



Jahresabschluss

der

Stadt Borken

2018

Jahresabschluss 2018

der

Stadt Borken

<u>Inhalt:</u>	<u>Seite:</u>
Bilanz	3
Ergebnisrechnung	4
Finanzrechnung	5
Anhang	6
Anlagenspiegel	58
Forderungsspiegel	59
Verbindlichkeitenspiegel	60
Bürgschaftsübersicht	61
Rückstellungsübersicht	63
Rechnungsabgrenzungsübersicht	67
Rechtliche und wirtschaftliche Grundlagen	68
Lagebericht	71
Angaben nach § 95 Abs. 2 GO NRW zum Lagebericht	87
Kennzahlenset	98
Teilergebnis- und Teilfinanzrechnungen	
Teilergebnisrechnungen je Produktbereich	99
Teilergebnisrechnungen je Produkt	116
Teilfinanzrechnungen A je Produktbereich	204
Teilfinanzrechnungen A je Produkt	221
Teilfinanzrechnungen B je Produkt	308
Aufstellungs- und Bestätigungsvermerk	388

Bilanz 2018

Aktiva

Bezeichnung	Stand zum	Stand zum	Differenz
	31.12.2017	31.12.2018	
in EUR			
1. Anlagevermögen	397.985.698,55	413.908.947,58	15.923.249,03
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	297.389,39	1.055.448,99	758.059,60
1.2 Sachanlagen	316.303.065,79	329.155.457,22	12.852.391,43
1.2.1 Unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	41.003.764,26	47.890.515,58	6.886.751,32
1.2.1.1 Grünflächen	20.058.782,41	20.316.776,95	257.994,54
1.2.1.2 Ackerland	4.913.629,26	11.918.468,73	7.004.839,47
1.2.1.3 Wald, Forsten	1.316.435,74	1.562.077,43	245.641,69
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	14.714.916,85	14.093.192,47	-621.724,38
1.2.2 Bebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	79.985.033,91	77.670.792,10	-2.314.241,81
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	6.402.647,20	6.305.237,00	-97.410,20
1.2.2.2 Schulen	35.805.535,28	34.673.555,89	-1.131.979,39
1.2.2.3 Wohnbauten	7.621.045,80	7.365.296,12	-255.749,68
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- u. Betriebsgebäude	30.155.805,63	29.326.703,09	-829.102,54
1.2.3 Infrastrukturvermögen	173.380.019,89	173.588.243,35	208.223,46
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	32.293.385,53	32.822.981,39	529.595,86
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	2.750.658,97	2.675.413,11	-75.245,86
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung u. Sicherheitsanlagen	0,00	0,00	0,00
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	47.522.212,78	48.752.341,50	1.230.128,72
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	86.671.927,08	84.704.214,33	-1.967.712,75
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	4.141.835,53	4.633.293,02	491.457,49
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	1.453.225,21	1.393.282,87	-59.942,34
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	122.838,31	110.638,38	-12.199,93
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	4.215.316,79	4.298.530,76	83.213,97
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.277.638,59	8.828.203,37	2.550.564,78
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	9.865.228,83	15.375.250,81	5.510.021,98
1.3 Finanzanlagen	81.385.243,37	83.698.041,37	2.312.798,00
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	58.667.000,00	58.667.000,00	0,00
1.3.2 Beteiligungen	4.833.364,99	3.540.623,36	-1.292.741,63
1.3.3 Sondervermögen	0,00	0,00	0,00
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	4.914.493,01	7.914.493,01	3.000.000,00
1.3.5 Ausleihungen	12.970.385,37	13.575.925,00	605.539,63
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	8.605.797,70	12.594.838,64	3.989.040,94
1.3.5.2 an Beteiligungen	3.511.979,23	0,00	-3.511.979,23
1.3.5.3 an Sondervermögen	0,00	0,00	0,00
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	852.608,44	981.086,36	128.477,92
2. Umlaufvermögen	65.062.494,15	65.005.165,34	-57.328,81
2.1 Vorräte	4.774.410,08	6.713.952,44	1.939.542,36
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	4.774.410,08	6.713.952,44	1.939.542,36
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
2.2 Forderungen u. sonstige Vermögensgegenstände	3.131.084,09	5.664.446,69	2.533.362,60
2.2.1 Öffentl.-rechtl. Forderungen u. Ford. aus Transferleistungen	2.557.010,54	5.016.469,54	2.459.459,00
2.2.1.1 Gebühren	318.685,53	525.755,05	207.069,52
2.2.1.2 Beiträge	303.232,03	310.452,07	7.220,04
2.2.1.3 Steuern	132.527,41	1.213.816,62	1.081.289,21
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	294.229,61	1.913.560,73	1.619.331,12
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	1.508.335,96	1.052.885,07	-455.450,89
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	573.370,75	647.274,35	73.903,60
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	148.387,01	184.190,22	35.803,21
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	213.828,91	211.154,47	-2.674,44
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	211.154,83	251.929,66	40.774,83
2.2.2.4 gegen Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2.2.2.5 gegen Sondervermögen	0,00	0,00	0,00
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	702,80	702,80	0,00
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00
2.4 Liquide Mittel	57.156.999,98	52.626.766,21	-4.530.233,77
3 Aktive Rechnungsabgrenzung	11.456.129,85	12.199.282,30	743.152,45
Bilanzsumme	474.504.322,55	491.113.395,22	16.609.072,67

