	-944.849,78	663.150,22	-17.200,00	-17.200,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	-14.000,00	-9.452,17	4.547,83	-5.900,00	-5.900,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.321,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-117.100,74	-103.400,00	-50.271,39	53.128,61	-10.200,00	-10.200,00
27 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-120.422,22	-117.400,00	-59.723,56	57.676,44	-16.100,00	-16.100,00
31 = Saldo der Investitionstätigkeit	-120.422,22	-117.400,00	-59.723,56	57.676,44	-16.100,00	-16.100,00
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.112.515,70	-1.725.400,00	-1.004.573,34	720.826,66	-33.300,00	-33.300,00
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36 - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38 = Änderung des Bestandes an Finanzmitteln	-1.112.515,70	-1.725.400,00	-1.004.573,34	720.826,66	-33.300,00	-33.300,00

Teilfinanzrechnung 2017

03.04.02

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.04 Gymnasium/Gesamtschulen
Produkt: 03.04.02 Gesamtschulen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2016	2017	2017	2017		
	in EUR					
	1	2	3	4	5	
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	66.001,24	106.600,00	101.174,07	-5.425,93	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.567,22	61.500,00	64.777,57	3.277,57	0,00	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	3.285,10	200,00	8.452,85	8.252,85	0,00	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	77.853,56	168.300,00	174.404,49	6.104,49	0,00	0,00
10 - Personalauszahlungen	-67.310,00	-166.200,00	-184.675,99	-18.475,99	0,00	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-359.545,76	-621.200,00	-676.543,67	-55.343,67	-31.500,00	-31.500,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	0,00	-3.100,00	-5.799,15	-2.699,15	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	-46.550,87	-83.500,00	-74.113,23	9.386,77	0,00	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-473.406,63	-874.000,00	-941.132,04	-67.132,04	-31.500,00	-31.500,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-395.553,07	-705.700,00	-766.727,55	-61.027,55	-31.500,00	-31.500,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-88.196,44	-280.000,00	-98.327,54	181.672,46	-187.000,00	-187.000,00
26 - Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-253.806,10	-304.300,00	-221.015,86	83.284,14	0,00	0,00
27 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-342.002,54	-584.300,00	-319.343,40	264.956,60	-187.000,00	-187.000,00
31 = Saldo der Investitionstätigkeit	-342.002,54	-584.300,00	-319.343,40	264.956,60	-187.000,00	-187.000,00
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-737.555,61	-1.290.000,00	-1.086.070,95	203.929,05	-218.500,00	-218.500,00
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36 - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38 = Änderung des Bestandes an Finanzmitteln	-737.555,61	-1.290.000,00	-1.086.070,95	203.929,05	-218.500,00	-218.500,00

Teilfinanzrechnung 2017

03.05.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.05 Förderschule
Produkt: 03.05.01 Förderschule

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2016	2017	2017	2017	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.580,66	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.349,87	0,00	516,80	516,80	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	65.752,23	0,00	7.114,57	7.114,57	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	1.564,79	0,00	782,55	782,55	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	88.247,55	0,00	8.413,92	8.413,92	0,00
10 - Personalauszahlungen	-62.037,15	0,00	-2,66	-2,66	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-245.829,90	0,00	-7.530,34	-7.530,34	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	-16.912,80	0,00	-449,37	-449,37	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-324.779,85	0,00	-7.982,37	-7.982,37	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-236.532,30	0,00	431,55	431,55	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-21.858,36	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-394,70	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-22.253,06	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Saldo der Investitionstätigkeit	-22.253,06	0,00	0,00	0,00	0,00
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-258.785,36	0,00	431,55	431,55	0,00
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36 - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38 = Änderung des Bestandes an Finanzmitteln	-258.785,36	0,00	431,55	431,55	0,00

Teilfinanzrechnung 2017

03.06.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.06 Schülerbeförderung
Produkt: 03.06.01 Schülerbeförderung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2016	2017	2017	2017		
	in EUR					
	1	2	3	4	5	
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.924,08	19.000,00	19.071,00	71,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.848,00	23.000,00	25.890,00	2.890,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	83.833,25	0,00	12.796,45	12.796,45	0,00	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	102.605,33	42.000,00	57.757,45	15.757,45	0,00	0,00
10 - Personalauszahlungen	-47.946,34	-61.600,00	-66.464,50	-4.864,50	0,00	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.876.989,11	-1.737.500,00	-1.762.313,51	-24.813,51	0,00	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.924.935,45	-1.799.100,00	-1.828.778,01	-29.678,01	0,00	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.822.330,12	-1.757.100,00	-1.771.020,56	-13.920,56	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.822.330,12	-1.757.100,00	-1.771.020,56	-13.920,56	0,00	0,00
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36 - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38 = Änderung des Bestandes an Finanzmitteln	-1.822.330,12	-1.757.100,00	-1.771.020,56	-13.920,56	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2017

03.07.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.07 Sonstige schulische Aufgaben
Produkt: 03.07.01 Allgemeine Schulträgeraufgaben, schulische Inklusion

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2016	2017	2017	2017	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	68.503,77	69.000,00	51.872,89	-17.127,11	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	13.814,29	14.000,00	18.860,58	4.860,58	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	100,00	11.102,71	11.002,71	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	82.318,06	83.100,00	81.836,18	-1.263,82	0,00
10 - Personalauszahlungen	-28.168,33	-21.700,00	-28.982,57	-7.282,57	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.590,71	-154.800,00	-34.804,83	119.995,17	-130.000,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	-20.233,09	-21.300,00	-24.744,48	-3.444,48	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-67.992,13	-197.800,00	-88.531,88	109.268,12	-130.000,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.325,93	-114.700,00	-6.695,70	108.004,30	-130.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.241.046,79	1.947.000,00	1.232.147,00	-714.853,00	0,00
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.241.046,79	1.947.000,00	1.232.147,00	-714.853,00	0,00
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-8.684,92	-28.100,00	-19.066,77	9.033,23	-8.100,00
27 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.684,92	-28.100,00	-19.066,77	9.033,23	-8.100,00
31 = Saldo der Investitionstätigkeit	1.232.361,87	1.918.900,00	1.213.080,23	-705.819,77	-8.100,00
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	1.246.687,80	1.804.200,00	1.206.384,53	-597.815,47	-138.100,00
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36 - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38 = Änderung des Bestandes an Finanzmitteln	1.246.687,80	1.804.200,00	1.206.384,53	-597.815,47	-138.100,00

Teilfinanzrechnung 2017

03.07.02

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.07 Sonstige schulische Aufgaben
Produkt: 03.07.02 Jugendverkehrsschule

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2016	2017	2017	2017		
	in EUR					
	1	2	3	4	5	
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	11.171,84	12.000,00	24.841,64	12.841,64	0,00	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.171,84	12.000,00	24.841,64	12.841,64	0,00	0,00
10 - Personalauszahlungen	-16.543,81	-17.100,00	-16.960,69	139,31	0,00	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.042,82	-2.500,00	-1.535,84	964,16	0,00	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-17.586,63	-19.600,00	-18.496,53	1.103,47	0,00	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.414,79	-7.600,00	6.345,11	13.945,11	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-6.414,79	-7.600,00	6.345,11	13.945,11	0,00	0,00
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36 - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38 = Änderung des Bestandes an Finanzmitteln	-6.414,79	-7.600,00	6.345,11	13.945,11	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2017

03.07.03

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.07 Sonstige schulische Aufgaben
Produkt: 03.07.03 Förderung von Schulen in fremder Trägerschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2016	2017	2017	2017		
	in EUR					
	1	2	3	4	5	
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	14.318,18	71.100,00	175.355,72	104.255,72	0,00	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	100,00	2.516,06	2.416,06	0,00	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.318,18	71.200,00	177.871,78	106.671,78	0,00	0,00
10 - Personalauszahlungen	-4.958,53	-6.300,00	-5.282,20	1.017,80	0,00	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.805,42	-191.100,00	-68.259,16	122.840,84	0,00	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	-169.346,54	-192.200,00	-212.984,97	-20.784,97	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	-2.458,41	-3.500,00	-2.843,85	656,15	0,00	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-196.568,90	-393.100,00	-289.370,18	103.729,82	0,00	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-182.250,72	-321.900,00	-111.498,40	210.401,60	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	-100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
27 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
31 = Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-182.250,72	-322.000,00	-111.498,40	210.501,60	0,00	0,00
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36 - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38 = Änderung des Bestandes an Finanzmitteln	-182.250,72	-322.000,00	-111.498,40	210.501,60	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2017

04.01.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 04.01 VHS
Produkt: 04.01.01 VHS

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2016	2017	2017	2017	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	294.660,00	278.000,00	327.400,00	49.400,00	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	237.132,58	270.000,00	338.380,27	68.380,27	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	74.679,60	40.000,00	34.475,78	-5.524,22	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	113.783,62	300,00	5.958,59	5.658,59	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	720.255,80	588.300,00	706.214,64	117.914,64	0,00
10 - Personalauszahlungen	-313.939,44	-373.700,00	-368.044,85	5.655,15	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-365.411,43	-389.200,00	-459.394,84	-70.194,84	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	-9.354,98	-10.900,00	-8.828,84	2.071,16	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-688.705,85	-773.800,00	-836.268,53	-62.468,53	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.549,95	-185.500,00	-130.053,89	55.446,11	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-55.554,14	-13.000,00	-3.235,65	9.764,35	0,00
27 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-55.554,14	-13.000,00	-3.235,65	9.764,35	0,00
31 = Saldo der Investitionstätigkeit	-55.554,14	-13.000,00	-3.235,65	9.764,35	0,00
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-24.004,19	-198.500,00	-133.289,54	65.210,46	0,00
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36 - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38 = Änderung des Bestandes an Finanzmitteln	-24.004,19	-198.500,00	-133.289,54	65.210,46	0,00

Teilfinanzrechnung 2017

04.02.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 04.02 Musikschule
Produkt: 04.02.01 Musikschule

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2016	2017	2017	2017		
	in EUR					
	1	2	3	4	5	
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	77.746,45	80.300,00	74.628,30	-5.671,70	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	508.277,16	570.000,00	504.625,39	-65.374,61	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	231.441,47	286.300,00	353.169,12	66.869,12	0,00	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	2.563,70	500,00	825,50	325,50	0,00	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	820.028,78	937.100,00	933.248,31	-3.851,69	0,00	0,00
10 - Personalauszahlungen	-1.335.466,58	-1.468.700,00	-1.339.184,88	129.515,12	0,00	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-41.762,14	-40.200,00	-30.271,39	9.928,61	0,00	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	0,00	-21.200,00	0,00	21.200,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	-75.987,83	-91.100,00	-58.062,91	33.037,09	0,00	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.453.216,55	-1.621.200,00	-1.427.519,18	193.680,82	0,00	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-633.187,77	-684.100,00	-494.270,87	189.829,13	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	600,00	100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	600,00	100,00	2.500,00	2.400,00	0,00	0,00
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-35.692,77	-24.600,00	-22.004,43	2.595,57	0,00	0,00
27 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-35.692,77	-74.600,00	-22.004,43	52.595,57	0,00	0,00
31 = Saldo der Investitionstätigkeit	-35.092,77	-74.500,00	-19.504,43	54.995,57	0,00	0,00
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-668.280,54	-758.600,00	-513.775,30	244.824,70	0,00	0,00
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36 - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38 = Änderung des Bestandes an Finanzmitteln	-668.280,54	-758.600,00	-513.775,30	244.824,70	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2017

04.03.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 04.03 Museen, Sammlungen, Ausstellungen
Produkt: 04.03.01 Museen, Sammlungen, Ausstellungen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2016	2017	2017	2017		
	in EUR					
	1	2	3	4	5	
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.085,25	1.500,00	3.723,37	2.223,37	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	9.550,00	200,00	2.299,50	2.099,50	0,00	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.635,25	1.700,00	6.022,87	4.322,87	0,00	0,00
10 - Personalauszahlungen	-120.528,23	-167.400,00	-167.348,06	51,94	0,00	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-147.975,33	-91.700,00	-89.321,68	2.378,32	-4.400,00	-4.400,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	-57.659,47	-69.000,00	-77.303,31	-8.303,31	0,00	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-326.163,03	-328.100,00	-333.973,05	-5.873,05	-4.400,00	-4.400,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-311.527,78	-326.400,00	-327.950,18	-1.550,18	-4.400,00	-4.400,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	760.000,00	918.000,00	918.000,00	0,00	0,00	0,00
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	760.000,00	918.000,00	918.000,00	0,00	0,00	0,00
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-311.488,76	-2.981.925,17	-811.401,39	2.170.523,78	-1.955.000,00	-1.955.000,00
26 - Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-68.820,28	-329.741,22	-82.116,34	247.624,88	-98.000,00	-98.000,00
27 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-380.309,04	-3.311.666,39	-893.517,73	2.418.148,66	-2.053.000,00	-2.053.000,00
31 = Saldo der Investitionstätigkeit	379.690,96	-2.393.666,39	24.482,27	2.418.148,66	-2.053.000,00	-2.053.000,00
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	68.163,18	-2.720.066,39	-303.467,91	2.416.598,48	-2.057.400,00	-2.057.400,00
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36 - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38 = Änderung des Bestandes an Finanzmitteln	68.163,18	-2.720.066,39	-303.467,91	2.416.598,48	-2.057.400,00	-2.057.400,00

Teilfinanzrechnung 2017

04.04.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 04.04 Bücherei
Produkt: 04.04.01 Bücherei

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2016	2017	2017	2017	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 - Personalauszahlungen	-207,42	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	-1.200,00	-307.000,00	-632.232,41	-325.232,41	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.407,42	-307.000,00	-632.232,41	-325.232,41	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.407,42	-307.000,00	-632.232,41	-325.232,41	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.407,42	-307.000,00	-632.232,41	-325.232,41	0,00
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36 - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38 = Änderung des Bestandes an Finanzmitteln	-1.407,42	-307.000,00	-632.232,41	-325.232,41	0,00

Teilfinanzrechnung 2017

04.05.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 04.05 Heimat- und sonstige Kulturpflege, Stadtarchiv
Produkt: 04.05.01 Heimat- und sonstige Kulturpflege, Stadtarchiv

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2016	2017	2017	2017		
	in EUR					
	1	2	3	4	5	
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	300,00	697,10	397,10	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	2.157,02	400,00	2.131,68	1.731,68	0,00	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.157,02	700,00	2.828,78	2.128,78	0,00	0,00
10 - Personalauszahlungen	-139.362,81	-157.600,00	-156.886,07	713,93	0,00	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-58.833,50	-212.758,72	-55.394,18	157.364,54	-1.600,00	-1.600,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	-101.590,73	-112.500,00	-90.671,53	21.828,47	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	-86,00	-1.000,00	-51,00	949,00	0,00	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-299.873,04	-483.858,72	-303.002,78	180.855,94	-1.600,00	-1.600,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-297.716,02	-483.158,72	-300.174,00	182.984,72	-1.600,00	-1.600,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-7.000,00	-8.462,50	-1.462,50	0,00	0,00
26 - Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-7.313,67	-4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
27 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-150.000,00	-60.000,00	90.000,00	-90.000,00	-90.000,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.313,67	-161.000,00	-68.462,50	92.537,50	-90.000,00	-90.000,00
31 = Saldo der Investitionstätigkeit	-7.313,67	-161.000,00	-68.462,50	92.537,50	-90.000,00	-90.000,00
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-305.029,69	-644.158,72	-368.636,50	275.522,22	-91.600,00	-91.600,00
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36 - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38 = Änderung des Bestandes an Finanzmitteln	-305.029,69	-644.158,72	-368.636,50	275.522,22	-91.600,00	-91.600,00

Teilfinanzrechnung 2017

05.01.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 05.01 Leistungen nach dem SGB XII
Produkt: 05.01.01 Leistungen nach dem SGB XII

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2016	2017	2017	2017		
	in EUR					
	1	2	3	4	5	
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 - Personalauszahlungen	-168.015,17	-105.600,00	-86.242,26	19.357,74	0,00	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	-560,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-168.575,26	-105.600,00	-86.242,26	19.357,74	0,00	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-168.575,26	-105.600,00	-86.242,26	19.357,74	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-168.575,26	-105.600,00	-86.242,26	19.357,74	0,00	0,00
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36 - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38 = Änderung des Bestandes an Finanzmitteln	-168.575,26	-105.600,00	-86.242,26	19.357,74	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2017

05.02.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 05.02 Leistungen nach dem SGB II
Produkt: 05.02.01 Leistungen nach dem SGB II

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2016	2017	2017	2017		
	in EUR					
	1	2	3	4	5	
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	87.307,00	84.400,00	86.694,62	2.294,62	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	1.581,45	0,00	1.315,70	1.315,70	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	673,00	673,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	108.598,21	200.000,00	29.236,95	-170.763,05	0,00	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	197.486,66	284.900,00	117.920,27	-166.979,73	0,00	0,00
10 - Personalauszahlungen	-109.702,46	-510.300,00	-165.448,96	344.851,04	0,00	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-100.000,00	-205.187,88	-105.187,88	0,00	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	-1.420.567,89	-1.304.000,00	-1.154.743,17	149.256,83	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	-680,36	-100,00	-12.523,35	-12.423,35	0,00	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.530.950,71	-1.914.400,00	-1.537.903,36	376.496,64	0,00	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.333.464,05	-1.629.500,00	-1.419.983,09	209.516,91	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.333.464,05	-1.629.500,00	-1.419.983,09	209.516,91	0,00	0,00
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36 - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38 = Änderung des Bestandes an Finanzmitteln	-1.333.464,05	-1.629.500,00	-1.419.983,09	209.516,91	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2017

05.03.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 05.03 Leistungen für Asylbewerber
Produkt: 05.03.01 Leistungen für Asylbewerber

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2016	2017	2017	2017		
	in EUR					
	1	2	3	4	5	
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.854,50	3.000,00	1.955.959,08	1.952.959,08	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	113.081,28	56.000,00	186.046,16	130.046,16	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	847.286,37	1.040.000,00	957.240,77	-82.759,23	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.199.134,43	4.345.000,00	-120.538,18	-4.465.538,18	0,00	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	32.428,94	1.000,00	57.547,42	56.547,42	0,00	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.210.785,52	5.445.000,00	3.036.255,25	-2.408.744,75	0,00	0,00
10 - Personalauszahlungen	-694.347,72	-668.500,00	-643.199,14	25.300,86	0,00	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.031.943,63	-824.000,00	-715.320,33	108.679,67	0,00	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	-3.929.866,70	-3.979.000,00	-2.103.766,43	1.875.233,57	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	-138.785,13	-155.100,00	-176.770,06	-21.670,06	0,00	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.794.943,18	-5.626.600,00	-3.639.055,96	1.987.544,04	0,00	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	415.842,34	-181.600,00	-602.800,71	-421.200,71	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-508.270,79	-305.000,00	-107.383,64	197.616,36	0,00	0,00
26 - Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-280.368,06	-90.000,00	-10.643,14	79.356,86	0,00	0,00
27 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-788.638,85	-395.000,00	-118.026,78	276.973,22	0,00	0,00
31 = Saldo der Investitionstätigkeit	-787.638,85	-395.000,00	-117.226,78	277.773,22	0,00	0,00
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-371.796,51	-576.600,00	-720.027,49	-143.427,49	0,00	0,00
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36 - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38 = Änderung des Bestandes an Finanzmitteln	-371.796,51	-576.600,00	-720.027,49	-143.427,49	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2017

05.04.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 05.04 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Obdachlose
Produkt: 05.04.01 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Obdachlose