Passiva

Bezeichnung	Stand zum	Stand zum	Differenz
	31.12.2017	31.12.2018	
in EUR			
1. Eigenkapital	250.761.987,80	256.501.311,26	5.739.323,46
1.1 Allgemeine Rücklage	214.206.943,80	214.954.825,54	747.881,74
1.2 Sonderrücklagen	3.480.521,36	3.480.521,36	0,00
1.3 Ausgleichsrücklage	30.136.266,25	33.074.522,64	2.938.256,39
1.4 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	2.938.256,39	4.991.441,72	2.053.185,33
2. Sonderposten	145.833.390,13	143.996.542,83	-1.836.847,30
2.1 für Zuwendungen	80.969.105,34	77.823.449,94	-3.145.655,40
2.2 für Beiträge	57.704.923,99	56.412.764,91	-1.292.159,08
2.3 für Gebührenaussgleich	1.865.753,49	2.590.704,63	724.951,14
2.4 Sonstige Sonderposten	5.293.607,31	7.169.623,35	1.876.016,04
3. Rückstellungen	47.670.557,88	50.822.672,11	3.152.114,23
3.1 Pensionsrückstellungen	37.174.143,00	39.657.969,00	2.483.826,00
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00	0,00	0,00
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	6.836.996,34	7.231.035,64	394.039,30
3.4 Sonstige Rückstellungen	3.659.418,54	3.933.667,47	274.248,93
4. Verbindlichkeiten	20.884.235,96	31.211.544,69	10.327.308,73
4.1 Anleihen	0,00	0,00	0,00
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	2.847.483,00	3.983.749,00	1.136.266,00
4.2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
4.2.2 von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
4.2.3 von Sondervermögen	0,00	0,00	0,00
4.2.4 vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00
4.2.5 von Kreditinstituten	2.847.483,00	3.983.749,00	1.136.266,00
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3.191.289,90	3.476.208,68	284.918,78
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	411.059,37	463.009,77	51.950,40
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	300.835,56	174.183,64	-126.651,92
4.8 Erhaltene Anzahlungen	14.133.568,13	23.114.393,60	8.980.825,47
5. Passive Rechnungsabgrenzung	9.354.150,78	8.581.324,33	-772.826,45
Bilanzsumme	474.504.322,55	491.113.395,22	16.609.072,67

Ergebnisrechnung 2018

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortge- schriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/Ist 2018	Ermächti- gungsüber- tragung 2018
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	55.728.762,37	57.990.000,00	62.399.958,13	4.409.958,13	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.406.405,80	23.757.500,00	22.939.185,09	-818.314,91	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	1.678.842,12	1.249.200,00	1.452.901,30	203.701,30	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.812.318,84	17.231.600,00	17.050.415,00	-181.185,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.632.274,44	2.312.500,00	2.758.601,87	446.101,87	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.449.978,53	5.556.000,00	6.134.541,47	578.541,47	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	5.633.751,15	4.073.800,00	6.045.422,02	1.971.622,02	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	580.620,26	534.400,00	621.847,60	87.447,60	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	109.922.953,51	112.705.000,00	119.402.872,48	6.697.872,48	0,00
11 - Personalaufwendungen	-21.269.680,06	-24.571.500,00	-24.181.782,26	389.717,74	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	-1.573.179,67	-1.858.900,00	-2.409.595,21	-550.695,21	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.653.367,91	-21.289.500,00	-22.333.178,01	-1.043.678,01	-259.976,53
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-8.945.202,68	-9.534.400,00	-10.041.382,43	-506.982,43	0,00
15 - Transferaufwendungen	-49.358.110,25	-51.273.700,00	-50.381.864,68	891.835,32	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.073.369,26	-4.841.300,00	-5.827.830,94	-986.530,94	-25.000,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	-107.872.909,83	-113.369.300,00	-115.175.633,53	-1.806.333,53	-284.976,53
18 = Ordentliches Ergebnis	2.050.043,68	-664.300,00	4.227.238,95	4.891.538,95	-284.976,53
19 + Finanzerträge	1.052.445,48	463.700,00	835.973,82	372.273,82	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-164.232,77	-100.500,00	-71.771,05	28.728,95	0,00
21 = Finanzergebnis	888.212,71	363.200,00	764.202,77	401.002,77	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	2.938.256,39	-301.100,00	4.991.441,72	5.292.541,72	-284.976,53
23 + Außerordentliche 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 -	2.938.256,39	-301.100,00	4.991.441,72	5.292.541,72	-284.976,53
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.780.031,04	9.357.900,00	9.510.536,90	152.636,90	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-11.780.031,04	-9.357.900,00	-9.510.536,90	-152.636,90	0,00
29 = Jahresergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	2.938.256,39	-301.100,00	4.991.441,72	5.292.541,72	-284.976,53
nachrichtlich:					
Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage					
30 + Verrechnete Erträge Vermögensgegenstände	363.343,27	0,00	85.462,06	85.462,06	0,00
31 + Verrechnete Erträge Finanzanlagen	132.801,68	138.000,00	0,00	-138.000,00	0,00
32 - Verrechnete Aufwendungen Vermögensgegenstände	-614.542,25	0,00	-91.151,07	-91.151,07	0,00
33 - Verrechnete Aufwendungen Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 = Verrechnungssaldo	-118.397,30	138.000,00	-5.689,01	-143.689,01	0,00

Finanzrechnung 2018

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich	Ermächti-
	2017	2018	2018	Ansatz/Ist	gungsüber-
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	56.061.193,30	57.990.000,00	61.329.838,44	3.339.838,44	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.002.368,94	19.173.100,00	18.362.816,18	-810.283,82	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	1.636.974,13	1.249.200,00	1.494.363,43	245.163,43	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.065.887,85	15.142.700,00	15.098.327,13	-44.372,87	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.785.873,12	2.312.500,00	2.730.068,39	417.568,39	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.511.660,97	5.551.000,00	6.053.665,94	502.665,94	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	3.678.575,61	3.255.200,00	3.521.357,84	266.157,84	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.151.791,70	463.700,00	807.822,38	344.122,38	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	103.894.325,62	105.137.400,00	109.398.259,73	4.260.859,73	0,00
10 - Personalauszahlungen	-19.093.422,76	-22.359.500,00	-21.818.126,18	541.373,82	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	-1.981.084,95	-1.918.400,00	-2.038.992,21	-120.592,21	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.460.635,77	-21.868.300,00	-19.609.819,06	2.258.480,94	-519.976,53
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-164.238,77	-100.500,00	-113.289,05	-12.789,05	0,00
14 - Transferauszahlungen	-48.905.950,38	-51.012.600,00	-50.171.780,88	840.819,12	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	-4.449.792,28	-4.845.600,00	-4.568.393,88	277.206,12	-25.000,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-93.055.124,91	-102.104.900,00	-98.320.401,26	3.784.498,74	-544.976,53
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.839.200,71	3.032.500,00	11.077.858,47	8.045.358,47	-544.976,53
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.497.706,28	14.282.600,00	7.376.835,98	-6.905.764,02	0,00
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	2.714.036,80	5.304.700,00	2.996.186,30	-2.308.513,70	0,00
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	606.658,36	2.252.600,00	1.520.481,14	-732.118,86	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.125.684,84	1.245.000,00	1.403.928,88	158.928,88	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	12.698,16	7.000,00	82.233,75	75.233,75	0,00
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.956.784,44	23.091.900,00	13.379.666,05	-9.712.233,95	0,00
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	-5.264.073,48	-6.046.500,00	-6.547.077,38	-500.577,38	-42.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.266.482,20	-28.175.100,00	-11.983.184,05	16.191.915,95	-7.887.914,54
26 - Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-1.405.251,37	-3.814.800,00	-2.368.693,45	1.446.106,55	-594.000,00
27 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	-401.600,00	-500.000,00	-7.773.000,00	-7.273.000,00	0,00
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-1.363.716,24	-8.528.100,00	-1.368.521,64	7.159.578,36	-225.000,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-17.701.123,29	-47.064.500,00	-30.040.476,52	17.024.023,48	-8.748.914,54
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.744.338,85	-23.972.600,00	-16.660.810,47	7.311.789,53	-8.748.914,54
32 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	3.094.861,86	-20.940.100,00	-5.582.952,00	15.357.148,00	-9.293.891,07
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	3.000.000,00	3.324.056,00	324.056,00	0,00
34 + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	-256.961,00	-270.000,00	-2.187.790,00	-1.917.790,00	0,00
36 - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-256.961,00	2.730.000,00	1.136.266,00	-1.593.734,00	0,00
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	2.837.900,86	-18.210.100,00	-4.446.686,00	13.763.414,00	-9.293.891,07
39 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	54.175.593,35	52.000.000,00	57.156.999,98	5.156.999,98	0,00
40 + Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	143.505,77	0,00	-83.547,77	-83.547,77	0,00
41 = Liquide Mittel	57.156.999,98	33.789.900,00	52.626.766,21	18.836.866,21	-9.293.891,07

Anhang zum Jahresabschluss zum 31.12.2018

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 2018 die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden Anwendung, die bei der Aufstellung der Eröffnungsbilanz und der Aufstellung der Jahresabschlüsse 2009 bis 2017 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

31.12.2017	297.389,39 EUR
31.12.2018	<u>1.055.448,99 EUR</u>
	758.059,60 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 2018 wurde für insgesamt ca. 116.000 Euro neue Software beschafft (z. B. MS Office Lizenzen, Prosoz Lizenzen, Virenschutzsoftware). Daneben fielen ca. 141.000 Euro planmäßige Abschreibungen an.