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2016	2017	2017	2017		
	in EUR					
	1	2	3	4	5	
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.200,00	5.000,00	16.450,00	11.450,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	105.596,49	7.000,00	25.012,39	18.012,39	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	1.467,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	123.264,36	12.000,00	41.462,39	29.462,39	0,00	0,00
10 - Personalauszahlungen	-13.476,56	-9.200,00	-14.201,66	-5.001,66	0,00	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.915,44	-11.400,00	-10.083,17	1.316,83	0,00	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-22.392,00	-20.600,00	-24.284,83	-3.684,83	0,00	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	100.872,36	-8.600,00	17.177,56	25.777,56	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	-1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
27 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
31 = Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	100.872,36	-10.100,00	17.177,56	27.277,56	0,00	0,00
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36 - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38 = Änderung des Bestandes an Finanzmitteln	100.872,36	-10.100,00	17.177,56	27.277,56	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2017

05.05.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 05.05 Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege
Produkt: 05.05.01 Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2016	2017	2017	2017		
	in EUR					
	1	2	3	4	5	
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 - Personalauszahlungen	-676,33	0,00	-730,94	-730,94	0,00	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	-14.776,00	-23.500,00	-15.289,00	8.211,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.452,33	-23.500,00	-16.019,94	7.480,06	0,00	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.452,33	-23.500,00	-16.019,94	7.480,06	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-15.452,33	-23.500,00	-16.019,94	7.480,06	0,00	0,00
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36 - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38 = Änderung des Bestandes an Finanzmitteln	-15.452,33	-23.500,00	-16.019,94	7.480,06	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2017

05.06.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 05.06 Sonstige soziale Leistungen und Förderung des Ehrenamtes
Produkt: 05.06.01 Sonstige soziale Leistungen und Förderung des Ehrenamtes

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2016	2017	2017	2017		
	in EUR					
	1	2	3	4	5	
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	30.000,00		30.000,00	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	23.432,87	600,00		1.415,84	815,84	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.432,87	30.600,00		31.415,84	815,84	0,00
10 - Personalauszahlungen	-259.041,50	-280.500,00		-344.369,27	-63.869,27	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.558,93	-27.861,55		-96.115,71	-68.254,16	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	-26.338,91	-60.000,00		-10.367,07	49.632,93	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-308.939,34	-368.361,55		-450.852,05	-82.490,50	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-285.506,47	-337.761,55		-419.436,21	-81.674,66	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-1.579,00	0,00		0,00	0,00	0,00
27 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.579,00	0,00		0,00	0,00	0,00
31 = Saldo der Investitionstätigkeit	-1.579,00	0,00		0,00	0,00	0,00
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-287.085,47	-337.761,55		-419.436,21	-81.674,66	0,00
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
34 + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
35 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
36 - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
38 = Änderung des Bestandes an Finanzmitteln	-287.085,47	-337.761,55		-419.436,21	-81.674,66	0,00

Teilfinanzrechnung 2017

05.08.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 05.08 Unterhaltsvorschussleistungen
Produkt: 05.08.01 Unterhaltsvorschussleistungen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2016	2017	2017	2017		
	in EUR					
	1	2	3	4	5	
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	102.354,40	105.000,00	126.196,60	21.196,60	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	137.555,01	165.000,00	227.641,30	62.641,30	0,00	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	239.909,41	270.000,00	353.837,90	83.837,90	0,00	0,00
10 - Personalauszahlungen	-77.326,73	-77.300,00	-101.842,47	-24.542,47	0,00	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	-371.972,00	-402.000,00	-455.527,37	-53.527,37	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-449.298,73	-479.300,00	-557.369,84	-78.069,84	0,00	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-209.389,32	-209.300,00	-203.531,94	5.768,06	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-209.389,32	-209.300,00	-203.531,94	5.768,06	0,00	0,00
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36 - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38 = Änderung des Bestandes an Finanzmitteln	-209.389,32	-209.300,00	-203.531,94	5.768,06	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2017

06.01.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 06.01 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Produkt: 06.01.01 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2016	2017	2017	2017		
	in EUR					
	1	2	3	4	5	
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 - Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	-2.018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36 - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38 = Änderung des Bestandes an Finanzmitteln	-1.662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2017

06.02.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 06.02 Jugendarbeit
Produkt: 06.02.01 Jugendarbeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2016	2017	2017	2017	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.836,70	27.800,00	22.759,35	-5.040,65	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.007,00	7.900,00	18.556,22	10.656,22	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	2.378,27	0,00	1.565,45	1.565,45	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.221,97	35.700,00	42.881,02	7.181,02	0,00
10 - Personalauszahlungen	-66.928,63	-32.700,00	-66.861,11	-34.161,11	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	-256.993,37	-250.500,00	-182.663,45	67.836,55	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	-1.234,60	-3.500,00	-3.723,94	-223,94	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-325.156,60	-286.700,00	-253.248,50	33.451,50	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-287.934,63	-251.000,00	-210.367,48	40.632,52	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	-400,01	-400,01	0,00
27 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-400,01	-400,01	0,00
31 = Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-400,01	-400,01	0,00
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-287.934,63	-251.000,00	-210.767,49	40.232,51	0,00
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36 - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38 = Änderung des Bestandes an Finanzmitteln	-287.934,63	-251.000,00	-210.767,49	40.232,51	0,00

Teilfinanzrechnung 2017

06.03.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 06.03 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien
Produkt: 06.03.01 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2016	2017	2017	2017		
	in EUR					
	1	2	3	4	5	
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	627.041,26	491.900,00	1.118.525,43	626.625,43	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	17.962,83	720.000,00	413.060,07	-306.939,93	0,00	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	2.755,41	0,00	450,00	450,00	0,00	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	647.759,50	1.211.900,00	1.532.035,50	320.135,50	0,00	0,00
10 - Personalauszahlungen	-908.414,02	-1.004.900,00	-1.010.466,88	-5.566,88	0,00	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-112.241,86	-106.000,00	-19.204,35	86.795,65	0,00	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	-6.321.997,19	-6.362.000,00	-6.266.677,58	95.322,42	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	-1.949,59	-2.200,00	-1.703,02	496,98	0,00	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.344.602,66	-7.475.100,00	-7.298.051,83	177.048,17	0,00	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.696.843,16	-6.263.200,00	-5.766.016,33	497.183,67	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-6.696.843,16	-6.263.200,00	-5.766.016,33	497.183,67	0,00	0,00
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36 - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38 = Änderung des Bestandes an Finanzmitteln	-6.696.843,16	-6.263.200,00	-5.766.016,33	497.183,67	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2017

06.04.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 06.04 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: 06.04.01 Tageseinrichtungen für Kinder

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2016	2017	2017	2017		
	in EUR					
	1	2	3	4	5	
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.906.952,87	7.122.000,00	9.455.615,46	2.333.615,46	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	127.479,65	105.000,00	156.653,16	51.653,16	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.105.688,46	1.100.000,00	1.317.759,98	217.759,98	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	46.905,57	40.000,00	57.797,73	17.797,73	0,00	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	681,22	100,00	684,74	584,74	0,00	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.187.707,77	8.367.100,00	10.988.511,07	2.621.411,07	0,00	0,00
10 - Personalauszahlungen	-209.349,20	-251.700,00	-300.007,61	-48.307,61	0,00	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-100.272,26	-40.700,00	-101.553,50	-60.853,50	0,00	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	-14.313.246,27	-14.283.900,00	-17.333.966,01	-3.050.066,01	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	-220,50	-1.000,00	-324,37	675,63	0,00	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.623.088,23	-14.577.300,00	-17.735.851,49	-3.158.551,49	0,00	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.435.380,46	-6.210.200,00	-6.747.340,42	-537.140,42	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	566.550,00	308.500,00	477.861,56	169.361,56	0,00	0,00
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	566.550,00	308.500,00	477.861,56	169.361,56	0,00	0,00
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-397.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-954.369,27	-884.512,33	-700.206,59	184.305,74	-244.000,00	-244.000,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.352.269,27	-884.512,33	-700.206,59	184.305,74	-244.000,00	-244.000,00
31 = Saldo der Investitionstätigkeit	-785.719,27	-576.012,33	-222.345,03	353.667,30	-244.000,00	-244.000,00
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-7.221.099,73	-6.786.212,33	-6.969.685,45	-183.473,12	-244.000,00	-244.000,00
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36 - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38 = Änderung des Bestandes an Finanzmitteln	-7.221.099,73	-6.786.212,33	-6.969.685,45	-183.473,12	-244.000,00	-244.000,00

Teilfinanzrechnung 2017

06.05.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 06.05 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt: 06.05.01 Einrichtungen der Jugendarbeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2016	2017	2017	2017		
	in EUR					
	1	2	3	4	5	
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	76.286,31	162.900,00	262.826,00	99.926,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	73.364,87	0,00	48.237,08	48.237,08	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	81.725,18	87.000,00	79.857,03	-7.142,97	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	76,99	100,00	207,75	107,75	0,00	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	231.453,35	250.000,00	391.127,86	141.127,86	0,00	0,00
10 - Personalauszahlungen	-56.874,36	-91.400,00	-65.605,14	25.794,86	0,00	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-242.994,94	-218.000,00	-204.547,63	13.452,37	0,00	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	-875.137,72	-836.100,00	-561.500,00	274.600,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	-299,00	-200,00	0,00	200,00	0,00	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.175.306,02	-1.145.700,00	-831.652,77	314.047,23	0,00	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-943.852,67	-895.700,00	-440.524,91	455.175,09	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	49.000,00	47.000,00	-2.000,00	0,00	0,00
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	49.000,00	47.000,00	-2.000,00	0,00	0,00
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	-119.677,77	-85.000,00	-78.860,73	6.139,27	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-129.541,24	-195.363,62	-207.651,47	-12.287,85	-83.500,00	-83.500,00
26 - Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	-500,00	-817,24	-317,24	0,00	0,00
27 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-640.000,00	0,00	640.000,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-249.219,01	-920.863,62	-287.329,44	633.534,18	-83.500,00	-83.500,00
31 = Saldo der Investitionstätigkeit	-249.219,01	-871.863,62	-240.329,44	631.534,18	-83.500,00	-83.500,00
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.193.071,68	-1.767.563,62	-680.854,35	1.086.709,27	-83.500,00	-83.500,00
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36 - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38 = Änderung des Bestandes an Finanzmitteln	-1.193.071,68	-1.767.563,62	-680.854,35	1.086.709,27	-83.500,00	-83.500,00

Teilfinanzrechnung 2017

06.06.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 06.06 Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien
Produkt: 06.06.01 Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2016	2017	2017	2017		
	in EUR					
	1	2	3	4	5	
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.716,00	17.000,00	16.716,00	-284,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.716,00	17.000,00	16.716,00	-284,00	0,00	0,00
10 - Personalauszahlungen	-3.983,90	-4.200,00	-4.112,00	88,00	0,00	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-31.188,31	-34.500,00	-33.845,60	654,40	0,00	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	-263.552,61	-224.400,00	-244.860,93	-20.460,93	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-298.724,82	-263.100,00	-282.818,53	-19.718,53	0,00	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-282.008,82	-246.100,00	-266.102,53	-20.002,53	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-282.008,82	-246.100,00	-266.102,53	-20.002,53	0,00	0,00
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36 - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38 = Änderung des Bestandes an Finanzmitteln	-282.008,82	-246.100,00	-266.102,53	-20.002,53	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2017

07.01.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 07 Gesundheitsdienste
Produktgruppe: 07.01 Gesundheitsdienste
Produkt: 07.01.01 Gesundheitsdienste

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2016	2017	2017	2017	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 - Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	-485.161,00	-500.000,00	-503.227,00	-3.227,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-485.161,00	-500.000,00	-503.227,00	-3.227,00	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-485.161,00	-500.000,00	-503.227,00	-3.227,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-485.161,00	-500.000,00	-503.227,00	-3.227,00	0,00
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36 - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38 = Änderung des Bestandes an Finanzmitteln	-485.161,00	-500.000,00	-503.227,00	-3.227,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2017

08.01.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 08 Sportförderung
Produktgruppe: 08.01 Allgemeine Sportförderung
Produkt: 08.01.01 Allgemeine Sportförderung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2016	2017	2017	2017		
	in EUR					
	1	2	3	4	5	
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.090,00	20.000,00		21.691,00	1.691,00	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.090,00	20.000,00		21.691,00	1.691,00	0,00
10 - Personalauszahlungen	-23.011,43	-24.600,00		-24.530,48	69,52	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.000,00	0,00		-4.000,00	-4.000,00	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	-150.796,27	-262.700,00		-246.669,57	16.030,43	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	-481,18	-1.000,00		-1.571,39	-571,39	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-179.288,88	-288.300,00		-276.771,44	11.528,56	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-157.198,88	-268.300,00		-255.080,44	13.219,56	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
27 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
31 = Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-157.198,88	-268.300,00		-255.080,44	13.219,56	0,00
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
34 + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
35 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
36 - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
38 = Änderung des Bestandes an Finanzmitteln	-157.198,88	-268.300,00		-255.080,44	13.219,56	0,00

Teilfinanzrechnung 2017

08.02.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 08 Sportförderung
Produktgruppe: 08.02 Bereitstellung und Betrieb von Sportstätten
Produkt: 08.02.01 Bereitstellung und Betrieb von Sportstätten

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2016	2017	2017	2017		
	in EUR					
	1	2	3	4	5	
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00		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	6.887,06	1.000,00		9.730,94	8.730,94	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.887,06	1.000,00		9.730,94	8.730,94	0,00
10 - Personalauszahlungen	-49.668,09	-54.900,00		-55.918,10	-1.018,10	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-333.823,74	-395.500,00		-317.879,31	77.620,69	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	-28.229,40	-26.000,00		-24.929,48	1.070,52	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	-16.599,63	-18.900,00		-24.441,49	-5.541,49	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-428.320,86	-495.300,00		-423.168,38	72.131,62	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-421.433,80	-494.300,00		-413.437,44	80.862,56	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	114.098,00	121.200,00		115.210,00	-5.990,00	0,00
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	114.098,00	121.200,00		115.210,00	-5.990,00	0,00
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	-6.657,57	-2.000,00		-7.492,68	-5.492,68	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-729.525,72	-1.526.000,00		-502.082,66	1.023.917,34	-67.000,00
26 - Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-9.559,82	-29.800,00		-6.520,42	23.279,58	-18.500,00
27 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-376.374,14	0,00		7.500,00	7.500,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.122.117,25	-1.557.800,00		-508.595,76	1.049.204,24	-85.500,00
31 = Saldo der Investitionstätigkeit	-1.008.019,25	-1.436.600,00		-393.385,76	1.043.214,24	-85.500,00
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.429.453,05	-1.930.900,00		-806.823,20	1.124.076,80	-85.500,00
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
34 + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
35 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
36 - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
38 = Änderung des Bestandes an Finanzmitteln	-1.429.453,05	-1.930.900,00		-806.823,20	1.124.076,80	-85.500,00

Teilfinanzrechnung 2017

09.01.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe: 09.01 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt: 09.01.01 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2016	2017	2017	2017		
	in EUR					
	1	2	3	4	5	
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.880,00	7.500,00	6.412,50	-1.087,50	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.259,80	1.000,00	2.367,00	1.367,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	1.848,28	100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.988,08	8.600,00	8.779,50	179,50	0,00	0,00
10 - Personalauszahlungen	-271.059,17	-283.700,00	-288.670,86	-4.970,86	0,00	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-76.537,19	-121.000,00	-75.812,59	45.187,41	-18.500,00	-18.500,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	0,00	-50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	-2.000,00	-9.000,00	-2.946,44	6.053,56	0,00	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-349.596,36	-463.700,00	-367.429,89	96.270,11	-18.500,00	-18.500,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-332.608,28	-455.100,00	-358.650,39	96.449,61	-18.500,00	-18.500,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-332.608,28	-455.100,00	-358.650,39	96.449,61	-18.500,00	-18.500,00
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36 - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38 = Änderung des Bestandes an Finanzmitteln	-332.608,28	-455.100,00	-358.650,39	96.449,61	-18.500,00	-18.500,00

Teilfinanzrechnung 2017

09.02.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe: 09.02 Geoinformation
Produkt: 09.02.01 Geoinformation

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2016	2017	2017	2017	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 - Personalauszahlungen	-49.038,00	-44.000,00	-43.516,66	483,34	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-45.716,80	-67.000,00	-56.680,77	10.319,23	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
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-94.754,80	-111.000,00	-100.197,43	10.802,57	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-94.754,80	-111.000,00	-100.197,43	10.802,57	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-14.194,83	-21.300,00	-16.220,57	5.079,43	-3.000,00
27 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-14.194,83	-21.300,00	-16.220,57	5.079,43	-3.000,00
31 = Saldo der Investitionstätigkeit	-14.194,83	-21.300,00	-16.220,57	5.079,43	-3.000,00
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-108.949,63	-132.300,00	-116.418,00	15.882,00	-3.000,00
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36 - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38 = Änderung des Bestandes an Finanzmitteln	-108.949,63	-132.300,00	-116.418,00	15.882,00	-3.000,00

Teilfinanzrechnung 2017

10.01.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 10.01 Bauordnung
Produkt: 10.01.01 Bauordnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2016	2017	2017	2017	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	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	600.207,40	358.000,00	524.019,80	166.019,80	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	8.261,59	2.500,00	0,00	-2.500,00	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	608.468,99	361.000,00	524.019,80	163.019,80	0,00
10 - Personalauszahlungen	-496.346,56	-498.800,00	-505.539,94	-6.739,94	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-873,00	0,00	-3.825,00	-3.825,00	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	-641,41	-500,00	0,00	500,00	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-497.860,97	-499.300,00	-509.364,94	-10.064,94	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	110.608,02	-138.300,00	14.654,86	152.954,86	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	110.608,02	-138.300,00	14.654,86	152.954,86	0,00
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36 - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38 = Änderung des Bestandes an Finanzmitteln	110.608,02	-138.300,00	14.654,86	152.954,86	0,00

Teilfinanzrechnung 2017

10.02.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 10.02 Wohnungsbauförderung
Produkt: 10.02.01 Wohnungsbauförderung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2016	2017	2017	2017		
	in EUR					
	1	2	3	4	5	
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.670,00	1.200,00	1.688,00	488,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.573,40	4.500,00	4.531,80	31,80	0,00	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.243,40	5.700,00	6.219,80	519,80	0,00	0,00
10 - Personalauszahlungen	-35.436,79	-47.400,00	-48.789,86	-1.389,86	0,00	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-35.436,79	-47.400,00	-48.789,86	-1.389,86	0,00	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-29.193,39	-41.700,00	-42.570,06	-870,06	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-29.193,39	-41.700,00	-42.570,06	-870,06	0,00	0,00
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36 - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38 = Änderung des Bestandes an Finanzmitteln	-29.193,39	-41.700,00	-42.570,06	-870,06	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2017

10.03.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 10.03 Denkmalschutz und -pflege
Produkt: 10.03.01 Denkmalschutz und -pflege

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2016	2017	2017	2017		
	in EUR					
	1	2	3	4	5	
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00		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	789,39	100,00		0,00	-100,00	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	789,39	100,00		0,00	-100,00	0,00
10 - Personalauszahlungen	-9.222,82	-9.300,00		-9.266,92	33,08	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.341,09	-8.800,00		-4.992,44	3.807,56	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	-5.950,00	0,00		0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	-500,00		-55,00	445,00	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.513,91	-18.600,00		-14.314,36	4.285,64	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.724,52	-18.500,00		-14.314,36	4.185,64	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00		-748,55	-748,55	0,00
27 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00		-748,55	-748,55	0,00
31 = Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0,00		-748,55	-748,55	0,00
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-15.724,52	-18.500,00		-15.062,91	3.437,09	0,00
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
34 + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
35 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
36 - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
38 = Änderung des Bestandes an Finanzmitteln	-15.724,52	-18.500,00		-15.062,91	3.437,09	0,00