Aufgrund der Auflösung des „Zweckverbandes Gewerbepark A 31“ sind Ökopunkte mit einem Buchwert von 786.000 Euro in den Besitz der Stadt Borken übergegangen.

A.1.2 Sachanlagen

A.1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

A.1.2.1.1 Grünflächen

31.12.2017	20.058.782,41 EUR
31.12.2018	<u>20.316.776,95 EUR</u>
	257.994,54 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	31.12.2017 - EUR -	31.12.2018 - EUR -	Veränderung - EUR -
Grund und Boden	8.699.930,29	9.205.569,22	505.638,93
Gebäude, Aufbauten, Betriebsvorrichtungen, Aufwuchs	11.358.852,12	11.111.207,73	-247.644,39
Insgesamt	20.058.782,41	20.316.776,95	257.994,54

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

Die planmäßigen Abschreibungen betragen rd. 266.000 Euro.

A.1.2.1.2 Ackerland

31.12.2017	4.913.629,26 EUR
31.12.2018	<u>11.918.468,73 EUR</u>
	7.004.839,47 EUR

Zum Ackerland gehören landwirtschaftlich genutzte Flächen der Gemeinde. In 2018 wurden mehrere Ackerflächen erworben, z. B. in Gemen und Grütlohn.

Aufgrund der Auflösung des „Zweckverbandes Gewerbepark A 31“ sind Flächen in Gescher mit einem Buchwert von ca. 5.240.000 Euro in den Besitz der Stadt Borken übergegangen.

A.1.2.1.3 Wald, Forsten

31.12.2017	1.316.435,74 EUR
31.12.2018	<u>1.562.077,43 EUR</u>
	245.641,69 EUR

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

Position	31.12.2017 - EUR -	31.12.2018 - EUR -	Veränderung - EUR -
Grund und Boden	534.937,13	780.578,82	245.641,69
Gebäude, Aufbauten, Betriebsvorrichtungen, Aufwuchs	781.498,61	781.498,61	0,00
Insgesamt	1.316.435,74	1.562.077,43	245.641,69

In 2018 wurden mehrere Waldflächen erworben, z. B. in Gemen und Grütlohn.

A.1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke

31.12.2017	14.714.916,85 EUR
31.12.2018	<u>14.093.192,47 EUR</u>
	-621.724,38 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	31.12.2017 - EUR -	31.12.2018 - EUR -	Veränderung - EUR -
Grund und Boden	14.323.620,19	13.725.721,68	-597.898,51
Gebäude, Aufbauten, Betriebs- vorrichtungen, Aufwuchs	391.296,66	367.470,79	-23.825,87
Insgesamt	14.714.916,85	14.093.192,47	-621.724,38

Der Abgang bei der Position „Grund und Boden“ ergibt sich aus verschiedenen Grundstückskäufen und -verkäufen im Stadtgebiet Borken (größtenteils 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

31.12.2017	6.402.647,20 EUR
31.12.2018	<u>6.305.237,00 EUR</u>
	-97.410,20 EUR

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

Position	31.12.2017 - EUR -	31.12.2018 - EUR -	Veränderung - EUR -
Grund und Boden	1.072.735,72	1.112.199,19	39.463,47
Gebäude, Aufbauten, Betriebs- vorrichtungen, Aufwuchs	5.329.911,48	5.193.037,81	-136.873,67
Insgesamt	6.402.647,20	6.305.237,00	-97.410,20

Der Zugang bei der Position „Grund und Boden“ resultiert aus einem Erbbauvertrag mit einem Kita-Träger. Der Abgang bei der Position „Gebäude, Aufbauten, Betriebsvorrichtungen, Aufwuchs“ ergibt sich größtenteils aus planmäßigen Abschreibungen (ca. 140.000 Euro).

A.1.2.2.2 Schulen

31.12.2017	35.805.535,28 EUR
31.12.2018	<u>34.673.555,89 EUR</u>
	-1.131.979,39 EUR

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

Position	31.12.2017 - EUR -	31.12.2018 - EUR -	Veränderung - EUR -
Grund und Boden	5.456.528,75	5.456.528,75	0,00
Gebäude, Aufbauten, Betriebs- vorrichtungen, Aufwuchs	30.349.006,53	29.217.027,14	-1.131.979,39
Insgesamt	35.805.535,28	34.673.555,89	-1.131.979,39

In 2018 wurde die Bolzplatzanlage auf dem Schulhof der Johann-Walling-Grundschule erstellt.

Die planmäßigen Abschreibungen bei der Position „Gebäude, Aufbauten, Betriebsvorrichtungen, Aufwuchs“ betragen ca. 1,24 Mio. Euro.