Teilfinanzrechnung 2017

11.01.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 11.01 Abfallentsorgung
Produkt: 11.01.01 Abfallentsorgung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2016	2017	2017	2017		
	in EUR					
	1	2	3	4	5	
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.740.994,95	2.871.000,00	2.864.285,18	-6.714,82	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	216.702,79	161.000,00	263.068,68	102.068,68	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	11.169,16	10.700,00	11.674,14	974,14	0,00	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.968.866,90	3.042.800,00	3.139.028,00	96.228,00	0,00	0,00
10 - Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.725.712,54	-2.672.000,00	-2.825.920,57	-153.920,57	0,00	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	-25.438,84	-21.000,00	-17.013,05	3.986,95	0,00	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.751.151,38	-2.693.000,00	-2.842.933,62	-149.933,62	0,00	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	217.715,52	349.800,00	296.094,38	-53.705,62	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-57.736,23	-63.200,00	-34.469,13	28.730,87	0,00	0,00
27 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-57.736,23	-63.200,00	-34.469,13	28.730,87	0,00	0,00
31 = Saldo der Investitionstätigkeit	-57.736,23	-63.200,00	-34.469,13	28.730,87	0,00	0,00
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	159.979,29	286.600,00	261.625,25	-24.974,75	0,00	0,00
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36 - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38 = Änderung des Bestandes an Finanzmitteln	159.979,29	286.600,00	261.625,25	-24.974,75	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2017

11.02.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 11.02 Abwasserbeseitigung
Produkt: 11.02.01 Zentrale Abwasserbeseitigung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2016	2017	2017	2017		
	in EUR					
	1	2	3	4	5	
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	167.635,45	100.000,00	216.001,80	116.001,80	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.167.813,55	7.653.800,00	7.672.614,85	18.814,85	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.566,75	25.100,00	25.149,16	49,16	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	3.706,34	1.300,00	5.446,83	4.146,83	0,00	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.356.722,09	7.780.200,00	7.919.212,64	139.012,64	0,00	0,00
10 - Personalauszahlungen	-909.551,61	-939.700,00	-917.390,05	22.309,95	0,00	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.310.933,00	-2.857.000,00	-1.938.319,78	918.680,22	-80.000,00	-80.000,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	-383.382,41	-290.100,00	-503.075,94	-212.975,94	0,00	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.603.867,02	-4.086.800,00	-3.358.785,77	728.014,23	-80.000,00	-80.000,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.752.855,07	3.693.400,00	4.560.426,87	867.026,87	-80.000,00	-80.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	609.154,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	7.312,65	25.000,00	331.184,69	306.184,69	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	1.000,00	1.356,86	356,86	0,00	0,00
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	616.467,55	31.000,00	332.541,55	301.541,55	0,00	0,00
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.603.780,91	-8.875.296,57	-3.834.108,74	5.041.187,83	-3.445.800,00	-3.445.800,00
26 - Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-43.174,10	-82.000,00	-32.707,53	49.292,47	-25.000,00	-25.000,00
27 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.646.955,01	-8.957.296,57	-3.866.816,27	5.090.480,30	-3.470.800,00	-3.470.800,00
31 = Saldo der Investitionstätigkeit	-1.030.487,46	-8.926.296,57	-3.534.274,72	5.392.021,85	-3.470.800,00	-3.470.800,00
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	2.722.367,61	-5.232.896,57	1.026.152,15	6.259.048,72	-3.550.800,00	-3.550.800,00
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36 - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38 = Änderung des Bestandes an Finanzmitteln	2.722.367,61	-5.232.896,57	1.026.152,15	6.259.048,72	-3.550.800,00	-3.550.800,00

Teilfinanzrechnung 2017

11.02.02

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 11.02 Abwasserbeseitigung
Produkt: 11.02.02 Dezentrale Abwasserbeseitigung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2016	2017	2017	2017	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	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	60.969,77	75.900,00	44.480,22	-31.419,78	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	100,00	0,00	-100,00	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.969,77	76.000,00	44.480,22	-31.519,78	0,00
10 - Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.767,83	-30.000,00	-20.689,65	9.310,35	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	-894,75	-1.000,00	-536,85	463,15	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-19.662,58	-31.000,00	-21.226,50	9.773,50	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.307,19	45.000,00	23.253,72	-21.746,28	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	41.307,19	45.000,00	23.253,72	-21.746,28	0,00
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36 - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38 = Änderung des Bestandes an Finanzmitteln	41.307,19	45.000,00	23.253,72	-21.746,28	0,00

Teilfinanzrechnung 2017

12.01.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.01 Gemeindestraßen (Straßen, Wege, Plätze)
Produkt: 12.01.01 Gemeindestraßen (Straßen, Wege, Plätze)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2016	2017	2017	2017		
	in EUR					
	1	2	3	4	5	
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.748,13	55.000,00		9.626,45	-45.373,55	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	610,00	500,00		952,00	452,00	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	7.046,27	1.100,00		5.204,77	4.104,77	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.404,40	56.600,00		15.783,22	-40.816,78	0,00
10 - Personalauszahlungen	-724.090,26	-789.600,00		-759.204,04	30.395,96	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-564.364,73	-737.200,00		-612.307,87	124.892,13	-14.000,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-2.538,85	0,00		0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	-493,36	-2.000,00		-376,68	1.623,32	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.291.487,20	-1.528.800,00		-1.371.888,59	156.911,41	-14.000,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.266.082,80	-1.472.200,00		-1.356.105,37	116.094,63	-14.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.116.600,00	690.000,00		139.800,00	-550.200,00	0,00
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.762,99	150.000,00		554.768,14	404.768,14	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	28.822,76	5.000,00		7.161,14	2.161,14	0,00
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.147.185,75	845.000,00		701.729,28	-143.270,72	0,00
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.571.030,14	-4.558.524,38		-2.360.549,71	2.197.974,67	-1.275.500,00
26 - Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-865,22	-2.700,00		-894,84	1.805,16	0,00
27 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00		-520.000,00	-520.000,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.571.895,36	-4.561.224,38		-2.881.444,55	1.679.779,83	-1.275.500,00
31 = Saldo der Investitionstätigkeit	-1.424.709,61	-3.716.224,38		-2.179.715,27	1.536.509,11	-1.275.500,00
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-2.690.792,41	-5.188.424,38		-3.535.820,64	1.652.603,74	-1.289.500,00
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
34 + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
35 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
36 - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
38 = Änderung des Bestandes an Finanzmitteln	-2.690.792,41	-5.188.424,38		-3.535.820,64	1.652.603,74	-1.289.500,00

Teilfinanzrechnung 2017

12.03.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.03 Landesstraßen
Produkt: 12.03.01 Landesstraßen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2016	2017	2017	2017	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 - Personalauszahlungen	-308,63	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-308,63	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-308,63	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-308,63	0,00	0,00	0,00	0,00
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36 - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38 = Änderung des Bestandes an Finanzmitteln	-308,63	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2017

12.04.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.04 Bundesstraßen
Produkt: 12.04.01 Bundesstraßen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2016	2017	2017	2017	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 - Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-440.000,00	-82.876,25	357.123,75	-668.000,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-440.000,00	-82.876,25	357.123,75	-668.000,00
31 = Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-440.000,00	-82.876,25	357.123,75	-668.000,00
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	-440.000,00	-82.876,25	357.123,75	-668.000,00
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36 - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38 = Änderung des Bestandes an Finanzmitteln	0,00	-440.000,00	-82.876,25	357.123,75	-668.000,00

Teilfinanzrechnung 2017

12.05.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.05 Straßenreinigung
Produkt: 12.05.01 Straßenreinigung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2016	2017	2017	2017		
	in EUR					
	1	2	3	4	5	
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00		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	100,00		0,00	-100,00	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100,00		0,00	-100,00	0,00
10 - Personalauszahlungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-177.966,77	-203.000,00		-166.748,77	36.251,23	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	-100,00		0,00	100,00	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-177.966,77	-203.100,00		-166.748,77	36.351,23	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-177.966,77	-203.000,00		-166.748,77	36.251,23	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
27 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
31 = Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-177.966,77	-203.000,00		-166.748,77	36.251,23	0,00
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
34 + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
35 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
36 - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
38 = Änderung des Bestandes an Finanzmitteln	-177.966,77	-203.000,00		-166.748,77	36.251,23	0,00

Teilfinanzrechnung 2017

12.06.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.06 Parkeinrichtungen (Parkplätze etc., Parkraumbewirtschaftung)
Produkt: 12.06.01 Parkeinrichtungen (Parkplätze etc., Parkraumbewirtschaftung)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2016	2017	2017	2017		
	in EUR					
	1	2	3	4	5	
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	159.751,30	162.000,00	163.657,25	1.657,25	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.480,00	500,00	2.291,15	1.791,15	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	161.231,30	162.500,00	165.948,40	3.448,40	0,00	0,00
10 - Personalauszahlungen	-114.818,26	-89.600,00	-90.525,84	-925,84	0,00	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.798,05	-8.000,00	-8.312,84	-312,84	0,00	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	-751,74	-500,00	-75,99	424,01	0,00	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-121.368,05	-98.100,00	-98.914,67	-814,67	0,00	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.863,25	64.400,00	67.033,73	2.633,73	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	182.274,70	20.000,00	5.215,00	-14.785,00	0,00	0,00
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	182.274,70	20.000,00	5.215,00	-14.785,00	0,00	0,00
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-8.913,10	-8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
27 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.913,10	-8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
31 = Saldo der Investitionstätigkeit	173.361,60	12.000,00	5.215,00	-6.785,00	0,00	0,00
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	213.224,85	76.400,00	72.248,73	-4.151,27	0,00	0,00
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36 - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38 = Änderung des Bestandes an Finanzmitteln	213.224,85	76.400,00	72.248,73	-4.151,27	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2017

12.07.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.07 Straßenbeleuchtung
Produkt: 12.07.01 Straßenbeleuchtung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2016	2017	2017	2017	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.282,10	2.000,00	2.372,22	372,22	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	31.424,20	10.100,00	77.782,12	67.682,12	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.706,30	12.100,00	80.154,34	68.054,34	0,00
10 - Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-674.157,49	-570.000,00	-621.119,40	-51.119,40	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-674.157,49	-570.000,00	-621.119,40	-51.119,40	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-633.451,19	-557.900,00	-540.965,06	16.934,94	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	685.000,00	0,00	-685.000,00	0,00
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	685.000,00	0,00	-685.000,00	0,00
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-454.800,51	-1.040.000,00	-769.469,11	270.530,89	-72.000,00
26 - Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-454.800,51	-1.040.000,00	-769.469,11	270.530,89	-72.000,00
31 = Saldo der Investitionstätigkeit	-454.800,51	-355.000,00	-769.469,11	-414.469,11	-72.000,00
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.088.251,70	-912.900,00	-1.310.434,17	-397.534,17	-72.000,00
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36 - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38 = Änderung des Bestandes an Finanzmitteln	-1.088.251,70	-912.900,00	-1.310.434,17	-397.534,17	-72.000,00

Teilfinanzrechnung 2017

12.08.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.08 ÖPNV
Produkt: 12.08.01 ÖPNV

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2016	2017	2017	2017	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	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	650,00	15.500,00	8.913,50	-6.586,50	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.894,23	10.000,00	2.543,86	-7.456,14	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.544,23	25.500,00	11.457,36	-14.042,64	0,00
10 - Personalauszahlungen	-3.271,90	-1.100,00	-1.132,48	-32,48	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.392,00	-20.100,00	-23.750,83	-3.650,83	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	-194.367,31	-235.000,00	-221.882,51	13.117,49	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	-4.664,80	-8.000,00	-7.996,80	3,20	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-212.696,01	-264.200,00	-254.762,62	9.437,38	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-206.151,78	-238.700,00	-243.305,26	-4.605,26	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	7.559,23	0,00	4.180,16	4.180,16	0,00
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.559,23	0,00	4.180,16	4.180,16	0,00
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-397.452,45	-30.000,00	-17.615,49	12.384,51	0,00
26 - Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-397.452,45	-30.000,00	-17.615,49	12.384,51	0,00
31 = Saldo der Investitionstätigkeit	-389.893,22	-30.000,00	-13.435,33	16.564,67	0,00
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-596.045,00	-268.700,00	-256.740,59	11.959,41	0,00
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36 - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38 = Änderung des Bestandes an Finanzmitteln	-596.045,00	-268.700,00	-256.740,59	11.959,41	0,00

Teilfinanzrechnung 2017

13.01.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 13.01 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt: 13.01.01 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2016	2017	2017	2017		
	in EUR					
	1	2	3	4	5	
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 - Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-41.046,64	-56.300,00	-28.324,75	27.975,25	0,00	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	-223,00	-223,00	0,00	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-41.046,64	-56.300,00	-28.547,75	27.752,25	0,00	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-41.046,64	-56.300,00	-28.547,75	27.752,25	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.525,99	-10.000,00	-3.272,80	6.727,20	0,00	0,00
26 - Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-22.360,54	-15.800,00	-15.676,12	123,88	0,00	0,00
27 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-26.886,53	-25.800,00	-18.948,92	6.851,08	0,00	0,00
31 = Saldo der Investitionstätigkeit	-26.886,53	-25.800,00	51.051,08	76.851,08	0,00	0,00
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-67.933,17	-82.100,00	22.503,33	104.603,33	0,00	0,00
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36 - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38 = Änderung des Bestandes an Finanzmitteln	-67.933,17	-82.100,00	22.503,33	104.603,33	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2017

13.02.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 13.02 Wasserläufe (WaBo)
Produkt: 13.02.01 Wasserläufe (WaBo)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2016	2017	2017	2017		
	in EUR					
	1	2	3	4	5	
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	321.734,28	286.800,00	286.687,32	-112,68	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	321.734,28	286.800,00	286.687,32	-112,68	0,00	0,00
10 - Personalauszahlungen	0,00	-13.800,00	0,00	13.800,00	0,00	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.446,68	-3.100,00	-62,22	3.037,78	0,00	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	-295.778,08	-351.600,00	-289.872,55	61.727,45	0,00	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-298.224,76	-368.500,00	-289.934,77	78.565,23	0,00	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.509,52	-81.700,00	-3.247,45	78.452,55	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-138.867,66	-266.000,00	-20.156,87	245.843,13	-152.000,00	-152.000,00
26 - Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-138.867,66	-266.000,00	-20.156,87	245.843,13	-152.000,00	-152.000,00
31 = Saldo der Investitionstätigkeit	-138.867,66	-266.000,00	-20.156,87	245.843,13	-152.000,00	-152.000,00
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-115.358,14	-347.700,00	-23.404,32	324.295,68	-152.000,00	-152.000,00
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36 - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38 = Änderung des Bestandes an Finanzmitteln	-115.358,14	-347.700,00	-23.404,32	324.295,68	-152.000,00	-152.000,00

Teilfinanzrechnung 2017

13.03.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 13.03 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt: 13.03.01 Bewirtschaftete Friedhöfe

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2016	2017	2017	2017		
	in EUR					
	1	2	3	4	5	
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.931,75	2.900,00	2.931,75	31,75	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	422.134,31	460.000,00	391.308,32	-68.691,68	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	1.747,59	100,00	329,13	229,13	0,00	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	426.813,65	463.000,00	394.569,20	-68.430,80	0,00	0,00
10 - Personalauszahlungen	-19.607,52	-23.200,00	-19.315,63	3.884,37	0,00	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-274.897,97	-245.000,00	-213.259,10	31.740,90	0,00	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	-1.035,88	-1.300,00	-988,41	311,59	0,00	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-295.541,37	-269.500,00	-233.563,14	35.936,86	0,00	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	131.272,28	193.500,00	161.006,06	-32.493,94	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.918,51	-500,00	-536,91	-36,91	0,00	0,00
26 - Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-437,05	-3.000,00	-1.717,65	1.282,35	0,00	0,00
27 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.355,56	-3.500,00	-2.254,56	1.245,44	0,00	0,00
31 = Saldo der Investitionstätigkeit	-2.355,56	-3.500,00	-2.254,56	1.245,44	0,00	0,00
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	128.916,72	190.000,00	158.751,50	-31.248,50	0,00	0,00
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36 - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38 = Änderung des Bestandes an Finanzmitteln	128.916,72	190.000,00	158.751,50	-31.248,50	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2017

13.04.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 13.04 Natur- und Landschaftspflege
Produkt: 13.04.01 Natur- und Landschaftspflege

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2016	2017	2017	2017		
	in EUR					
	1	2	3	4	5	
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	138,02	0,00	285,71	285,71	0,00	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	138,02	0,00	285,71	285,71	0,00	0,00
10 - Personalauszahlungen	-41.053,80	-42.100,00	-41.920,13	179,87	0,00	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.381,28	-20.000,00	-18.812,53	1.187,47	0,00	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	-5.676,55	-7.000,00	-6.537,97	462,03	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-67.111,63	-69.100,00	-67.270,63	1.829,37	0,00	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-66.973,61	-69.100,00	-66.984,92	2.115,08	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-66.973,61	-69.100,00	-66.984,92	2.115,08	0,00	0,00
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36 - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38 = Änderung des Bestandes an Finanzmitteln	-66.973,61	-69.100,00	-66.984,92	2.115,08	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2017

13.05.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 13.05 Land- und Forstwirtschaft, Wirtschaftswege
Produkt: 13.05.01 Land- und Forstwirtschaft, Wirtschaftswege

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2016	2017	2017	2017		
	in EUR					
	1	2	3	4	5	
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 - Personalauszahlungen	-15.033,18	-1.500,00	-15.069,22	-13.569,22	0,00	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-128.889,90	-764.455,00	-745.461,08	18.993,92	0,00	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	-1.200,00	-3.500,00	-2.065,28	1.434,72	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	-22.900,00	-10.000,00	-8.276,45	1.723,55	0,00	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-168.023,08	-779.455,00	-770.872,03	8.582,97	0,00	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-168.023,08	-779.455,00	-770.872,03	8.582,97	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-168.023,08	-779.455,00	-770.872,03	8.582,97	0,00	0,00
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36 - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38 = Änderung des Bestandes an Finanzmitteln	-168.023,08	-779.455,00	-770.872,03	8.582,97	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2017

14.01.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 14 Umweltschutz
Produktgruppe: 14.01 Umweltschutz
Produkt: 14.01.01 Umweltschutz

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2016	2017	2017	2017	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 - Personalauszahlungen	-20.177,21	-20.700,00	-20.613,35	86,65	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	-4.000,00	-4.415,24	-415,24	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-20.177,21	-24.700,00	-25.028,59	-328,59	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-20.177,21	-24.700,00	-25.028,59	-328,59	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-20.177,21	-24.700,00	-25.028,59	-328,59	0,00
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36 - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38 = Änderung des Bestandes an Finanzmitteln	-20.177,21	-24.700,00	-25.028,59	-328,59	0,00

Teilfinanzrechnung 2017

15.01.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 15.01 Wirtschaftsförderung
Produkt: 15.01.01 Stadtmarketing

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2016	2017	2017	2017		
	in EUR					
	1	2	3	4	5	
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.500,00	0,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	7.007,72	100,00	3.606,77	3.506,77	3.506,77	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.507,72	100,00	4.656,77	4.556,77	4.556,77	0,00
10 - Personalauszahlungen	-65.983,31	-67.500,00	-62.749,80	4.750,20	4.750,20	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.025,30	0,00	-2.536,11	-2.536,11	-2.536,11	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	-169.934,14	-36.000,00	-85.210,78	-49.210,78	-49.210,78	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	-44.490,44	-55.000,00	-49.308,77	5.691,23	5.691,23	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-281.433,19	-158.500,00	-199.805,46	-41.305,46	-41.305,46	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-270.925,47	-158.400,00	-195.148,69	-36.748,69	-36.748,69	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	825,00	825,00	825,00	0,00
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	825,00	825,00	825,00	0,00
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.899,15	0,00	-1.255,84	-1.255,84	-1.255,84	0,00
26 - Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-39.140,16	-200.000,00	-105.940,77	94.059,23	94.059,23	-80.000,00
27 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-41.039,31	-200.000,00	-107.196,61	92.803,39	92.803,39	-80.000,00
31 = Saldo der Investitionstätigkeit	-41.039,31	-200.000,00	-106.371,61	93.628,39	93.628,39	-80.000,00
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-311.964,78	-358.400,00	-301.520,30	56.879,70	56.879,70	-80.000,00
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36 - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38 = Änderung des Bestandes an Finanzmitteln	-311.964,78	-358.400,00	-301.520,30	56.879,70	56.879,70	-80.000,00

Teilfinanzrechnung 2017

15.01.02

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 15.01 Wirtschaftsförderung
Produkt: 15.01.02 Wirtschaftsförderung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2016	2017	2017	2017		
	in EUR					
	1	2	3	4	5	
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	812,25	0,00	340,00	340,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	3.584,23	0,00	43,57	43,57	0,00	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.396,48	0,00	383,57	383,57	0,00	0,00
10 - Personalauszahlungen	-110.867,92	-118.100,00	-126.245,03	-8.145,03	0,00	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-15.000,00	-3.715,05	11.284,95	0,00	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	-54.542,93	-76.000,00	-74.344,84	1.655,16	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	-20.438,66	-35.000,00	-14.011,77	20.988,23	0,00	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-185.849,51	-244.100,00	-218.316,69	25.783,31	0,00	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-181.453,03	-244.100,00	-217.933,12	26.166,88	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
31 = Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-181.453,03	-246.100,00	-217.933,12	28.166,88	0,00	0,00
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36 - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38 = Änderung des Bestandes an Finanzmitteln	-181.453,03	-246.100,00	-217.933,12	28.166,88	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2017

15.02.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 15.02 Betriebe gewerblicher Art (BgA)
Produkt: 15.02.01 Stadthalle Vennehof

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2016	2017	2017	2017		
	in EUR					
	1	2	3	4	5	
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	99.777,91	95.000,00	106.096,45	11.096,45	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	155.312,00	191.100,00	271.031,60	79.931,60	0,00	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	147.250,00	368.000,00	368.125,00	125,00	0,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	402.339,91	654.100,00	745.253,05	91.153,05	0,00	0,00
10 - Personalauszahlungen	-213.896,27	-203.800,00	-216.105,08	-12.305,08	0,00	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-166.084,77	-250.500,00	-199.719,59	50.780,41	0,00	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	-17.632,73	-25.000,00	-16.403,11	8.596,89	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	-73.067,10	-89.000,00	-136.416,49	-47.416,49	0,00	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-470.680,87	-568.300,00	-568.644,27	-344,27	0,00	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-68.340,96	85.800,00	176.608,78	90.808,78	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	1.360,61	1.360,61	0,00	0,00
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	1.360,61	1.360,61	0,00	0,00
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.760,00	-500.000,00	-150.606,78	349.393,22	-160.000,00	-160.000,00
26 - Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-2.753,28	-13.000,00	-8.856,86	4.143,14	0,00	0,00
27 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.513,28	-513.000,00	-159.463,64	353.536,36	-160.000,00	-160.000,00
31 = Saldo der Investitionstätigkeit	-7.513,28	-513.000,00	-158.103,03	354.896,97	-160.000,00	-160.000,00
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-75.854,24	-427.200,00	18.505,75	445.705,75	-160.000,00	-160.000,00
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36 - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38 = Änderung des Bestandes an Finanzmitteln	-75.854,24	-427.200,00	18.505,75	445.705,75	-160.000,00	-160.000,00

Teilfinanzrechnung 2017

15.02.02

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 15.02 Betriebe gewerblicher Art (BgA)
Produkt: 15.02.02 Tourist-Info

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2016	2017	2017	2017		
	in EUR					
	1	2	3	4	5	
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.467,64	0,00	13.602,35	13.602,35	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.067,76	28.000,00	51.718,62	23.718,62	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	25.344,58	51.000,00	22.118,34	-28.881,66	0,00	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	66.879,98	79.000,00	87.439,31	8.439,31	0,00	0,00
10 - Personalauszahlungen	-150.210,24	-155.700,00	-135.127,30	20.572,70	0,00	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-53.603,95	-115.000,00	-103.924,51	11.075,49	0,00	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	-54.316,03	-122.300,00	-66.726,76	55.573,24	0,00	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-258.130,22	-393.000,00	-305.778,57	87.221,43	0,00	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-191.250,24	-314.000,00	-218.339,26	95.660,74	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.744,80	-32.000,00	-1.138,00	30.862,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-940,00	-14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00
27 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.684,80	-46.000,00	-1.138,00	44.862,00	0,00	0,00
31 = Saldo der Investitionstätigkeit	-7.684,80	-46.000,00	-1.138,00	44.862,00	0,00	0,00
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-198.935,04	-360.000,00	-219.477,26	140.522,74	0,00	0,00
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36 - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38 = Änderung des Bestandes an Finanzmitteln	-198.935,04	-360.000,00	-219.477,26	140.522,74	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2017

15.02.03

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 15.02 Betriebe gewerblicher Art (BgA)
Produkt: 15.02.03 Erholungsgebiet Pröbsting

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2016	2017	2017	2017		
	in EUR					
	1	2	3	4	5	
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00		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	61.563,28	45.000,00		54.116,77	9.116,77	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	21.581,08	108.600,00		13.321,25	-95.278,75	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	83.144,36	153.600,00		67.438,02	-86.161,98	0,00
10 - Personalauszahlungen	-1.373,13	-600,00		-691,80	-91,80	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-86.314,83	-1.117.000,00		-90.256,02	1.026.743,98	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	-136.875,43	-355.200,00		-143.753,63	211.446,37	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-224.563,39	-1.472.800,00		-234.701,45	1.238.098,55	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-141.419,03	-1.319.200,00		-167.263,43	1.151.936,57	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	240.000,00		0,00	-240.000,00	0,00
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	240.000,00		0,00	-240.000,00	0,00
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	-5.583,80	0,00		0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.310,03	-737.349,60		-25.092,74	712.256,86	0,00
26 - Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	-26.100,00		0,00	26.100,00	0,00
27 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.893,83	-763.449,60		-25.092,74	738.356,86	0,00
31 = Saldo der Investitionstätigkeit	-12.893,83	-523.449,60		-25.092,74	498.356,86	0,00
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-154.312,86	-1.842.649,60		-192.356,17	1.650.293,43	0,00
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
34 + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
35 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
36 - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
38 = Änderung des Bestandes an Finanzmitteln	-154.312,86	-1.842.649,60		-192.356,17	1.650.293,43	0,00

Teilfinanzrechnung 2017

15.02.04

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 15.02 Betriebe gewerblicher Art (BgA)
Produkt: 15.02.04 Märkte

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2016	2017	2017	2017		
	in EUR					
	1	2	3	4	5	
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	31.466,25	38.000,00	40.905,13	2.905,13	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	11.229,13	10.900,00	11.028,01	128,01	0,00	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.695,38	48.900,00	51.933,14	3.033,14	0,00	0,00
10 - Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.080,49	-28.200,00	-29.094,57	-894,57	0,00	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	-19.779,02	-24.000,00	-22.038,76	1.961,24	0,00	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-32.859,51	-52.200,00	-51.133,33	1.066,67	0,00	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.835,87	-3.300,00	799,81	4.099,81	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-23.509,23	-23.509,23	0,00	0,00
26 - Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-23.509,23	-23.509,23	0,00	0,00
31 = Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-23.509,23	-23.509,23	0,00	0,00
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	9.835,87	-3.300,00	-22.709,42	-19.409,42	0,00	0,00
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36 - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38 = Änderung des Bestandes an Finanzmitteln	9.835,87	-3.300,00	-22.709,42	-19.409,42	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2017

15.02.05

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 15.02 Betriebe gewerblicher Art (BgA)
Produkt: 15.02.05 Veranstaltungen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2016	2017	2017	2017		
	in EUR					
	1	2	3	4	5	
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.464,21	10.600,00	189.147,51	178.547,51	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	29.731,97	101.000,00	61.874,67	-39.125,33	0,00	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.196,18	111.600,00	256.022,18	144.422,18	0,00	0,00
10 - Personalauszahlungen	-90.354,19	-62.100,00	-51.673,45	10.426,55	0,00	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-168.800,67	-343.200,00	-361.576,66	-18.376,66	-6.000,00	-6.000,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	-29.366,59	-142.000,00	-82.729,60	59.270,40	0,00	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-288.521,45	-547.300,00	-495.979,71	51.320,29	-6.000,00	-6.000,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-233.325,27	-435.700,00	-239.957,53	195.742,47	-6.000,00	-6.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	940,34	940,34	0,00	0,00
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	940,34	940,34	0,00	0,00
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-23.851,31	-15.000,00	-22.924,01	-7.924,01	0,00	0,00
27 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-23.851,31	-30.000,00	-22.924,01	7.075,99	0,00	0,00
31 = Saldo der Investitionstätigkeit	-23.851,31	-30.000,00	-21.983,67	8.016,33	0,00	0,00
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-257.176,58	-465.700,00	-261.941,20	203.758,80	-6.000,00	-6.000,00
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36 - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38 = Änderung des Bestandes an Finanzmitteln	-257.176,58	-465.700,00	-261.941,20	203.758,80	-6.000,00	-6.000,00

Teilfinanzrechnung 2017

15.02.06

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 15.02 Betriebe gewerblicher Art (BgA)
Produkt: 15.02.06 Parkhaus Vennehof

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2016	2017	2017	2017		
	in EUR					
	1	2	3	4	5	
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	158.030,60	155.000,00	167.942,77	12.942,77	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	42.147,23	62.300,00	48.756,07	-13.543,93	0,00	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	200.177,83	217.300,00	216.698,84	-601,16	0,00	0,00
10 - Personalauszahlungen	-14.689,04	-22.700,00	-23.413,79	-713,79	0,00	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-65.343,02	-248.300,00	-80.663,95	167.636,05	0,00	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	-42.031,82	-65.100,00	-54.134,80	10.965,20	0,00	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-122.063,88	-336.100,00	-158.212,54	177.887,46	0,00	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	78.113,95	-118.800,00	58.486,30	177.286,30	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	-6.870,00	-6.870,00	0,00	0,00
27 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-6.870,00	-6.870,00	0,00	0,00
31 = Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-6.870,00	-6.870,00	0,00	0,00
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	78.113,95	-118.800,00	51.616,30	170.416,30	0,00	0,00
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36 - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38 = Änderung des Bestandes an Finanzmitteln	78.113,95	-118.800,00	51.616,30	170.416,30	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2017

15.02.07

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 15.02 Betriebe gewerblicher Art (BgA)
Produkt: 15.02.07 Mergelsberg-Sporthalle

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2016	2017	2017	2017		
	in EUR					
	1	2	3	4	5	
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	64.113,01	116.000,00	162.610,91	46.610,91	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	22.689,86	33.100,00	41.401,71	8.301,71	0,00	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	86.802,87	149.100,00	204.012,62	54.912,62	0,00	0,00
10 - Personalauszahlungen	-53.696,44	-59.200,00	-57.680,72	1.519,28	0,00	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-129.016,67	-116.500,00	-109.996,53	6.503,47	0,00	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	-39.892,04	-50.400,00	-47.263,39	3.136,61	0,00	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-222.605,15	-226.100,00	-214.940,64	11.159,36	0,00	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-135.802,28	-77.000,00	-10.928,02	66.071,98	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-4.695,13	-6.000,00	-4.646,14	1.353,86	0,00	0,00
27 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.695,13	-6.000,00	-4.646,14	1.353,86	0,00	0,00
31 = Saldo der Investitionstätigkeit	-4.695,13	-6.000,00	-4.646,14	1.353,86	0,00	0,00
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-140.497,41	-83.000,00	-15.574,16	67.425,84	0,00	0,00
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36 - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38 = Änderung des Bestandes an Finanzmitteln	-140.497,41	-83.000,00	-15.574,16	67.425,84	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2017

15.02.08

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 15.02 Betriebe gewerblicher Art (BgA)
Produkt: 15.02.08 Sonstige BgAs (u.a. solare Stromproduktion, Personalgestellung, Holzverkäufe, DSD)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2016	2017	2017	2017		
	in EUR					
	1	2	3	4	5	
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	253.047,49	221.000,00	236.920,98	15.920,98	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	169.260,34	153.000,00	146.138,82	-6.861,18	0,00	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	87.750,80	95.600,00	108.650,31	13.050,31	0,00	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	510.058,63	469.600,00	491.710,11	22.110,11	0,00	0,00
10 - Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-47.523,02	-74.300,00	-60.809,60	13.490,40	0,00	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	-110.480,70	-134.400,00	-102.730,56	31.669,44	0,00	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-158.003,72	-208.700,00	-163.540,16	45.159,84	0,00	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	352.054,91	260.900,00	328.169,95	67.269,95	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.151,98	-51.000,00	-2.001,57	48.998,43	0,00	0,00
26 - Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	-50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
27 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.151,98	-101.000,00	-2.001,57	98.998,43	0,00	0,00
31 = Saldo der Investitionstätigkeit	-4.151,98	-101.000,00	-2.001,57	98.998,43	0,00	0,00
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	347.902,93	159.900,00	326.168,38	166.268,38	0,00	0,00
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36 - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38 = Änderung des Bestandes an Finanzmitteln	347.902,93	159.900,00	326.168,38	166.268,38	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2017

15.03.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 15.03 Digitale Stadt
Produkt: 15.03.01 Digitale Stadt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2016	2017	2017	2017	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00
10 - Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.998,80	-97.001,20	-51.479,40	45.521,80	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.998,80	-97.001,20	-51.479,40	45.521,80	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.998,80	-47.001,20	-51.479,40	-4.478,20	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.000.000,00	0,00	-1.000.000,00	0,00
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000.000,00	0,00	-1.000.000,00	0,00
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00
31 = Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-2.998,80	-47.001,20	-51.479,40	-4.478,20	0,00
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36 - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38 = Änderung des Bestandes an Finanzmitteln	-2.998,80	-47.001,20	-51.479,40	-4.478,20	0,00

Teilfinanzrechnung 2017

16.01.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 16.01 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt: 16.01.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2016	2017	2017	2017		
	in EUR					
	1	2	3	4	5	
01 Steuern und ähnliche Abgaben	53.861.332,04	53.525.000,00	56.061.193,30	2.536.193,30	0,00	
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.168.642,30	6.599.000,00	6.613.800,99	14.800,99	0,00	
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	458,00	400,00	551,00	151,00	0,00	
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
07 + Sonstige Einzahlungen	2.188.051,49	2.111.200,00	2.192.223,08	81.023,08	0,00	
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	84.364,96	100.000,00	219.875,64	119.875,64	0,00	
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.302.848,79	62.335.600,00	65.087.644,01	2.752.044,01	0,00	
10 - Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-69.127,00	-100.000,00	-145.568,00	-45.568,00	0,00	
14 - Transferauszahlungen	-18.182.714,36	-18.895.000,00	-18.384.919,13	510.080,87	0,00	
15 - Sonstige Auszahlungen	-6.723,49	-6.000,00	-7.676,60	-1.676,60	0,00	
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-18.258.564,85	-19.001.000,00	-18.538.163,73	462.836,27	0,00	
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.044.283,94	43.334.600,00	46.549.480,28	3.214.880,28	0,00	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.143.440,30	2.251.000,00	2.251.385,15	385,15	0,00	
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.143.440,30	2.251.000,00	2.251.385,15	385,15	0,00	
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26 - Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31 = Saldo der Investitionstätigkeit	2.143.440,30	2.251.000,00	2.251.385,15	385,15	0,00	
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	43.187.724,24	45.585.600,00	48.800.865,43	3.215.265,43	0,00	
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
34 + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
35 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
36 - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
38 = Änderung des Bestandes an Finanzmitteln	43.187.724,24	45.585.600,00	48.800.865,43	3.215.265,43	0,00	

Teilfinanzrechnung 2017

16.01.02

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 16.01 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt: 16.01.02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (u.a. Zinsen, Kredite)

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
		2016	2017	2017	2017		
		in EUR					
		1	2	3	4	5	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.201,55	800,00	732,86	-67,14	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	231.351,03	230.000,00	217.568,63	-12.431,37	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	916.611,67	429.800,00	519.435,46	89.635,46	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.149.164,25	660.600,00	737.736,95	77.136,95	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	-500,00	-18.670,77	-18.170,77	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-500,00	-18.670,77	-18.170,77	0,00	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.149.164,25	660.100,00	719.066,18	58.966,18	0,00	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	688.998,19	583.600,00	606.658,36	23.058,36	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	688.998,19	583.600,00	606.658,36	23.058,36	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	-53.000,00	-400.000,00	-400.000,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-53.000,00	-400.000,00	-400.000,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo der Investitionstätigkeit	635.998,19	183.600,00	206.658,36	23.058,36	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	1.785.162,44	843.700,00	925.724,54	82.024,54	0,00	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	1.160.000,00	4.000.000,00	0,00	-4.000.000,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-55.556,00	-257.000,00	-256.961,00	39,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.104.444,00	3.743.000,00	-256.961,00	-3.999.961,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln	2.889.606,44	4.586.700,00	668.763,54	-3.917.936,46	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2017

17.01.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 17 Stiftungen
Produktgruppe: 17.01 Mergelsberg Stiftung - Musikschule Borken
Produkt: 17.01.01 Mergelsberg Stiftung - Musikschule Borken

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2016	2017	2017	2017		
	in EUR					
	1	2	3	4	5	
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00		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	28.884,51	16.000,00		44.355,60	28.355,60	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.884,51	16.000,00		44.355,60	28.355,60	0,00
10 - Personalauszahlungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	-17.214,70	-31.800,00		-19.180,90	12.619,10	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	-0,23	-100,00		-4,03	95,97	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-17.214,93	-31.900,00		-19.184,93	12.715,07	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.669,58	-15.900,00		25.170,67	41.070,67	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
27 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
31 = Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	11.669,58	-15.900,00		25.170,67	41.070,67	0,00
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
34 + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
35 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
36 - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
38 = Änderung des Bestandes an Finanzmitteln	11.669,58	-15.900,00		25.170,67	41.070,67	0,00

Teilfinanzrechnung 2017

01.03.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 01.03 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Städtepartnerschaften
 Produkt: 01.03.01 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Städtepartnerschaften

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

Maßnahme: 14.10.00002
Erneuerung des Internetauftrittes

= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-19.427,94	0,00	-5.355,00	-5.355,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-19.427,94	0,00	-5.355,00	-5.355,00	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	-19.427,94	0,00	-5.355,00	-5.355,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2017

01.04.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.04 Informationstechnik und IT-Service
Produkt: 01.04.01 Informationstechnik und IT-Service

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

Maßnahme: 00.10.00002

Erwerb von Hardware (Organisation und IKT)

+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00
- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-318.416,93	-166.000,00	-78.841,90	87.158,10	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-318.416,93	-166.000,00	-78.841,90	87.158,10	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	-318.416,93	-165.500,00	-78.841,90	86.658,10	0,00

Maßnahme: 00.10.00003

Erwerb von Software (Organisation und IKT)

+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-61.928,70	-191.000,00	-167.151,49	23.848,51	-13.000,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-61.928,70	-191.000,00	-167.151,49	23.848,51	-13.000,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	-61.928,70	-191.000,00	-167.151,49	23.848,51	-13.000,00

Maßnahme: 00.15.00001

Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	-8.000,00	-5.150,99	2.849,01	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-8.000,00	-5.150,99	2.849,01	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-8.000,00	-5.150,99	2.849,01	0,00