A.1.2.2.3 Wohnbauten

31.12.2017	7.621.045,80 EUR
31.12.2018	<u>7.365.296,12 EUR</u>
	-255.749,68 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	31.12.2017 - EUR -	31.12.2018 - EUR -	Veränderung - EUR -
Grund und Boden	3.745.698,67	3.675.885,12	-69.813,55
Gebäude, Aufbauten, Betriebs- vorrichtungen, Aufwuchs	3.875.347,13	3.689.411,00	-185.936,13
Insgesamt	7.621.045,80	7.365.296,12	-255.749,68

In 2018 wurden Grundstücke und Wohngebäude im gesamten Stadtgebiet erworben. Die Kosten hierfür betragen insgesamt ca. 900.000 Euro (inkl. notwendiger Umbau- und Sanierungsarbeiten).

Durch Nutzungsänderungen und Verkäufe entstanden in Summe Wertveränderungen i. H. v. ca. 229.000 Euro.

Die planmäßigen Abschreibungen bei der Position „Gebäude, Aufbauten, Betriebsvorrichtungen, Aufwuchs“ betragen rd. 450.000 Euro.

Zusätzlich wurden bei Gebäuden in der Mühlenstraße, Im Piepershagen, Auf der Flüt sowie an der Weseler Straße außerplanmäßige Abschreibungen von rd. 475.000 Euro vorgenommen, da die Gebäude abgängig sind bzw. abgerissen werden sollen.

A.1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude

31.12.2017	30.155.805,63 EUR
31.12.2018	<u>29.326.703,09 EUR</u>
	-829.102,54 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-Anlagen, die Sporthallen, die Stadthalle, die Friedhofshallen und das Freizeithaus Pröbsting.

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

Position	31.12.2017 - EUR -	31.12.2018 - EUR -	Veränderung - EUR -
Grund und Boden	8.075.477,21	8.075.477,21	0,00
Gebäude, Aufbauten, Betriebsvorrichtungen, Aufwuchs	22.080.328,42	21.251.225,88	-829.102,54
Insgesamt	30.155.805,63	29.326.703,09	-829.102,54

Bei der Position „Gebäude, Aufbauten, Betriebsvorrichtungen, Aufwuchs“ haben sich Zugänge in Höhe von ca. 345.000 Euro durch den Bau einer neuen WC-Anlage auf dem De-Wynen-Platz sowie bauliche Investitionen an der Stadthalle ergeben. Die planmäßigen Abschreibungen betragen ca. 949.000 Euro.

Zusätzlich wurden bei den Gebäuden der Feuerwache außerplanmäßige Abschreibungen von 225.000 Euro vorgenommen, da die Feuer- und Rettungswache nicht mehr den heutigen Anforderungen entspricht.

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

31.12.2017	32.293.385,53 EUR
31.12.2018	<u>32.822.981,39 EUR</u>
	529.595,86 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 2018 wurden diverse Verkehrsflächen gekauft bzw. verkauft oder im Rahmen von Tauschverträgen erworben. Aus diesen Vorgängen ergeben sich Abgänge in Höhe von rd. 39.000 Euro und Zugänge von rd. 568.000 Euro.

A.1.2.3.2 Brücken und Tunnel

31.12.2017	2.750.658,97 EUR
31.12.2018	<u>2.675.413,11 EUR</u>
	-75.245,86 EUR

Die planmäßigen Abschreibungen belaufen sich auf 75.245,86 Euro.

A.1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen

31.12.2017	47.522.212,78 EUR
31.12.2018	<u>48.752.341,50 EUR</u>
	1.230.128,72 EUR

Zu den Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen gehören sämtliche baulichen Teile des Kanalnetzes (z. B. Kanäle, Pumpwerke, Kläranlagen, Regenrückhaltebecken). In 2018 wurden für ca. 3 Mio. Euro neue Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen errichtet bzw. alte Anlagen ausgetauscht (z. B. Wohngebiet BO 68, Mühlenweg, Neue Kirchstraße, Einsteinstraße usw.).

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

A.1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen

31.12.2017	86.671.927,08 EUR
31.12.2018	<u>84.704.214,33 EUR</u>
	-1.967.712,75 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, Ausstattung-

gen 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 Abgang gebracht (ca. 151.000 Euro, größtenteils Ramsdorfer Postweg, Bahnhofstraße). Es haben sich Zugänge von ca. 1,05 Mio. Euro ergeben. Der Zugang entstand im Wesentlichen aus der Fertigstellung der Brucknerstraße, des Mühlenweges sowie der Baustraßen im Baugebiet BO 68.

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

A.1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens

31.12.2017	4.141.835,53 EUR
31.12.2018	<u>4.633.293,02 EUR</u>
	491.457,49 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. 730.000 Euro größtenteils durch den Bau eines neuen Wertstoffhofes in Gemen. Daneben betragen die planmäßigen Abschreibungen ca. 238.000 Euro.

A.1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden

31.12.2017	1.453.225,21 EUR
31.12.2018	<u>1.393.282,87 EUR</u>
	-59.942,34 EUR

Bei den Bauten auf fremdem Grund und Boden handelt es sich im Wesentlichen um die Sporthalle der Nünning-Realschule und den Kirchplatz.

Für den Umbau des Kirchplatzes fielen in 2018 noch nachträgliche Anschaffungskosten in Höhe von ca. 8.000 Euro an.

Die planmäßigen Abschreibungen betragen ca. 68.000 Euro.