Maßnahme: 12.10.00001

Anbindung der Außenstellen an das EDV-Netz des Rathauses

= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-23.154,93	-40.000,00	-17.133,41	22.866,59	-15.000,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-23.154,93	-40.000,00	-17.133,41	22.866,59	-15.000,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	-23.154,93	-40.000,00	-17.133,41	22.866,59	-15.000,00

Teilfinanzrechnung 2017

01.05.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.05 Organisation und zentrale Dienste (Poststelle, Druckerei, Verwaltungsbücherei, Infozentrale, zentrale Beschaffung)
Produkt: 01.05.01 Organisation und zentrale Dienste (Poststelle, Druckerei, Verwaltungsbücherei, Infozentrale, zentrale Beschaffung)

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2016	2017	2017	2017	
	in EUR				
	1	2	3	4	5

Maßnahme: 00.10.00004

Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (zentrale Dienste)

+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	100,00	545,00	445,00	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100,00	545,00	445,00	0,00
- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-138.270,23	-103.616,43	-55.456,05	48.160,38	-36.000,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-138.270,23	-103.616,43	-55.456,05	48.160,38	-36.000,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	-138.270,23	-103.516,43	-54.911,05	48.605,38	-36.000,00

Teilfinanzrechnung 2017

01.08.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.08 Finanz- und Beteiligungsmanagement, Steuern und Abgaben, Stadtkasse, Zentrale Vergabestelle
Produkt: 01.08.01 Finanz- und Beteiligungsmanagement, Steuern und Abgaben, Stadtkasse, Zentrale Vergabestelle

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2016	2017	2017	2017	
	in EUR				
	1	2	3	4	5

Maßnahme: 00.20.00007
Erwerb und Veräußerung von Beteiligungen

+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	-1.600,00	-1.600,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-1.600,00	-1.600,00	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-1.600,00	-1.600,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2017

01.10.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.10 Gebäudemanagement
Produkt: 01.10.01 Gebäudemanagement

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

Maßnahme: 00.65.00001
Abbruch von Gebäuden

= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	-15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-15.000,00	0,00	15.000,00	0,00

Maßnahme: 00.65.00002
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	-3.016,65	-3.016,65	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-3.016,65	-3.016,65	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-3.016,65	-3.016,65	0,00

Maßnahme: 13.65.00002
Umbau und Erweiterung des Rathauses

+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	27.000,00	270.000,00	90.000,00	-180.000,00	0,00
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	57.000,00	270.000,00	90.000,00	-180.000,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-199.697,91	-450.000,00	-173.588,49	276.411,51	-269.000,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-199.697,91	-450.000,00	-173.588,49	276.411,51	-269.000,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	-142.697,91	-180.000,00	-83.588,49	96.411,51	-269.000,00

Teilfinanzrechnung 2017

01.11.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.11 Grundstücksmanagement
Produkt: 01.11.01 Grundstücksmanagement

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

Maßnahme: 00.61.00001

An- und Verkauf von Grundstücken

+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	4.723.625,23	2.150.000,00	2.685.340,46	535.340,46	0,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.517.908,91	140.000,00	239.732,01	99.732,01	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.241.534,14	2.290.000,00	2.925.072,47	635.072,47	0,00
- Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	-7.421.158,23	-3.600.000,00	-5.118.465,11	-1.518.465,11	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.421.158,23	-3.600.000,00	-5.118.465,11	-1.518.465,11	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	-1.179.624,09	-1.310.000,00	-2.193.392,64	-883.392,64	0,00

Teilfinanzrechnung 2017

01.12.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.12 Bauhof
Produkt: 01.12.01 Bauhof

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

Maßnahme: 00.68.00002

Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens für den Baubetriebshof

+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	64.509,99	15.000,00	26.411,00	11.411,00	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	64.509,99	15.000,00	26.411,00	11.411,00	0,00
- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-362.966,15	-458.500,00	-107.540,51	350.959,49	-290.000,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-362.966,15	-458.500,00	-107.540,51	350.959,49	-290.000,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	-298.456,16	-443.500,00	-81.129,51	362.370,49	-290.000,00

Maßnahme: 09.68.00002

Neubau von Lagerboxen am Betriebsgrundstück Hansestraße

= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-35.000,00	0,00	35.000,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-35.000,00	0,00	35.000,00	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-35.000,00	0,00	35.000,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2017

02.01.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe: 02.01 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten
 Produkt: 02.01.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung, Gewerbeswesen, Fundwesen

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

Maßnahme: 15.32.00001
Investiver Zuschuss zur Errichtung eines Tierheimes in Ahaus

= <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-32.533,60	-8.500,00	-8.133,40	366,60	0,00
= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	-32.533,60	-8.500,00	-8.133,40	366,60	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	-32.533,60	-8.500,00	-8.133,40	366,60	0,00

Teilfinanzrechnung 2017

02.01.02

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe: 02.01 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten
 Produkt: 02.01.02 Verkehrsangelegenheiten (u.a. Überwachung des ruhenden Verkehrs, Verkehrsregelung und -lenkung)

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2016	2017	2017	2017	
	in EUR				
	1	2	3	4	5

Maßnahme: 00.32.00010
Aufstellen von Straßen- und Verkehrsschildern

= <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-13.872,19	-20.000,00	-15.989,96	4.010,04	0,00
= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	-13.872,19	-20.000,00	-15.989,96	4.010,04	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	-13.872,19	-20.000,00	-15.989,96	4.010,04	0,00

Teilfinanzrechnung 2017

02.02.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 02.02 Brandschutz
Produkt: 02.02.01 Brandschutz

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

Maßnahme: 00.32.00006
Anschaffung von Feuerwehrfahrzeugen

+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	114.343,61	114.000,00	114.621,90	621,90	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	2.621,85	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	116.965,46	124.000,00	114.621,90	-9.378,10	0,00
- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-207.737,81	-240.000,00	-9.995,19	230.004,81	-149.600,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-207.737,81	-240.000,00	-9.995,19	230.004,81	-149.600,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	-90.772,35	-116.000,00	104.626,71	220.626,71	-149.600,00

Maßnahme: 00.32.00007
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Brandschutz)

= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-155.947,17	-261.000,00	-154.337,26	106.662,74	-100.000,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-155.947,17	-261.000,00	-154.337,26	106.662,74	-100.000,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	-155.947,17	-261.000,00	-154.337,26	106.662,74	-100.000,00

Maßnahme: 00.32.00016
Einbau von Abgasabsauganlagen in die Feuerwehrgerätehäuser und die Feuer- und Rettungswache

+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-29.653,03	0,00	0,00	0,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-29.653,03	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	-29.653,03	0,00	0,00	0,00	0,00

Maßnahme: 09.65.00001
Umbau bzw. Erweiterung sowie Einrichtung des Feuerwehrgerätehauses in Weseke

+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.349,12	0,00	-341,78	-341,78	0,00
- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.349,12	0,00	-341,78	-341,78	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	-1.349,12	0,00	-341,78	-341,78	0,00

Maßnahme: 11.32.00001
Anbindung der Feuerwache Borken an die Leitstelle des Kreises Borken

= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-260.000,00	0,00	260.000,00	0,00
- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-1.879,11	-67.000,00	0,00	67.000,00	-20.000,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.879,11	-327.000,00	0,00	327.000,00	-20.000,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	-1.879,11	-327.000,00	0,00	327.000,00	-20.000,00

Maßnahme: 14.32.00001
Ausbau von Warnsystemen in Borken

+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	31.780,06	31.780,06	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	31.780,06	31.780,06	0,00
- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	-3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-3.000,00	31.780,06	34.780,06	0,00

Teilfinanzrechnung 2017

02.02.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 02.02 Brandschutz
Produkt: 02.02.01 Brandschutz

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

Maßnahme: 16.32.00001
Neubau von zwei Löschwasserbehältern im Gewerbepark Hendrik-de-Wynen

= <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-136.964,79	-40.000,00	-40.271,12	-271,12	0,00
= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	-136.964,79	-40.000,00	-40.271,12	-271,12	0,00
= <i>Saldo der Investitionstätigkeit</i>	-136.964,79	-40.000,00	-40.271,12	-271,12	0,00

Maßnahme: 16.65.00002
Errichtung eines Fahrradschuppens an der Feuer- und Rettungswache Borken

= <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-8.000,00	0,00	8.000,00	0,00
= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	-8.000,00	0,00	8.000,00	0,00
= <i>Saldo der Investitionstätigkeit</i>	0,00	-8.000,00	0,00	8.000,00	0,00

Maßnahme: 16.65.00004
Neubau der Feuer- und Rettungswache Borken

+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	16.700,00	0,00	-16.700,00	0,00
= <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	16.700,00	0,00	-16.700,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	-50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
= <i>Saldo der Investitionstätigkeit</i>	0,00	-33.300,00	0,00	33.300,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2017

03.01.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.01 Grundschulen
Produkt: 03.01.01 Grundschulen

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

Maßnahme: 00.10.00005
Erwerb von Software (Grundschulen)

= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-1.386,75	-20.500,00	-4.392,73	16.107,27	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.386,75	-20.500,00	-4.392,73	16.107,27	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	-1.386,75	-20.500,00	-4.392,73	16.107,27	0,00

Maßnahme: 00.10.00006
Erwerb von Hardware (Grundschulen)

= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-46.602,84	-80.700,00	-9.209,94	71.490,06	-12.500,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-46.602,84	-80.700,00	-9.209,94	71.490,06	-12.500,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	-46.602,84	-80.700,00	-9.209,94	71.490,06	-12.500,00

Maßnahme: 00.40.00001
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Grundschulen)

+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-39.512,07	-59.800,00	-44.717,65	15.082,35	-16.300,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-39.512,07	-59.800,00	-44.717,65	15.082,35	-16.300,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	-39.512,07	-59.800,00	-44.717,65	15.082,35	-16.300,00

Maßnahme: 00.40.00013
Spiel- und Sportgeräte im Außenbereich von Grundschulen

+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	-11.426,28	-10.000,00	-45.676,99	-35.676,99	-7.100,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	-500,00	-11,50	488,50	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.426,28	-10.500,00	-45.688,49	-35.188,49	-7.100,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	-11.426,28	-10.500,00	-45.688,49	-35.188,49	-7.100,00

Maßnahme: 00.40.00018
Kleinere bauliche Maßnahmen an Grundschulen

= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-33.534,89	0,00	0,00	0,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-33.534,89	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	-33.534,89	0,00	0,00	0,00	0,00

Maßnahme: 14.66.00005
Erneuerung des Schulhofes der Engelradingschule Marbeck

= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-197.310,90	-33.000,00	-24.262,95	8.737,05	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-197.310,90	-33.000,00	-24.262,95	8.737,05	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	-197.310,90	-33.000,00	-24.262,95	8.737,05	0,00

Teilfinanzrechnung 2017

03.01.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.01 Grundschulen
Produkt: 03.01.01 Grundschulen

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

Maßnahme: 17.65.00001
Erweiterung und Sanierung der Astrid-Lindgren-Schule

= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.007,22	-100.000,00	-59.121,46	40.878,54	-40.000,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.007,22	-100.000,00	-59.121,46	40.878,54	-40.000,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	-3.007,22	-100.000,00	-59.121,46	40.878,54	-40.000,00

Teilfinanzrechnung 2017

03.02.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.02 Hauptschule
Produkt: 03.02.01 Hauptschule

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

Maßnahme: 00.10.00007
Erwerb von Software (Hauptschule)

= <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-5.734,87	-13.500,00	-2.570,03	10.929,97	0,00
= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	-5.734,87	-13.500,00	-2.570,03	10.929,97	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	-5.734,87	-13.500,00	-2.570,03	10.929,97	0,00

Maßnahme: 00.10.00008
Erwerb von Hardware (Hauptschule)

= <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-32.512,16	-15.000,00	-14.769,42	230,58	0,00
= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	-32.512,16	-15.000,00	-14.769,42	230,58	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	-32.512,16	-15.000,00	-14.769,42	230,58	0,00

Maßnahme: 00.40.00003
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Hauptschule)

+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-11.911,38	-45.800,00	-5.424,99	40.375,01	0,00
= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	-11.911,38	-45.800,00	-5.424,99	40.375,01	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	-11.911,38	-45.800,00	-5.424,99	40.375,01	0,00

Teilfinanzrechnung 2017

03.03.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.03 Realschulen
Produkt: 03.03.01 Realschulen

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

Maßnahme: 00.10.00009
Erwerb von Software (Realschulen)

= <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-2.713,21	-7.900,00	-2.750,68	5.149,32	0,00
= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	-2.713,21	-7.900,00	-2.750,68	5.149,32	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	-2.713,21	-7.900,00	-2.750,68	5.149,32	0,00

Maßnahme: 00.10.00010
Erwerb von Hardware (Realschulen)

= <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-47.948,84	-50.000,00	-39.417,99	10.582,01	-12.500,00
= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	-47.948,84	-50.000,00	-39.417,99	10.582,01	-12.500,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	-47.948,84	-50.000,00	-39.417,99	10.582,01	-12.500,00

Maßnahme: 00.40.00010
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Realschulen)

= <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-21.650,71	-17.500,00	-11.388,02	6.111,98	0,00
= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	-21.650,71	-17.500,00	-11.388,02	6.111,98	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	-21.650,71	-17.500,00	-11.388,02	6.111,98	0,00

Maßnahme: 00.40.00016
Spiel- und Sportgeräte im Außenbereich von Realschulen

+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	-4.000,00	-4.125,80	-125,80	0,00
= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	-4.000,00	-4.125,80	-125,80	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-4.000,00	-4.125,80	-125,80	0,00

Maßnahme: 14.65.00002
Erneuerung der Anzeigetafel in der Sporthalle der Nünning-Realschule

= <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.506,76	0,00	0,00	0,00	0,00
= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	-3.506,76	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	-3.506,76	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2017

03.04.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.04 Gymnasium/Gesamtschulen
Produkt: 03.04.01 Gymnasium

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

Maßnahme: 00.10.00011
Erwerb von Software (Gymnasien)

= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-555,84	-7.500,00	-4.070,39	3.429,61	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-555,84	-7.500,00	-4.070,39	3.429,61	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	-555,84	-7.500,00	-4.070,39	3.429,61	0,00

Maßnahme: 00.10.00012
Erwerb von Hardware (Gymnasien)

= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-79.319,25	-41.800,00	-17.747,95	24.052,05	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-79.319,25	-41.800,00	-17.747,95	24.052,05	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	-79.319,25	-41.800,00	-17.747,95	24.052,05	0,00

Maßnahme: 00.40.00011
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Gymnasien)

= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-37.225,65	-54.100,00	-28.453,05	25.646,95	-10.200,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-37.225,65	-54.100,00	-28.453,05	25.646,95	-10.200,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	-37.225,65	-54.100,00	-28.453,05	25.646,95	-10.200,00

Maßnahme: 00.40.00017
Spiel- und Sporteinrichtungen im Außenbereich des Gymnasiums Remigianum

+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	-14.000,00	-9.452,17	4.547,83	-5.900,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-14.000,00	-9.452,17	4.547,83	-5.900,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-14.000,00	-9.452,17	4.547,83	-5.900,00

Maßnahme: 09.65.00003
Neubau und Einrichtung einer Mensa für das Gymnasium Remigianum

+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.321,48	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.321,48	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	-3.321,48	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2017

03.04.02

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.04 Gymnasium/Gesamtschulen
Produkt: 03.04.02 Gesamtschulen

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

Maßnahme: 00.10.00023
Erwerb von Hardware (Gesamtschule)

= <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-110.610,24	-67.000,00	-62.787,53	4.212,47	0,00
= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	-110.610,24	-67.000,00	-62.787,53	4.212,47	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	-110.610,24	-67.000,00	-62.787,53	4.212,47	0,00

Maßnahme: 00.10.00024
Erwerb von Software (Gesamtschule)

= <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-4.498,40	-16.700,00	-4.379,89	12.320,11	0,00
= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	-4.498,40	-16.700,00	-4.379,89	12.320,11	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	-4.498,40	-16.700,00	-4.379,89	12.320,11	0,00

Maßnahme: 00.40.00021
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Gesamtschule)

= <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-138.697,46	-175.600,00	-107.906,82	67.693,18	0,00
= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	-138.697,46	-175.600,00	-107.906,82	67.693,18	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	-138.697,46	-175.600,00	-107.906,82	67.693,18	0,00

Maßnahme: 00.40.00022
Spiel- und Sportgeräte im Außenbereich von Gesamtschulen

= <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-5.802,75	-5.802,75	0,00
= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0,00	-5.802,75	-5.802,75	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-5.802,75	-5.802,75	0,00

Maßnahme: 13.65.00003
Umgestaltung von Räumlichkeiten für die Gesamtschulen

= <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-88.196,44	-200.000,00	-12.531,14	187.468,86	-187.000,00
= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	-88.196,44	-200.000,00	-12.531,14	187.468,86	-187.000,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	-88.196,44	-200.000,00	-12.531,14	187.468,86	-187.000,00

Maßnahme: 17.65.00003
Umbau der Mensa der Remigius-Hauptschule

= <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-80.000,00	-79.993,65	6,35	0,00
- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	-45.000,00	-45.941,62	-941,62	0,00
= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	-125.000,00	-125.935,27	-935,27	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-125.000,00	-125.935,27	-935,27	0,00

Teilfinanzrechnung 2017

03.05.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.05 Förderschule
Produkt: 03.05.01 Förderschule

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

Maßnahme: 00.40.00012

Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Förderschule)

+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-394,70	0,00	0,00	0,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-394,70	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	-394,70	0,00	0,00	0,00	0,00

Maßnahme: 10.65.00002

Investive Instandsetzung der zentralen Einrichtungen im Bildungszentrum II

= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-21.858,36	0,00	0,00	0,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-21.858,36	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	-21.858,36	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2017

03.07.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.07 Sonstige schulische Aufgaben
Produkt: 03.07.01 Allgemeine Schulträgeraufgaben, schulische Inklusion

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

Maßnahme: 00.20.00002
Schulpauschale

+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.232.318,00	1.232.000,00	1.232.147,00	147,00	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.232.318,00	1.232.000,00	1.232.147,00	147,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	1.232.318,00	1.232.000,00	1.232.147,00	147,00	0,00

Maßnahme: 14.40.00001
Beschaffung von Hardware

= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-8.684,92	-20.000,00	-19.066,77	933,23	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.684,92	-20.000,00	-19.066,77	933,23	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	-8.684,92	-20.000,00	-19.066,77	933,23	0,00

Maßnahme: 15.51.00001
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens für die schulische Inklusion

= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	-8.100,00	0,00	8.100,00	-8.100,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-8.100,00	0,00	8.100,00	-8.100,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-8.100,00	0,00	8.100,00	-8.100,00

Maßnahme: 17.51.00001
Investitionszuwendung aus dem Landesprogramm "Gute Schule 2020"

+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	715.000,00	0,00	-715.000,00	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	715.000,00	0,00	-715.000,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	715.000,00	0,00	-715.000,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2017

03.07.03

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe: 03.07 Sonstige schulische Aufgaben
 Produkt: 03.07.03 Förderung von Schulen in fremder Trägerschaft

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

Maßnahme: 00.40.00014
 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens
 für das Weiterbildungskolleg Westmünsterland (Abendrealschule und Abendgymnasium)

= <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	-100,00	0,00	100,00	0,00
= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	-100,00	0,00	100,00	0,00
= <i>Saldo der Investitionstätigkeit</i>	0,00	-100,00	0,00	100,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2017

04.01.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 04.01 VHS
Produkt: 04.01.01 VHS

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

Maßnahme: 00.40.00004
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (VHS)

= <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-48.530,56	-13.000,00	-2.235,65	10.764,35	0,00
= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	-48.530,56	-13.000,00	-2.235,65	10.764,35	0,00
= <i>Saldo der Investitionstätigkeit</i>	-48.530,56	-13.000,00	-2.235,65	10.764,35	0,00

Maßnahme: 14.10.00002
Erneuerung des Internetauftrittes

= <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-7.023,58	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00
= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	-7.023,58	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00
= <i>Saldo der Investitionstätigkeit</i>	-7.023,58	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2017

04.02.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 04.02 Musikschule
Produkt: 04.02.01 Musikschule

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

Maßnahme: 00.40.00005

Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Musikschule)

+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	600,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	600,00	100,00	2.500,00	2.400,00	0,00
- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-35.692,77	-24.600,00	-22.004,43	2.595,57	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-35.692,77	-24.600,00	-22.004,43	2.595,57	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	-35.092,77	-24.500,00	-19.504,43	4.995,57	0,00

Maßnahme: 17.65.00002

Planungskosten für die Musikschule Borken

= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-50.000,00	0,00	50.000,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2017

04.03.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 04.03 Museen, Sammlungen, Ausstellungen
Produkt: 04.03.01 Museen, Sammlungen, Ausstellungen

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

Maßnahme: 00.40.00006
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Museum etc.)

= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-15.202,26	-14.500,00	-13.944,76	555,24	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.202,26	-14.500,00	-13.944,76	555,24	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	-15.202,26	-14.500,00	-13.944,76	555,24	0,00

Maßnahme: 09.40.00001
Konzeption und Entwicklung interaktiver Mitmach-Stationen für das Stadtmuseum (Kat. III)

+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-2.100,00	-10.000,00	-1.900,00	8.100,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.100,00	-10.000,00	-1.900,00	8.100,00	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	-2.100,00	-10.000,00	-1.900,00	8.100,00	0,00

Maßnahme: 09.65.00009
Errichtung und Einrichtung eines Zentraldepots für das Stadtmuseum im ehemaligen Luftschuttkeller der Duesbergschule

+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-1.100,10	-3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.100,10	-3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	-1.100,10	-3.000,00	0,00	3.000,00	0,00

Maßnahme: 09.65.00025
Umbau des Stadtmuseums zum Forum für Kunst und Kultur (Regionale-Projekt)

+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	760.000,00	918.000,00	918.000,00	0,00	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	760.000,00	918.000,00	918.000,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-311.488,76	-2.981.925,17	-811.401,39	2.170.523,78	-1.955.000,00
- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-50.417,92	-302.241,22	-66.271,58	235.969,64	-98.000,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-361.906,68	-3.284.166,39	-877.672,97	2.406.493,42	-2.053.000,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	398.093,32	-2.366.166,39	40.327,03	2.406.493,42	-2.053.000,00

Teilfinanzrechnung 2017

04.05.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 04.05 Heimat- und sonstige Kulturpflege, Stadtarchiv
Produkt: 04.05.01 Heimat- und sonstige Kulturpflege, Stadtarchiv

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

Maßnahme: 00.10.00028
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Archiv)

= <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-7.313,67	0,00	0,00	0,00	0,00
= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	-7.313,67	0,00	0,00	0,00	0,00
= <i>Saldo der Investitionstätigkeit</i>	-7.313,67	0,00	0,00	0,00	0,00

Maßnahme: 14.10.00002
Erneuerung des Internetauftrittes

= <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	-4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	-4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
= <i>Saldo der Investitionstätigkeit</i>	0,00	-4.000,00	0,00	4.000,00	0,00

Maßnahme: 16.43.00001
Investiver Zuschuss für die Errichtung eines Heimathauses durch den Heimatverein Burlo

= <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-150.000,00	-60.000,00	90.000,00	-90.000,00
= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	-150.000,00	-60.000,00	90.000,00	-90.000,00
= <i>Saldo der Investitionstätigkeit</i>	0,00	-150.000,00	-60.000,00	90.000,00	-90.000,00

Maßnahme: 17.02.00001
Errichtung von "Borkener Durchblicken"

+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-7.000,00	-8.462,50	-1.462,50	0,00
= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	-7.000,00	-8.462,50	-1.462,50	0,00
= <i>Saldo der Investitionstätigkeit</i>	0,00	-7.000,00	-8.462,50	-1.462,50	0,00

Teilfinanzrechnung 2017

05.03.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 05.03 Leistungen für Asylbewerber
Produkt: 05.03.01 Leistungen für Asylbewerber

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

Maßnahme: 00.50.00001
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens für Asylbewerber

= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-279.368,06	-90.000,00	-10.643,14	79.356,86	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-279.368,06	-90.000,00	-10.643,14	79.356,86	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	-279.368,06	-90.000,00	-10.643,14	79.356,86	0,00

Maßnahme: 00.50.00003
Investive Umbaumaßnahmen in Asylbewerberheimen

+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-508.270,79	-305.000,00	-107.383,64	197.616,36	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-508.270,79	-305.000,00	-107.383,64	197.616,36	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	-508.270,79	-305.000,00	-106.583,64	198.416,36	0,00

Teilfinanzrechnung 2017

05.04.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
 Produktgruppe: 05.04 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Obdachlose
 Produkt: 05.04.01 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Obdachlose

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

Maßnahme: 00.50.00002

Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens für Aussiedler und Obdachlose

= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	-1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-1.500,00	0,00	1.500,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2017

05.06.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
 Produktgruppe: 05.06 Sonstige soziale Leistungen und Förderung des Ehrenamtes
 Produkt: 05.06.01 Sonstige soziale Leistungen und Förderung des Ehrenamtes

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

Maßnahme: 00.50.00004
 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (sonstige soziale Kosten)

= <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-1.579,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	-1.579,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= <i>Saldo der Investitionstätigkeit</i>	-1.579,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2017

06.02.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe: 06.02 Jugendarbeit
 Produkt: 06.02.01 Jugendarbeit

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

Maßnahme: 00.51.00001

Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens für die Jugendarbeit

= <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	-400,01	-400,01	0,00
= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0,00	-400,01	-400,01	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-400,01	-400,01	0,00

Teilfinanzrechnung 2017

06.04.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 06.04 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: 06.04.01 Tageseinrichtungen für Kinder

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

Maßnahme: 09.51.00001

Ausbau der U3- und Ü3-Betreuung

+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	513.000,00	308.500,00	436.591,56	128.091,56	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	513.000,00	308.500,00	436.591,56	128.091,56	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-954.369,27	-884.512,33	-700.206,59	184.305,74	-244.000,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-954.369,27	-884.512,33	-700.206,59	184.305,74	-244.000,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	-441.369,27	-576.012,33	-263.615,03	312.397,30	-244.000,00

Maßnahme: 10.65.00004

Neubau und Einrichtung des Kindergartens Nünningsweg

+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	53.550,00	0,00	41.270,00	41.270,00	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	53.550,00	0,00	41.270,00	41.270,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	53.550,00	0,00	41.270,00	41.270,00	0,00

Maßnahme: 15.51.00003

Erweiterung des Kindergartens Hula Hoop (Hovesath)

= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-397.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-397.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	-397.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2017

06.05.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 06.05 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt: 06.05.01 Einrichtungen der Jugendarbeit

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

Maßnahme: 00.66.00001
Neubau von Kinderspiel- und Bolzplätzen sowie Skateranlagen

= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-61.050,95	-10.949,05	-7.049,64	3.899,41	0,00
- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-61.050,95	-10.949,05	-7.049,64	3.899,41	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	-61.050,95	-10.949,05	-7.049,64	3.899,41	0,00

Maßnahme: 00.68.00003
Aufstellen von Spielgeräten

+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	-119.677,77	-85.000,00	-78.860,73	6.139,27	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-14.214,41	-135.694,19	-96.489,72	39.204,47	0,00
- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	-500,00	-817,24	-317,24	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-133.892,18	-221.194,19	-176.167,69	45.026,50	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	-133.892,18	-221.194,19	-176.167,69	45.026,50	0,00

Maßnahme: 00.68.00008
Festwert Aufwuchs

= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.224,96	-4.100,00	-6.726,01	-2.626,01	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.224,96	-4.100,00	-6.726,01	-2.626,01	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	-5.224,96	-4.100,00	-6.726,01	-2.626,01	0,00

Maßnahme: 16.51.00001
Errichtung eines Dorfgemeinschaftshauses in Weseke

= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-18.409,67	-18.409,67	-83.500,00
- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-640.000,00	0,00	640.000,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-640.000,00	-18.409,67	621.590,33	-83.500,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-640.000,00	-18.409,67	621.590,33	-83.500,00

Maßnahme: 16.66.00001
Erneuerung der Skateranlage in Borken

= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-46.423,49	-4.000,00	-2.631,34	1.368,66	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-46.423,49	-4.000,00	-2.631,34	1.368,66	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	-46.423,49	-4.000,00	-2.631,34	1.368,66	0,00

Maßnahme: 16.66.00015
Bau eines Kunstrasenbolzplatzes am Jugendhaus Borken (Maßnahme zur Integration von Flüchtlingen)

+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	49.000,00	47.000,00	-2.000,00	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	49.000,00	47.000,00	-2.000,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.627,43	-40.620,38	-76.345,09	-35.724,71	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.627,43	-40.620,38	-76.345,09	-35.724,71	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	-2.627,43	8.379,62	-29.345,09	-37.724,71	0,00

Teilfinanzrechnung 2017

08.02.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 08 Sportförderung
Produktgruppe: 08.02 Bereitstellung und Betrieb von Sportstätten
Produkt: 08.02.01 Bereitstellung und Betrieb von Sportstätten

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

Maßnahme: 00.20.00003
Sportpauschale

+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	114.098,00	114.000,00	114.810,00	810,00	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	114.098,00	114.000,00	114.810,00	810,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	114.098,00	114.000,00	114.810,00	810,00	0,00

Maßnahme: 00.40.00007
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Sportgeräte)

+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	7.200,00	400,00	-6.800,00	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	7.200,00	400,00	-6.800,00	0,00
- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-9.559,82	-29.800,00	-6.520,42	23.279,58	-18.500,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.559,82	-29.800,00	-6.520,42	23.279,58	-18.500,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	-9.559,82	-22.600,00	-6.120,42	16.479,58	-18.500,00

Maßnahme: 00.68.00008
Festwert Aufwuchs

= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-353,62	-7.000,00	-351,57	6.648,43	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-353,62	-7.000,00	-351,57	6.648,43	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	-353,62	-7.000,00	-351,57	6.648,43	0,00

Maßnahme: 00.68.00012
Zäune und andere Ausstattungsgegenstände auf Sportplätzen

= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	-6.657,57	-2.000,00	-7.492,68	-5.492,68	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.657,57	-2.000,00	-7.492,68	-5.492,68	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	-6.657,57	-2.000,00	-7.492,68	-5.492,68	0,00

Maßnahme: 14.65.00001
Neubau eines Umkleidegebäudes für die SG Borken

= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-728.387,91	-560.000,00	-461.303,09	98.696,91	-67.000,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-728.387,91	-560.000,00	-461.303,09	98.696,91	-67.000,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	-728.387,91	-560.000,00	-461.303,09	98.696,91	-67.000,00

Maßnahme: 15.51.00002
Investive Zuschüsse für die Errichtung von Sportanlagen durch Vereine

= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-376.374,14	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-376.374,14	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	-376.374,14	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00

Maßnahme: 15.66.00020
Investive Maßnahmen im Zusammenhang mit der Errichtung von Kunstrasenplätzen

= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-594,19	0,00	0,00	0,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-594,19	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	-594,19	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2017

08.02.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 08 Sportförderung
Produktgruppe: 08.02 Bereitstellung und Betrieb von Sportstätten
Produkt: 08.02.01 Bereitstellung und Betrieb von Sportstätten

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

Maßnahme: 16.51.00003
Errichtung eines Trimm-Dich-Pfades im Ortsteil Marbeck

= <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-9.000,00	-16.500,00	-7.500,00	0,00
= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	-9.000,00	-16.500,00	-7.500,00	0,00
= <i>Saldo der Investitionstätigkeit</i>	0,00	-9.000,00	-16.500,00	-7.500,00	0,00

Maßnahme: 16.65.00003
Erweiterung des Sportparks im Trier

= <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-190,00	-950.000,00	-23.928,00	926.072,00	0,00
= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	-190,00	-950.000,00	-23.928,00	926.072,00	0,00
= <i>Saldo der Investitionstätigkeit</i>	-190,00	-950.000,00	-23.928,00	926.072,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2017

09.02.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
 Produktgruppe: 09.02 Geoinformation
 Produkt: 09.02.01 Geoinformation

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

Maßnahme: 00.10.00018
Erwerb von Software (Geoinformation)

= <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-14.194,83	-21.300,00	-16.220,57	5.079,43	-3.000,00
= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	-14.194,83	-21.300,00	-16.220,57	5.079,43	-3.000,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	-14.194,83	-21.300,00	-16.220,57	5.079,43	-3.000,00

Teilfinanzrechnung 2017

10.03.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 10.03 Denkmalschutz und -pflege
Produkt: 10.03.01 Denkmalschutz und -pflege

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

Maßnahme: 00.61.00005

Erwerb von beweglichen und unbeweglichen Sachen im Bereich des Denkmalschutzes

= <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	-748,55	-748,55	0,00
= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0,00	-748,55	-748,55	0,00
= <i>Saldo der Investitionstätigkeit</i>	0,00	0,00	-748,55	-748,55	0,00

Teilfinanzrechnung 2017

11.01.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 11.01 Abfallentsorgung
Produkt: 11.01.01 Abfallentsorgung

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

Maßnahme: 00.66.00016
Erwerb von Sachen des Anlagevermögens (Abfallbeseitigung)

= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-57.736,23	-63.200,00	-34.469,13	28.730,87	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-57.736,23	-63.200,00	-34.469,13	28.730,87	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	-57.736,23	-63.200,00	-34.469,13	28.730,87	0,00

Teilfinanzrechnung 2017

11.02.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 11.02 Abwasserbeseitigung
Produkt: 11.02.01 Zentrale Abwasserbeseitigung

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

Maßnahme: 00.10.00016
Erwerb von GIS-Komponenten für den Bereich Abwasserbeseitigung

= <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-4.522,00	-50.000,00	-28.658,64	21.341,36	0,00
= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	-4.522,00	-50.000,00	-28.658,64	21.341,36	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	-4.522,00	-50.000,00	-28.658,64	21.341,36	0,00

Maßnahme: 00.20.00010
Verrechnung nach Abwasserabgabengesetz mit Bezirksregierung Düsseldorf

+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	609.154,90	0,00	0,00	0,00	0,00
= <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	609.154,90	0,00	0,00	0,00	0,00
= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	609.154,90	0,00	0,00	0,00	0,00

Maßnahme: 00.66.00002
Rückzahlung überzahlter Bauausgaben

+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
= <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00

Maßnahme: 00.66.00003
Beiträge für Kanalschlüsse

+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	7.312,65	25.000,00	331.184,69	306.184,69	0,00
= <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	7.312,65	25.000,00	331.184,69	306.184,69	0,00
= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	7.312,65	25.000,00	331.184,69	306.184,69	0,00

Maßnahme: 00.66.00005
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Abwasserbeseitigung)

+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00
= <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00
- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-38.652,10	-32.000,00	-4.048,89	27.951,11	-25.000,00
= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	-38.652,10	-32.000,00	-4.048,89	27.951,11	-25.000,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	-38.652,10	-27.000,00	-4.048,89	22.951,11	-25.000,00

Maßnahme: 00.66.00007
Maßnahmen am Zentralkläwerk Borken

= <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-74.686,24	-40.000,00	-20.407,90	19.592,10	-13.400,00
= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	-74.686,24	-40.000,00	-20.407,90	19.592,10	-13.400,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	-74.686,24	-40.000,00	-20.407,90	19.592,10	-13.400,00

Maßnahme: 00.66.00008
Nachträglicher Einbau von Hausanschlussleitungen

+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	1.356,86	1.356,86	0,00
= <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0,00	1.356,86	1.356,86	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.224,58	-40.000,00	-57.724,58	-17.724,58	0,00
= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	-30.224,58	-40.000,00	-57.724,58	-17.724,58	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	-30.224,58	-40.000,00	-56.367,72	-16.367,72	0,00

Teilfinanzrechnung 2017

11.02.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 11.02 Abwasserbeseitigung
Produkt: 11.02.01 Zentrale Abwasserbeseitigung

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

Maßnahme: 00.66.00009
Erneuerung an Kanälen und Sonderbauwerken

= <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-35.075,37	0,00	0,00	0,00	0,00
= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	-35.075,37	0,00	0,00	0,00	0,00
= <i>Saldo der Investitionstätigkeit</i>	-35.075,37	0,00	0,00	0,00	0,00

Maßnahme: 00.66.00018
Kanalsanierungsmaßnahmen in geschlossener Bauweise

= <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.405,69	-220.000,00	-171.826,43	48.173,57	0,00
= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	-1.405,69	-220.000,00	-171.826,43	48.173,57	0,00
= <i>Saldo der Investitionstätigkeit</i>	-1.405,69	-220.000,00	-171.826,43	48.173,57	0,00

Maßnahme: 06.66.00001
Neubau zentrales Regenrückhaltebecken Peterskamp (Regenrückhaltemaßnahme aus BWK M3)

= <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-75.000,00	0,00	75.000,00	-20.000,00
= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	-75.000,00	0,00	75.000,00	-20.000,00
= <i>Saldo der Investitionstätigkeit</i>	0,00	-75.000,00	0,00	75.000,00	-20.000,00

Maßnahme: 06.66.00006
Einbindung der Pumpstationen in das Prozessleitsystem

= <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-35.000,00	0,00	35.000,00	0,00
= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	-35.000,00	0,00	35.000,00	0,00
= <i>Saldo der Investitionstätigkeit</i>	0,00	-35.000,00	0,00	35.000,00	0,00

Maßnahme: 07.66.00012
Umbau und Verlängerung der Bahnhofstraße sowie Umgestaltung des Kreisverkehrsplatzes Heidener Straße

= <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-81.665,34	-513.000,00	-12.753,27	500.246,73	-503.000,00
= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	-81.665,34	-513.000,00	-12.753,27	500.246,73	-503.000,00
= <i>Saldo der Investitionstätigkeit</i>	-81.665,34	-513.000,00	-12.753,27	500.246,73	-503.000,00

Maßnahme: 08.66.00005
Erschließung und Endausbau Gewerbepark Hendrik-de-Wynen

= <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-329.506,67	-295.215,70	-91.975,69	203.240,01	-30.000,00
= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	-329.506,67	-295.215,70	-91.975,69	203.240,01	-30.000,00
= <i>Saldo der Investitionstätigkeit</i>	-329.506,67	-295.215,70	-91.975,69	203.240,01	-30.000,00

Maßnahme: 09.66.00008
Umbau der Einleitungsstelle E 1.25 (von der Kläranlage in die Bocholter Aa)

= <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-17.271,71	-50.000,00	-7.436,42	42.563,58	-30.000,00
= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	-17.271,71	-50.000,00	-7.436,42	42.563,58	-30.000,00
= <i>Saldo der Investitionstätigkeit</i>	-17.271,71	-50.000,00	-7.436,42	42.563,58	-30.000,00

Teilfinanzrechnung 2017

11.02.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 11.02 Abwasserbeseitigung
Produkt: 11.02.01 Zentrale Abwasserbeseitigung

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

Maßnahme: 10.66.00011
Erweiterung des RÜB/RRB Weseke (alte Kläranlage)

= <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-82.313,28	-12.656,81	-28.804,23	-16.147,42	0,00
= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	-82.313,28	-12.656,81	-28.804,23	-16.147,42	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	-82.313,28	-12.656,81	-28.804,23	-16.147,42	0,00

Maßnahme: 11.66.00003
Umbau sowie Kanalsanierung und -umlegung der Straße "Stöke"