A.1.2.5 Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler

31.12.2017	122.838,31 EUR
31.12.2018	<u>110.638,38 EUR</u>
	-12.199,93 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.

Die planmäßigen Abschreibungen betragen ca. 12.000 Euro.

A.1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge

31.12.2017	4.215.316,79 EUR
31.12.2018	<u>4.298.530,76 EUR</u>
	83.213,97 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 Zentralkläranwerkes, der Friedhöfe und des Bauhofs erfasst.

In 2018 wurden für ca. 665.000 Euro neue Maschinen und Fahrzeuge beschafft. Im Wesentlichen handelt es sich dabei um Maschinen und Fahrzeuge für den Bauhof.

Die planmäßigen Abschreibungen betragen ca. 576.000 Euro.

A.1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung

31.12.2017	6.277.638,59 EUR
31.12.2018	<u>8.828.203,37 EUR</u>
	2.550.564,78 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 Zentralkläranwerkes, 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 2018 wurden zahlreiche neue Geräte und Ausrüstungsgegenstände für verschiedene Fachbereiche beschafft (ca. 3 Mio. Euro). Gleichzeitig fielen planmäßige Abschreibungen in Höhe von ca. 446.000 Euro sowie sonstige Abgänge in Höhe von ca. 200.000 Euro an.

Der Großteil der Zugänge ist auf den Erwerb neuer Maschinen für das Zentralklärwerk zurück zu führen.

A.1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau

31.12.2017	9.865.228,83 EUR
31.12.2018	<u>15.375.250,81 EUR</u>
	5.510.021,98 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 2018) 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 31.12.2017 - EUR -	Zugänge - EUR -	Abgänge - EUR -	Bestand 31.12.2018 - EUR -
Umbau des Stadtmuseums (Regionale Projekt)	1.648.458,04	1.709.675,87		3.358.133,91
Bahnhofstraße 2. Bauabschnitt	210.152,57	831.122,04		1.041.274,61
Investive Maßnahmen am Zentralklärwerk	2.105.279,75	1.916.044,41	3.148.527,66	872.796,50
Erschl. Weseler Str. Ost	22.249,95	782.588,78		804.838,73
Erneuerung Windthorststraße (incl. Kanal)	20.007,66	772.125,35		792.133,01
Errichtung eines Dorfgemeinschaftshauses	24.830,50	579.325,63		604.156,13
Brückenneubau Mühlenstraße	385.239,22	212.240,24		597.479,46
Endausbau WE 18	18.636,72	539.027,04		557.663,76
Kanal- und Straßenerneuerung Neue Kirchstraße	498.922,63	210.056,27	266.579,75	442.399,15
Verlängerung Kanal Bahnhofstr. 2. BA	30.584,66	330.425,96		361.010,62
Erweiterung und Sanierung Astrid-Lindgren-Grundschule	86.928,00	265.207,64		352.135,64

Bezeichnung Maßnahme	Bestand 31.12.2017 - EUR -	Zugänge - EUR -	Abgänge - EUR -	Bestand 31.12.2018 - EUR -
RRB Underdick (Marbeck)	32.166,93	274.575,61		306.742,54
Umgestaltung Parkplatz De-Wynen-Platz	25.738,58	243.953,99		269.692,57
Herrichtung Oberstufen- zentrum Jodocus Nünning Gesamtschule	0,00	194.237,63		194.237,63
Optimierung Campingplatz	6.773,30	123.880,88		130.654,18
Kanalisation und Baustra- ße BO 68	2.037.302,52	66.609,97	2.103.912,49	0,00
Bauliche Investitionen an der Stadthalle	181.713,36	83.337,09	265.050,45	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

31.12.2017	58.667.000,00 EUR
31.12.2018	<u>58.667.000,00 EUR</u>
	0,00 EUR

Als verbundene Unternehmen sind jene Beteiligungen gesondert auszuweisen, die im Rahmen des Gesamtabschlusses 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/Westf. GmbH in der städtischen Bilanz.

A.1.3.2 Beteiligungen

31.12.2017	4.833.364,99 EUR
31.12.2018	<u>3.540.623,36 EUR</u>
	-1.292.741,63 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:

- Sparkassenstiftung der Stadt Borken (3.480.521,36 Euro)
- Gründerzentrum Borken GmbH (30.000,00 Euro)
- Emery Führungs- und Servicegesellschaft mbH (25.000 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 2018 erfolgte die Gründung der Emery Führungs- und Servicegesellschaft mbH (25.000 Euro) sowie die Auflösung des Zweckverbandes Westmünsterland Gewerbepark A 31 (1.317.741,63 Euro).

A.1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens

31.12.2017	4.914.493,01 EUR
31.12.2018	<u>7.914.493,01 EUR</u>
	3.000.000,00 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.

Der Zugang von 3 Mio. Euro resultiert aus dem Erwerb von Fondsanteilen der Versorgungskasse Westfalen-Lippe (2 Mio Euro) sowie dem Erwerb von festverzinslichen Wertpapieren (1 Mio. Euro) für die Mergelsberg-Stiftung.

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

31.12.2017	8.605.797,70 EUR
31.12.2018	<u>12.594.838,64 EUR</u>
	3.989.040,94 EUR

Es handelt sich hier um die Gewährung von Gesellschafterdarlehen an die Stadtwerke. Tilgungszahlungen verringerten den Bestand in 2018 um ca. 571.000 Euro.

Außerdem wurde ein Darlehen i.H.v. 4.560.000 Euro gewährt.

A.1.3.5.2 Ausleihungen an Beteiligungen

31.12.2017	3.511.979,23 EUR
31.12.2018	<u>0,00 EUR</u>
	-3.511.979,23 EUR

Hierunter fällt der städtische Anteil für die Entwicklung des Zweckverbandes Westmünsterland Gewerbepark A 31.

Durch die Auflösung des Zweckverbandes ist in 2018 ein Abgang in voller Höhe entstanden. Dies entspricht der Höhe des Darlehens von 3,65 Mio. Euro, wofür in 2018 aufgrund der anstehenden Rückzahlung keine Aufzinsung erfolgt ist.

A.1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen

31.12.2017	852.608,44 EUR
31.12.2018	<u>981.086,36 EUR</u>
	128.477,92 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	31.12.2017 - EUR -	31.12.2018 - EUR -	Veränderung - EUR -
Wohnungsbaudarlehen	151.386,12	138.347,53	-13.038,59
Wohnbau Westmünsterland Genossenschaftsanteile	68.200,00	68.050,00	-150,00
Wohnbau-Anteile für Hilfeempfänger	1.380,51	1.380,51	0,00
Darlehen Kath. Kirchengemeinde St. Ludgerus für Friedhofshalle	94.283,75	93.140,84	-1.142,91
Darlehen RC Borken-Hoxfeld für Umkleidegebäude	52.783,15	44.699,67	-8.083,48
Darlehen SG Borken für Kunstraßenplatz	42.594,96	39.463,79	-3.131,17

Bezeichnung	31.12.2017 - EUR -	31.12.2018 - EUR -	Veränderung - EUR -
Darlehen Westfalia Gemen für Kunstrasenplatz	47.907,27	44.576,87	-3.330,40
Darlehen Adler Weseke für Kunstrasenplatz	0,00	172.005,86	172.005,86
Darlehen Zucht-, Reit- und Fahrverein für Dachsanierung	295.454,32	287.236,87	-8.217,45
Darlehen Zucht-, Reit- und Fahrverein für Sanierung Reithalle	96.468,36	90.034,42	-6.433,94
KoPart Genossenschaftsanteil	750,00	750,00	0,00
Stammkapital für Regionale 2016	500,00	500,00	0,00
VR-Bank Genossenschaftsanteile	900,00	900,00	0,00
Insgesamt	852.608,44	981.086,36	128.477,92

A.2 Umlaufvermögen

A.2.1 Vorräte

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

31.12.2017 **4.774.410,08 EUR**

31.12.2018 **6.713.952,44 EUR**

1.939.542,36 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 Zentralkläwerks (Flockungsmittel) und der Feuerwehr (Mehrbereichsschaummittel) erfasst.

Position	31.12.2017 - EUR -	31.12.2018 - EUR -	Veränderung - EUR -
Vorräte	29.826,60	29.826,60	0,00
Gewerbegrundstücke	2.510.992,90	3.960.401,56	1.449.408,66
Wohnbaugrundstücke	2.233.590,58	2.723.724,28	490.133,70
Insgesamt	4.774.410,08	6.713.952,44	1.939.542,36

In 2018 wurden Gewerbeflächen mit einem Buchwert von ca. 200.000 Euro sowie Wohnbauflächen mit einem Buchwert von ca. 800.000 Euro verkauft. Es wurden Nutzungsänderungen vorgenommen sowie neue Flächen erworben, die kurzfristig erschlossen und verkauft werden sollen. Hieraus ergibt sich bei den Gewerbeflächen ein Zugang in Höhe von 1,66 Mio Euro und bei den Wohnbauflächen i.H.v. ca. 1,3 Mio. Euro.

A.2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

31.12.2017	3.131.084,09 EUR
31.12.2018	<u>5.664.446,69 EUR</u>
	2.533.362,60 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 Golddukatens mit einem Wert von 702,80 Euro.

Der Zugang des Forderungsbestandes resultiert zum Großteil aus höheren Steuerforderungen (vor allem bei der Gewerbesteuer). Außerdem ist die Zuweisung des Landes aus dem Investitionsprogramm „Gute Schule 2020“ bei Forderungen aus Transferleistungen anzugeben, da das Land die Zins- und Tilgungsleistung übernimmt.

A.2.4 Liquide Mittel

31.12.2017	57.156.999,98 EUR
31.12.2018	<u>52.626.766,21 EUR</u>
	-4.530.233,77 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

31.12.2017	11.456.129,85 EUR
31.12.2017	<u>12.199.282,30 EUR</u>
	743.152,45 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

31.12.2017	214.206.943,80 EUR
31.12.2018	<u>214.954.825,54 EUR</u>
	747.881,74 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.