= <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-73.000,00	0,00	73.000,00	0,00
= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	-73.000,00	0,00	73.000,00	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-73.000,00	0,00	73.000,00	0,00

Maßnahme: 11.66.00008
Straßen- und Kanalerneuerung Mühlenweg (KAG-Maßnahme)

= <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-626.980,27	-32.651,13	-14.073,07	18.578,06	0,00
= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	-626.980,27	-32.651,13	-14.073,07	18.578,06	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	-626.980,27	-32.651,13	-14.073,07	18.578,06	0,00

Maßnahme: 11.66.00009
Erneuerung der Blockheizkraftwerke einschl. Notstromversorgung auf dem Gelände der Kläranlage Borken

= <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-40.019,72	-700.000,00	-338.239,82	361.760,18	0,00
= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	-40.019,72	-700.000,00	-338.239,82	361.760,18	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	-40.019,72	-700.000,00	-338.239,82	361.760,18	0,00

Maßnahme: 11.66.00011
Erschließung BO 10 - Wasserstiege

= <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-803,96	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	-803,96	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	-803,96	0,00	0,00	0,00	-10.000,00

Maßnahme: 12.66.00002
Neubau des Technikgebäudes auf der Kläranlage Borken

= <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-44.397,52	-1.200.000,00	-529.320,78	670.679,22	-704.000,00
= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	-44.397,52	-1.200.000,00	-529.320,78	670.679,22	-704.000,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	-44.397,52	-1.200.000,00	-529.320,78	670.679,22	-704.000,00

Maßnahme: 12.66.00014
Umgestaltung des Kirchplatzes und des Umfeldes sowie Sanierung der Kanäle

= <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.277,46	0,00	0,00	0,00	0,00
= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	-4.277,46	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	-4.277,46	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2017

11.02.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 11.02 Abwasserbeseitigung
Produkt: 11.02.01 Zentrale Abwasserbeseitigung

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

Maßnahme: 13.66.00005
Erschließung BO 68

= <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.495,18	-900.000,00	-1.368.396,46	-468.396,46	-177.000,00
= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	-7.495,18	-900.000,00	-1.368.396,46	-468.396,46	-177.000,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	-7.495,18	-900.000,00	-1.368.396,46	-468.396,46	-177.000,00

Maßnahme: 13.66.00008
Kanalsanierung und Straßenerneuerung "Neue Kirchstraße" (KAG-Maßnahme)

= <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-310.000,00	-185.479,02	124.520,98	-122.000,00
= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	-310.000,00	-185.479,02	124.520,98	-122.000,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-310.000,00	-185.479,02	124.520,98	-122.000,00

Maßnahme: 13.66.00012
Weitere Erschließung der Gutenbergsstraße

= <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-60.000,00	0,00	60.000,00	-40.000,00
= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	-60.000,00	0,00	60.000,00	-40.000,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-60.000,00	0,00	60.000,00	-40.000,00

Maßnahme: 14.66.00001
Erschließung Brucknerstraße (GE 18) - 5. Abschnitt -

= <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.598,22	0,00	0,00	0,00	0,00
= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	-3.598,22	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	-3.598,22	0,00	0,00	0,00	0,00

Maßnahme: 15.66.00004
Kanalsanierung und Straßenerneuerung "Windthorststraße" (KAG-Maßnahme)

= <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-30.000,00	-8.513,82	21.486,18	0,00
= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	-30.000,00	-8.513,82	21.486,18	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-30.000,00	-8.513,82	21.486,18	0,00

Maßnahme: 15.66.00005
Kanalsanierung im Rahmen von Deckenerneuerungsarbeiten

= <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-205.189,38	-800.000,00	-31.931,50	768.068,50	0,00
= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	-205.189,38	-800.000,00	-31.931,50	768.068,50	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	-205.189,38	-800.000,00	-31.931,50	768.068,50	0,00

Maßnahme: 15.66.00008
Bau des Regenrückhaltebeckens (RBB) Underdiek in Marbeck

= <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-360.000,00	-26.268,35	333.731,65	-333.000,00
= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	-360.000,00	-26.268,35	333.731,65	-333.000,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-360.000,00	-26.268,35	333.731,65	-333.000,00

Teilfinanzrechnung 2017

11.02.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 11.02 Abwasserbeseitigung
Produkt: 11.02.01 Zentrale Abwasserbeseitigung

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

Maßnahme: 15.66.00015
Neubau einer Trafostation auf dem Gelände der Kläranlage einschl. Neubau einer Niederspannungshauptverteilung (NSHV) in das neue Technikgebäude

= <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.987,60	-1.100.000,00	-614.684,73	485.315,27	-466.000,00
= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	-9.987,60	-1.100.000,00	-614.684,73	485.315,27	-466.000,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	-9.987,60	-1.100.000,00	-614.684,73	485.315,27	-466.000,00

Maßnahme: 15.66.00017
Erschließung der Erweiterung des Gewerbegebietes GE 21

= <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.460,92	-100.000,00	-24.847,20	75.152,80	-3.400,00
= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	-2.460,92	-100.000,00	-24.847,20	75.152,80	-3.400,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	-2.460,92	-100.000,00	-24.847,20	75.152,80	-3.400,00

Maßnahme: 16.66.00002
Erschließung des Baugebietes GE 20 - Pelzerstraße

= <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-218,96	-33.772,93	-92.901,96	-59.129,03	0,00
= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	-218,96	-33.772,93	-92.901,96	-59.129,03	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	-218,96	-33.772,93	-92.901,96	-59.129,03	0,00

Maßnahme: 16.66.00003
Erneuerung des Pumpwerks Döringbach

= <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.365,61	0,00	0,00	0,00	0,00
= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	-2.365,61	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	-2.365,61	0,00	0,00	0,00	0,00

Maßnahme: 16.66.00012
Erschließung des ehemaligen Schmeing-Geländes in Weseke

= <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.837,23	-25.000,00	0,00	25.000,00	0,00
= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	-3.837,23	-25.000,00	0,00	25.000,00	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	-3.837,23	-25.000,00	0,00	25.000,00	0,00

Maßnahme: 16.66.00014
Umbau/Neubau des Betriebsgebäudes der Kläranlage

= <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-163.000,00	-19.442,52	143.557,48	0,00
= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	-163.000,00	-19.442,52	143.557,48	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-163.000,00	-19.442,52	143.557,48	0,00

Maßnahme: 17.66.00003
Erschließung des Baugebietes BO 65a - Weseler Straße-Ost (Netgo)

= <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-403.000,00	-11.934,40	391.065,60	-135.000,00
= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	-403.000,00	-11.934,40	391.065,60	-135.000,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-403.000,00	-11.934,40	391.065,60	-135.000,00

Teilfinanzrechnung 2017

11.02.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 11.02 Abwasserbeseitigung
Produkt: 11.02.01 Zentrale Abwasserbeseitigung

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

Maßnahme: 17.66.00014
Erschließung des ehemaligen Geländes der Fa. Dues in Weseke

= <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-41.000,00	0,00	41.000,00	0,00
= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	-41.000,00	0,00	41.000,00	0,00
= <i>Saldo der Investitionstätigkeit</i>	0,00	-41.000,00	0,00	41.000,00	0,00

Maßnahme: 17.67.00001
Erneuerung von abwassertechnischen Anlagen der Kläranlage Borken

= <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-1.263.000,00	-177.146,59	1.085.853,41	-859.000,00
= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	-1.263.000,00	-177.146,59	1.085.853,41	-859.000,00
= <i>Saldo der Investitionstätigkeit</i>	0,00	-1.263.000,00	-177.146,59	1.085.853,41	-859.000,00

Teilfinanzrechnung 2017

12.01.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.01 Gemeindefstraßen (Straßen, Wege, Plätze)
Produkt: 12.01.01 Gemeindefstraßen (Straßen, Wege, Plätze)

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

Maßnahme: 00.66.00002
Rückzahlung überzahlter Bauausgaben

+ Sonstige Investitionseinzahlungen	28.822,76	5.000,00	7.161,14	2.161,14	0,00
= <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	28.822,76	5.000,00	7.161,14	2.161,14	0,00
= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	28.822,76	5.000,00	7.161,14	2.161,14	0,00

Maßnahme: 00.66.00011
Beiträge nach dem BauGB

+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	-9.016,21	140.000,00	463.853,14	323.853,14	0,00
= <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	-9.016,21	140.000,00	463.853,14	323.853,14	0,00
= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	-9.016,21	140.000,00	463.853,14	323.853,14	0,00

Maßnahme: 00.66.00013
Beiträge nach dem KAG

+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	10.779,20	10.000,00	90.915,00	80.915,00	0,00
= <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	10.779,20	10.000,00	90.915,00	80.915,00	0,00
= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	10.779,20	10.000,00	90.915,00	80.915,00	0,00

Maßnahme: 00.68.00008
Festwert Aufwuchs

= <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-53.960,77	-50.000,00	-76.567,86	-26.567,86	0,00
= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	-53.960,77	-50.000,00	-76.567,86	-26.567,86	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	-53.960,77	-50.000,00	-76.567,86	-26.567,86	0,00

Maßnahme: 00.68.00009
Erwerb und Aufstellung von Absperrpfosten und Poller

= <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	0,00

Maßnahme: 00.68.00010
Festwert Fahrradständer

= <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-865,22	-1.700,00	-894,84	805,16	0,00
= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	-865,22	-1.700,00	-894,84	805,16	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	-865,22	-1.700,00	-894,84	805,16	0,00

Maßnahme: 07.66.00012
Umbau und Verlängerung der Bahnhofstraße sowie Umgestaltung des Kreisverkehrsplatzes Heidener Straße

+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	620.000,00	360.000,00	0,00	-360.000,00	0,00
= <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	620.000,00	360.000,00	0,00	-360.000,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-407.399,76	-600.000,00	-144.005,78	455.994,22	-620.000,00
= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	-407.399,76	-600.000,00	-144.005,78	455.994,22	-620.000,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	212.600,24	-240.000,00	-144.005,78	95.994,22	-620.000,00

Teilfinanzrechnung 2017

12.01.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.01 Gemeindestraßen (Straßen, Wege, Plätze)
Produkt: 12.01.01 Gemeindestraßen (Straßen, Wege, Plätze)

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

Maßnahme: 08.66.00013
Anlegung der Aa-Terrassen (Stadtglacis)

+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-34.380,72	-60.000,00	-2.909,70	57.090,30	-57.000,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-34.380,72	-60.000,00	-2.909,70	57.090,30	-57.000,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	-34.380,72	-60.000,00	-2.909,70	57.090,30	-57.000,00

Maßnahme: 10.66.00013
Verlängerung des Fuß- und Radweges entlang der Borkener Aa von der Brücke "Im Piepershagen" bis zur Straße "An der Aa"

+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	166.700,00	330.000,00	100.000,00	-230.000,00	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	166.700,00	330.000,00	100.000,00	-230.000,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.500,00	-472.000,00	-24.150,52	447.849,48	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.500,00	-472.000,00	-24.150,52	447.849,48	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	160.200,00	-142.000,00	75.849,48	217.849,48	0,00

Maßnahme: 11.66.00003
Umbau sowie Kanalsanierung und -umlegung der Straße "Stöke"

= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-75.000,00	0,00	75.000,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-75.000,00	0,00	75.000,00	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-75.000,00	0,00	75.000,00	0,00

Maßnahme: 11.66.00008
Straßen- und Kanalerneuerung Mühlenweg (KAG-Maßnahme)

= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-453.887,24	-90.000,00	-4.638,32	85.361,68	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-453.887,24	-90.000,00	-4.638,32	85.361,68	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	-453.887,24	-90.000,00	-4.638,32	85.361,68	0,00

Maßnahme: 11.66.00011
Erschließung BO 10 - Wasserstiege

= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-340,34	0,00	0,00	0,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-340,34	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	-340,34	0,00	0,00	0,00	0,00

Maßnahme: 11.66.00015
Neubau Mühlenstraße einschl. Brücken und Gewässerumlegung

+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-77.565,64	-142.000,00	-130.301,24	11.698,76	-10.300,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-77.565,64	-142.000,00	-130.301,24	11.698,76	-10.300,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	-77.565,64	-142.000,00	-130.301,24	11.698,76	-10.300,00

Teilfinanzrechnung 2017

12.01.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.01 Gemeindestraßen (Straßen, Wege, Plätze)
Produkt: 12.01.01 Gemeindestraßen (Straßen, Wege, Plätze)

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

Maßnahme: 12.66.00005
Investive Maßnahmen im Rahmen des Dorfentwicklungskonzeptes Weseke

+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	158.900,00	0,00	39.800,00	39.800,00	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	158.900,00	0,00	39.800,00	39.800,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-317.158,37	0,00	-50.670,94	-50.670,94	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-317.158,37	0,00	-50.670,94	-50.670,94	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	-158.258,37	0,00	-10.870,94	-10.870,94	0,00

Maßnahme: 12.66.00008
Erneuerung von Brücken

= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.512,66	-440.000,00	-23.510,65	416.489,35	-248.000,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.512,66	-440.000,00	-23.510,65	416.489,35	-248.000,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	-5.512,66	-440.000,00	-23.510,65	416.489,35	-248.000,00

Maßnahme: 12.66.00010
Errichtung einer Wegeverbindung zum nördlichen Stadtpark einschl. Brückenschlag

+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.599,75	-20.000,00	-2.849,65	17.150,35	-17.000,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.599,75	-20.000,00	-2.849,65	17.150,35	-17.000,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	-10.599,75	-20.000,00	-2.849,65	17.150,35	-17.000,00

Maßnahme: 12.66.00012
Umgestaltung des Streckenzuges Mühlenstraße/Kleiner Markt/ Remigiusstraße

+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	57.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	57.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-427.348,40	-25.000,00	-29.945,55	-4.945,55	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-427.348,40	-25.000,00	-29.945,55	-4.945,55	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	-370.348,40	-25.000,00	-29.945,55	-4.945,55	0,00

Maßnahme: 12.66.00013
Umgestaltung der Remigiusstraße zwischen Mönkenstiege und Am Papendiek

+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	57.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	57.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-103.316,89	0,00	0,00	0,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-103.316,89	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	-46.316,89	0,00	0,00	0,00	0,00

Maßnahme: 12.66.00014
Umgestaltung des Kirchplatzes und des Umfeldes sowie Sanierung der Kanäle

+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	57.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	57.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-59.603,37	-5.000,00	-2.614,28	2.385,72	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-59.603,37	-5.000,00	-2.614,28	2.385,72	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	-2.603,37	-5.000,00	-2.614,28	2.385,72	0,00

Teilfinanzrechnung 2017

12.01.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.01 Gemeindefstraßen (Straßen, Wege, Plätze)
Produkt: 12.01.01 Gemeindefstraßen (Straßen, Wege, Plätze)

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

Maßnahme: 13.66.00005
Erschließung BO 68

= <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.094,67	-700.000,00	-628.644,37	71.355,63	-71.000,00
= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	-5.094,67	-700.000,00	-628.644,37	71.355,63	-71.000,00
= <i>Saldo der Investitionstätigkeit</i>	-5.094,67	-700.000,00	-628.644,37	71.355,63	-71.000,00

Maßnahme: 13.66.00007
Bau eines Lärmschutzwalles zwischen dem Baugebiet BO 10 Wasserstiege und dem Gewerbegebiet

= <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-23.557,74	-20.230,00	-23.793,79	-3.563,79	0,00
= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	-23.557,74	-20.230,00	-23.793,79	-3.563,79	0,00
= <i>Saldo der Investitionstätigkeit</i>	-23.557,74	-20.230,00	-23.793,79	-3.563,79	0,00

Maßnahme: 13.66.00008
Kanalsanierung und Straßenerneuerung "Neue Kirchstraße" (KAG-Maßnahme)

= <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-466.000,00	-274.827,66	191.172,34	-189.000,00
= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	-466.000,00	-274.827,66	191.172,34	-189.000,00
= <i>Saldo der Investitionstätigkeit</i>	0,00	-466.000,00	-274.827,66	191.172,34	-189.000,00

Maßnahme: 13.66.00013
Umgestaltung der Straße "Am Kuhm"

+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.138,68	-25.000,00	0,00	25.000,00	-24.000,00
= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	-9.138,68	-25.000,00	0,00	25.000,00	-24.000,00
= <i>Saldo der Investitionstätigkeit</i>	-9.138,68	-25.000,00	0,00	25.000,00	-24.000,00

Maßnahme: 13.66.00014
Umgestaltung "Mühlenstraße-Ost"

+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.087,89	-3.000,00	0,00	3.000,00	-3.000,00
= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	-1.087,89	-3.000,00	0,00	3.000,00	-3.000,00
= <i>Saldo der Investitionstätigkeit</i>	-1.087,89	-3.000,00	0,00	3.000,00	-3.000,00

Maßnahme: 13.66.00015
Endausbau "An der Seilerei"

= <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.516,85	-306.000,00	-201.418,45	104.581,55	0,00
= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	-2.516,85	-306.000,00	-201.418,45	104.581,55	0,00
= <i>Saldo der Investitionstätigkeit</i>	-2.516,85	-306.000,00	-201.418,45	104.581,55	0,00

Maßnahme: 14.66.00004
Endausbau BO 67, 2. Bauabschnitt

= <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-38.561,43	0,00	0,00	0,00	0,00
= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	-38.561,43	0,00	0,00	0,00	0,00
= <i>Saldo der Investitionstätigkeit</i>	-38.561,43	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2017

12.01.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.01 Gemeindestraßen (Straßen, Wege, Plätze)
Produkt: 12.01.01 Gemeindestraßen (Straßen, Wege, Plätze)

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

Maßnahme: 14.66.00006
Umgestaltung des De-Wynen-Platzes

+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50.030,47	-34.795,74	15.234,73	-12.200,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-50.030,47	-34.795,74	15.234,73	-12.200,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-50.030,47	-34.795,74	15.234,73	-12.200,00

Maßnahme: 14.66.00007
Erstattung von überzahlten Landeszuweisungen für Gemeindestraßen

= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	-520.000,00	-520.000,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-520.000,00	-520.000,00	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-520.000,00	-520.000,00	0,00

Maßnahme: 14.66.00010
Endausbau des Baugebietes BO 48 - Wohnen am Park (Heidener Straße)

= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.476,99	-534.000,00	-498.000,27	35.999,73	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.476,99	-534.000,00	-498.000,27	35.999,73	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	-2.476,99	-534.000,00	-498.000,27	35.999,73	0,00

Maßnahme: 15.66.00002
Endausbau des Baugebietes MA 6 in Marbeck

= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-505.236,24	0,00	-634,85	-634,85	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-505.236,24	0,00	-634,85	-634,85	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	-505.236,24	0,00	-634,85	-634,85	0,00

Maßnahme: 15.66.00004
Kanalsanierung und Straßenerneuerung "Windthorststraße" (KAG-Maßnahme)

= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-87.000,00	-5.324,84	81.675,16	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-87.000,00	-5.324,84	81.675,16	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-87.000,00	-5.324,84	81.675,16	0,00

Maßnahme: 15.66.00012
Endausbau des Baugebietes WE 18 in Weseke (Holthausener Straße)

= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50.000,00	-4.829,91	45.170,09	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-50.000,00	-4.829,91	45.170,09	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-50.000,00	-4.829,91	45.170,09	0,00

Maßnahme: 15.66.00021
Verlängerung des Vennweges in Burlo bis zur Grenze

= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.281,35	0,00	0,00	0,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.281,35	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	-7.281,35	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2017

12.01.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.01 Gemeindestraßen (Straßen, Wege, Plätze)
Produkt: 12.01.01 Gemeindestraßen (Straßen, Wege, Plätze)

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

Maßnahme: 16.66.00002
Erschließung des Baugebietes GE 20 - Pelzerstraße

= <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-700,67	-26.501,19	-50.066,09	-23.564,90	0,00
= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	-700,67	-26.501,19	-50.066,09	-23.564,90	0,00
= <i>Saldo der Investitionstätigkeit</i>	-700,67	-26.501,19	-50.066,09	-23.564,90	0,00

Maßnahme: 16.66.00007
Verkehrsberuhigungsmaßnahmen im Zuge der Straße Alter Kreuzweg

= <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	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
= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
= <i>Saldo der Investitionstätigkeit</i>	0,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	0,00

Maßnahme: 16.66.00008
Bau einer Radwegeverbindung entlang der Landstraße 572 zwischen Burdarper Weg und Ortslage Burlo

= <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-566,44	0,00	0,00	0,00	0,00
= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	-566,44	0,00	0,00	0,00	0,00
= <i>Saldo der Investitionstätigkeit</i>	-566,44	0,00	0,00	0,00	0,00

Maßnahme: 16.66.00009
Umgestaltung der Weseler Straße mit Erneuerung des KVP Nina-Winkel-Straße sowie Neubau des KVP Weseler Landstraße samt Pendlerparkplatz und Erschließung des Baugebietes BO 65a

= <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-17.237,28	-32.762,72	0,00	32.762,72	-24.000,00
= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	-17.237,28	-32.762,72	0,00	32.762,72	-24.000,00
= <i>Saldo der Investitionstätigkeit</i>	-17.237,28	-32.762,72	0,00	32.762,72	-24.000,00

Maßnahme: 16.66.00012
Erschließung des ehemaligen Schmeing-Geländes in Weseke

= <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	-30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
= <i>Saldo der Investitionstätigkeit</i>	0,00	-30.000,00	0,00	30.000,00	0,00

Maßnahme: 17.66.00004
Errichtung von Wasserspielen auf dem Marktplatz

= <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-35.000,00	-13.328,00	21.672,00	0,00
= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	-35.000,00	-13.328,00	21.672,00	0,00
= <i>Saldo der Investitionstätigkeit</i>	0,00	-35.000,00	-13.328,00	21.672,00	0,00

Maßnahme: 17.66.00005
Neubau der Brücke am Haus Pröbsting

= <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-97.000,00	-84.336,56	12.663,44	0,00
= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	-97.000,00	-84.336,56	12.663,44	0,00
= <i>Saldo der Investitionstätigkeit</i>	0,00	-97.000,00	-84.336,56	12.663,44	0,00

Teilfinanzrechnung 2017

12.01.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.01 Gemeindestraßen (Straßen, Wege, Plätze)
Produkt: 12.01.01 Gemeindestraßen (Straßen, Wege, Plätze)

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

Maßnahme: 17.66.00006
Endausbau Stichweg Feldgasse in Marbeck

= <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-52.000,00	-41.113,41	10.886,59	0,00
= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	-52.000,00	-41.113,41	10.886,59	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-52.000,00	-41.113,41	10.886,59	0,00

Maßnahme: 17.66.00007
Endausbau GE18 (Brucknerstraße)

= <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-19.000,00	-3.372,84	15.627,16	0,00
= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	-19.000,00	-3.372,84	15.627,16	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-19.000,00	-3.372,84	15.627,16	0,00

Maßnahme: 17.66.00014
Erschließung des ehemaligen Geländes der Fa. Dues in Weseke

= <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-41.000,00	0,00	41.000,00	0,00
= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	-41.000,00	0,00	41.000,00	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-41.000,00	0,00	41.000,00	0,00

Maßnahme: 17.66.00022
Umbau des Knotenpunktes Brinkstraße/Johann-Walling-Straße

= <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-3.898,44	-3.898,44	0,00
= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0,00	-3.898,44	-3.898,44	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-3.898,44	-3.898,44	0,00

Teilfinanzrechnung 2017

12.04.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe: 12.04 Bundesstraßen
 Produkt: 12.04.01 Bundesstraßen

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

Maßnahme: 17.66.00019

Investiver Zuschuss für die Errichtung einer Lärmschutzwand im Rahmen der Erschließung BO 68

= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-440.000,00	-82.876,25	357.123,75	-668.000,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-440.000,00	-82.876,25	357.123,75	-668.000,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-440.000,00	-82.876,25	357.123,75	-668.000,00

Teilfinanzrechnung 2017

12.06.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.06 Parkeinrichtungen (Parkplätze etc., Parkraumbewirtschaftung)
Produkt: 12.06.01 Parkeinrichtungen (Parkplätze etc., Parkraumbewirtschaftung)

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

Maßnahme: 00.32.00008

Aufstellen von Parkscheinautomaten und Parkuhren

+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-8.913,10	-8.000,00	0,00	8.000,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.913,10	-8.000,00	0,00	8.000,00	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	-8.913,10	-8.000,00	0,00	8.000,00	0,00

Maßnahme: 00.66.00017

Ablösung von Stellplatzverpflichtungen

+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	182.274,70	20.000,00	5.215,00	-14.785,00	0,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	182.274,70	20.000,00	5.215,00	-14.785,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	182.274,70	20.000,00	5.215,00	-14.785,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2017

12.07.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe: 12.07 Straßenbeleuchtung
 Produkt: 12.07.01 Straßenbeleuchtung

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

Maßnahme: 00.66.00019
Straßenbeleuchtung

+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	685.000,00	0,00	-685.000,00	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	685.000,00	0,00	-685.000,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-454.800,51	-1.040.000,00	-769.469,11	270.530,89	-72.000,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-454.800,51	-1.040.000,00	-769.469,11	270.530,89	-72.000,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	-454.800,51	-355.000,00	-769.469,11	-414.469,11	-72.000,00

Teilfinanzrechnung 2017

12.08.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.08 ÖPNV
Produkt: 12.08.01 ÖPNV

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

Maßnahme: 00.68.00005
Wartehallen an Schulbushaltestellen

= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.588,14	-30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.588,14	-30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	-3.588,14	-30.000,00	0,00	30.000,00	0,00

Maßnahme: 12.66.00004
Umgestaltung des Omnibusbahnhofes im Rahmen der Verlängerung der Bahnhofstraße

+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	7.559,23	0,00	4.180,16	4.180,16	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.559,23	0,00	4.180,16	4.180,16	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-393.864,31	0,00	-17.615,49	-17.615,49	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-393.864,31	0,00	-17.615,49	-17.615,49	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	-386.305,08	0,00	-13.435,33	-13.435,33	0,00

Teilfinanzrechnung 2017

13.01.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 13.01 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt: 13.01.01 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

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

Maßnahme: 00.68.00008
Festwert Aufwuchs

= <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.525,99	-10.000,00	-3.272,80	6.727,20	0,00
= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	-4.525,99	-10.000,00	-3.272,80	6.727,20	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	-4.525,99	-10.000,00	-3.272,80	6.727,20	0,00

Maßnahme: 00.68.00011
Festwert Bänke

= <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-19.774,31	-12.600,00	-9.621,87	2.978,13	0,00
= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	-19.774,31	-12.600,00	-9.621,87	2.978,13	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	-19.774,31	-12.600,00	-9.621,87	2.978,13	0,00

Maßnahme: 00.68.00013
Erwerb von Vermögensgegenständen für Grünanlagen

= <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-2.586,23	-3.200,00	-6.054,25	-2.854,25	0,00
= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	-2.586,23	-3.200,00	-6.054,25	-2.854,25	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	-2.586,23	-3.200,00	-6.054,25	-2.854,25	0,00

Maßnahme: 18.66.00010
Wiederherstellung Wallzone mit Sichtbeziehung Diebesturm

+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
= <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2017

13.02.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 13.02 Wasserläufe (WaBo)
Produkt: 13.02.01 Wasserläufe (WaBo)

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

Maßnahme: 10.66.00007
Neubau Wehr an der ehemaligen Stadtmühle

+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-108.790,07	-170.000,00	-17.493,76	152.506,24	-152.000,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-108.790,07	-170.000,00	-17.493,76	152.506,24	-152.000,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	-108.790,07	-170.000,00	-17.493,76	152.506,24	-152.000,00

Maßnahme: 16.66.00013
Erneuerung des Durchlasses beim Wasserlauf 8000 im Bereich B67/Aechterhookstraße

= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.077,59	0,00	0,00	0,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-30.077,59	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	-30.077,59	0,00	0,00	0,00	0,00

Maßnahme: 17.66.00018
Erneuerung des Bruchbach-Durchlasses im Zuge der Schulstraße

= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-96.000,00	-2.663,11	93.336,89	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-96.000,00	-2.663,11	93.336,89	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-96.000,00	-2.663,11	93.336,89	0,00

Teilfinanzrechnung 2017

13.03.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 13.03 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt: 13.03.01 Bewirtschaftete Friedhöfe

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

Maßnahme: 00.32.68009
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Friedhöfe)

= <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-437,05	-3.000,00	-1.717,65	1.282,35	0,00
= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	-437,05	-3.000,00	-1.717,65	1.282,35	0,00
= <i>Saldo der Investitionstätigkeit</i>	-437,05	-3.000,00	-1.717,65	1.282,35	0,00

Maßnahme: 00.68.00008
Festwert Aufwuchs

= <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-500,00	-360,36	139,64	0,00
= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	-500,00	-360,36	139,64	0,00
= <i>Saldo der Investitionstätigkeit</i>	0,00	-500,00	-360,36	139,64	0,00

Maßnahme: 12.68.00001
Neugestaltung von Flächen auf dem Friedhof Burlo

= <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.918,51	0,00	-176,55	-176,55	0,00
= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	-1.918,51	0,00	-176,55	-176,55	0,00
= <i>Saldo der Investitionstätigkeit</i>	-1.918,51	0,00	-176,55	-176,55	0,00

Teilfinanzrechnung 2017

15.01.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 15.01 Wirtschaftsförderung
Produkt: 15.01.01 Stadtmarketing

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

Maßnahme: 00.68.00008
Festwert Aufwuchs

= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.899,15	0,00	-1.255,84	-1.255,84	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.899,15	0,00	-1.255,84	-1.255,84	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	-1.899,15	0,00	-1.255,84	-1.255,84	0,00

Maßnahme: 14.02.00005
Lichtinszenierung Innenstadt und Ortsteile

+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	825,00	825,00	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	825,00	825,00	0,00
- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-39.140,16	-200.000,00	-105.940,77	94.059,23	-80.000,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-39.140,16	-200.000,00	-105.940,77	94.059,23	-80.000,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	-39.140,16	-200.000,00	-105.115,77	94.884,23	-80.000,00

Teilfinanzrechnung 2017

15.01.02

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 15.01 Wirtschaftsförderung
Produkt: 15.01.02 Wirtschaftsförderung

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

Maßnahme: 00.61.00002

Aufstellen von Hinweisschildern, Informationstafeln und Werbeträgern

+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2017

15.02.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 15.02 Betriebe gewerblicher Art (BgA)
Produkt: 15.02.01 Stadthalle Vennehof

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

Maßnahme: 00.40.00008
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Stadthalle Vennehof)

+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	1.360,61	1.360,61	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	1.360,61	1.360,61	0,00
- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-2.753,28	-8.000,00	-3.902,29	4.097,71	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.753,28	-8.000,00	-3.902,29	4.097,71	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	-2.753,28	-8.000,00	-2.541,68	5.458,32	0,00

Maßnahme: 09.40.00009
Bauliche Optimierung der Stadthalle

= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.760,00	-500.000,00	-150.606,78	349.393,22	-160.000,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.760,00	-500.000,00	-150.606,78	349.393,22	-160.000,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	-4.760,00	-500.000,00	-150.606,78	349.393,22	-160.000,00

Maßnahme: 17.15.00001
Integration des Webauftritts der Stadthalle in die Struktur der Stadt Borken

= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	-5.000,00	-4.954,57	45,43	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.000,00	-4.954,57	45,43	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-5.000,00	-4.954,57	45,43	0,00

Teilfinanzrechnung 2017

15.02.02

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 15.02 Betriebe gewerblicher Art (BgA)
Produkt: 15.02.02 Tourist-Info

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

Maßnahme: 00.02.00001
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Tourist-Info)

= <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-940,00	-14.000,00	0,00	14.000,00	0,00
= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	-940,00	-14.000,00	0,00	14.000,00	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	-940,00	-14.000,00	0,00	14.000,00	0,00

Maßnahme: 00.61.00004
Städtischer Anteil für die Verwirklichung investiver LEADER-Projekte

= <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.722,59	0,00	0,00	0,00	0,00
= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	-3.722,59	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	-3.722,59	0,00	0,00	0,00	0,00

Maßnahme: 14.02.00001
Errichtung von E-Bike-Tankstellen

+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.022,21	-16.000,00	0,00	16.000,00	0,00
= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	-3.022,21	-16.000,00	0,00	16.000,00	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	-3.022,21	-16.000,00	0,00	16.000,00	0,00

Maßnahme: 17.02.00002
Errichtung von Ausschilderungen

= <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-16.000,00	-1.138,00	14.862,00	0,00
= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	-16.000,00	-1.138,00	14.862,00	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-16.000,00	-1.138,00	14.862,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2017

15.02.03

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 15.02 Betriebe gewerblicher Art (BgA)
Produkt: 15.02.03 Erholungsgebiet Pröbsting

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

Maßnahme: 00.61.00003
Erwerb von beweglichen Sachen für das Freizeithaus Pröbsting

= <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	-25.100,00	0,00	25.100,00	0,00
= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	-25.100,00	0,00	25.100,00	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-25.100,00	0,00	25.100,00	0,00

Maßnahme: 00.68.00008
Festwert Aufwuchs

= <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-100,00	0,00	100,00	0,00
= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	-100,00	0,00	100,00	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-100,00	0,00	100,00	0,00

Maßnahme: 00.68.00011
Festwert Bänke

= <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	0,00

Maßnahme: 13.61.00001
LEADER-Projekt: Umsetzung der Ergebnisse aus dem Nutzungskonzept für das Freizeitgelände Pröbsting

+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	-5.583,80	0,00	0,00	0,00	0,00
= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	-5.583,80	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	-5.583,80	0,00	0,00	0,00	0,00

Maßnahme: 16.61.00002
Investive Maßnahmen zur Optimierung des Campingplatzes Hoxfeld

= <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-250.000,00	-2.739,50	247.260,50	0,00
= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	-250.000,00	-2.739,50	247.260,50	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-250.000,00	-2.739,50	247.260,50	0,00

Maßnahme: 16.66.00011
Durchführung von Maßnahmen zur Reduzierung des Geschiebeeintrags in den Pröbstingsee

= <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.310,03	-37.249,60	-1.742,91	35.506,69	0,00
= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	-7.310,03	-37.249,60	-1.742,91	35.506,69	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	-7.310,03	-37.249,60	-1.742,91	35.506,69	0,00

Maßnahme: 17.61.00001
Erweiterung des Spielplatzes Pröbstingsee einschl. Errichtung einer Toilettenanlage (LEADER-Projekt)

+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	240.000,00	0,00	-240.000,00	0,00
= <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	240.000,00	0,00	-240.000,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-450.000,00	-20.610,33	429.389,67	0,00
= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	-450.000,00	-20.610,33	429.389,67	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-210.000,00	-20.610,33	189.389,67	0,00

Teilfinanzrechnung 2017

15.02.04

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 15.02 Betriebe gewerblicher Art (BgA)
Produkt: 15.02.04 Märkte

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

Maßnahme: 17.32.00001
Errichtung eines Stromversorgungspollers auf dem Marktplatz

= <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-23.509,23	-23.509,23	0,00
= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0,00	-23.509,23	-23.509,23	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-23.509,23	-23.509,23	0,00

Teilfinanzrechnung 2017

15.02.05

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 15.02 Betriebe gewerblicher Art (BgA)
Produkt: 15.02.05 Veranstaltungen

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

Maßnahme: 00.02.00003
Aufstellen von Hinweisschildern für Veranstaltungen

= <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	-15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-15.000,00	0,00	15.000,00	0,00

Maßnahme: 00.40.00015
**Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens
(Veranstaltungen)**

= <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-23.851,31	-15.000,00	-22.924,01	-7.924,01	0,00
= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	-23.851,31	-15.000,00	-22.924,01	-7.924,01	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	-23.851,31	-15.000,00	-22.924,01	-7.924,01	0,00

Teilfinanzrechnung 2017

15.02.06

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 15.02 Betriebe gewerblicher Art (BgA)
Produkt: 15.02.06 Parkhaus Vennehof

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

Maßnahme: 10.32.00001
Aufstellen von Parkscheinautomaten

+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	-6.870,00	-6.870,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-6.870,00	-6.870,00	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-6.870,00	-6.870,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2017

15.02.07

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 15.02 Betriebe gewerblicher Art (BgA)
Produkt: 15.02.07 Mergelsberg-Sporthalle

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

Maßnahme: 00.40.00009

Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Mergelsberg-Sporthalle)

= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-4.695,13	-6.000,00	-4.646,14	1.353,86	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.695,13	-6.000,00	-4.646,14	1.353,86	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	-4.695,13	-6.000,00	-4.646,14	1.353,86	0,00

Teilfinanzrechnung 2017

15.02.08

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 15.02 Betriebe gewerblicher Art (BgA)
Produkt: 15.02.08 Sonstige BgAs (u.a. solare Stromproduktion, Personalgestellung, Holzverkäufe, DSD)

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

Maßnahme: 00.66.00015
Errichtung bzw. Optimierung von Altglascontainerstandorten

= <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-25.000,00	-2.001,57	22.998,43	0,00
= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	-25.000,00	-2.001,57	22.998,43	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-25.000,00	-2.001,57	22.998,43	0,00

Maßnahme: 00.68.00008
Festwert Aufwuchs

= <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.151,98	-26.000,00	0,00	26.000,00	0,00
= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	-4.151,98	-26.000,00	0,00	26.000,00	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	-4.151,98	-26.000,00	0,00	26.000,00	0,00

Maßnahme: 08.65.00002
Errichtung von Photovoltaikanlagen auf städtischen Gebäuden

= <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	-50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	-50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-50.000,00	0,00	50.000,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2017

15.03.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 15.03 Digitale Stadt
Produkt: 15.03.01 Digitale Stadt

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

Maßnahme: 17.01.00001
Breitbandausbau

+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.000.000,00	0,00	-1.000.000,00	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000.000,00	0,00	-1.000.000,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2017

16.01.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktgruppe: 16.01 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produkt: 16.01.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

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

Maßnahme: 00.20.00004
Investitionspauschale

+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.143.440,30	2.251.000,00	2.251.385,15	385,15	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.143.440,30	2.251.000,00	2.251.385,15	385,15	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	2.143.440,30	2.251.000,00	2.251.385,15	385,15	0,00

Teilfinanzrechnung 2017

16.01.02

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktgruppe: 16.01 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produkt: 16.01.02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (u.a. Zinsen, Kredite)

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

Maßnahme: 00.20.00005

Gewährung und Rückflüsse von Ausleihungen

+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	688.998,19	583.600,00	606.658,36	23.058,36	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	688.998,19	583.600,00	606.658,36	23.058,36	0,00
- Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	-53.000,00	-400.000,00	-400.000,00	0,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-53.000,00	-400.000,00	-400.000,00	0,00	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	635.998,19	183.600,00	206.658,36	23.058,36	0,00

Aufstellungs- und Bestätigungsvermerk gemäß § 95 Abs. 3 GO NRW

Der Entwurf des Jahresabschlusses 2017 der Stadt Borken einschließlich des Anhangs, des Forderungsspiegels, des Verbindlichkeitspiegels, des Anlagenspiegels und des Lageberichts wurde gemäß § 95 GO NRW aufgestellt und wird hiermit bestätigt.

Borken, den 28.06.2018

aufgestellt:



Norbert Nießing
Erster Beigeordneter und Kämmerer

bestätigt:



Mechtild Schulze Hessing
Bürgermeisterin