In 2018 sind Baumaßnahmen durchgeführt worden, bei denen Infrastrukturvermögen vor Ablauf der Nutzungsdauer erneuert wurde (Bahnhofstraße/-vorplatz). 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.

Außerdem wurden Instandhaltungsrückstellungen aus der Eröffnungsbilanz gegen die allgemeine Rücklage aufgelöst.

P.1.2 Sonderrücklage

31.12.2017	3.480.521,36 EUR
31.12.2018	<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

31.12.2017	30.136.266,25 EUR
31.12.2018	<u>33.074.522,64 EUR</u>
	2.938.256,39 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 2018 vermehrt sich der Bestand der Ausgleichsrücklage um den Jahresüberschuss aus 2017.

P.1.4 Jahresüberschuss/-fehlbetrag

31.12.2017	2.938.256,39 EUR
31.12.2018	4.991.441,72 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 Gebührenaussgleich 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 Gebührenaussgleich werden über die Festsetzung von Benutzungsgebühren im nächsten Kalkulationszeitraum entsprechend dem KAG aufgelöst.

P.2.1 Sonderposten für Zuwendungen

31.12.2017	80.969.105,34 EUR
31.12.2018	<u>77.823.449,94 EUR</u>
	-3.145.655,40 EUR

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

In 2018 erfolgten Zugänge in Höhe von ca. 278.000 Euro. Es wurden Sonderposten in Höhe von 60.000 Euro auf die verschiedenen Anlagegüter verteilt.

Bestehende Sonderposten wurden planmäßig (3,36 Mio. Euro) aufgelöst (hier enthalten sind ebenfalls Auflösungen aufgrund von Neubauten i. H. v. 85.000 Euro).

P.2.2 Sonderposten für Beiträge

31.12.2017	57.704.923,99 EUR
31.12.2018	<u>56.412.764,91 EUR</u>
	-1.292.159,08 EUR

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

In 2018 wurden Beiträge in Höhe von ca. 430.000 Euro den entsprechenden Anlagegütern zugeordnet (größtenteils „Mühlenweg“ und „Alter Kasernenring“). Gleichzeitig wurden bestehende Sonderposten planmäßig aufgelöst (ca. 1,7 Mio. Euro).

P.2.3 Sonderposten für den Gebührenaussgleich

31.12.2017	1.865.753,49 EUR
31.12.2018	<u>2.590.704,63 EUR</u>
	724.951,14 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	31.12.2017 - EUR -	31.12.2018 - EUR -	Veränderung - EUR -
Sonderposten Stadtentwässerung	1.854.821,98	2.590.704,62	735.882,64
Sonderposten Gewässerunterhaltung	10.931,51	0,01	-10.931,50
Insgesamt	1.865.753,49	2.590.704,63	724.951,14

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

31.12.2017	5.293.607,31 EUR
31.12.2018	<u>7.169.623,35 EUR</u>
	1.876.016,04 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 2018 erhöht sich der Bestand der sonstigen Sonderposten um ca. 2 Mio. Euro, größtenteils aufgrund der Bildung von Sonderposten wegen der Auflösung des „Zweckverbandes Gewerbestadt A 31“: Ökopunkte: 786.000 Euro sowie Grundstücke: ca. 1,2 Mio Euro. Letzteres ergibt sich dadurch, dass deren Werte den Wert des Darlehens und der Beteiligung übersteigen.

Bestehende Sonderposten wurden in Höhe von ca. 22.000 Euro in Abgang gebracht und in Höhe von 91.000 Euro planmäßig aufgelöst.

P.3 Rückstellungen

P.3.1 Pensionsrückstellungen

31.12.2017	37.174.143,00 EUR
31.12.2018	<u>39.657.969,00 EUR</u>
	2.483.826,00 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

31.12.2017	6.836.996,34 EUR
31.12.2018	<u>7.231.035,64 EUR</u>
	394.039,30 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 2018 sind Instandhaltungsmaßnahmen im Wert von rd. 291.000 Euro umgesetzt worden. Weiterhin wurden nicht mehr benötigte Rückstellungen i.H.v. rd. 1,1 Mio. Euro aufgelöst. Darüber hinaus wurden neue Instandhaltungsrückstellungen i.H.v. 1,8 Mio. Euro gebildet. Eine Einzelaufstellung der Maßnahmen findet sich in der Rückstellungsübersicht.

P.3.4 Sonstige Rückstellungen

31.12.2017	3.659.418,54 EUR
31.12.2018	<u>3.933.667,47 EUR</u>
	274.248,93 EUR

Als sonstige Rückstellungen sind gemäß § 36 Abs. 4 GemHVO NRW Verpflichtungen auszuweisen, 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 2018 sind u.a. den Rückstellungen für „Urlaub und Überstunden“ (ca. 184.000 Euro) sowie diverse kleinere Beträge zugeführt worden. Neue Rückstellungen wurden in Höhe von 60.000 Euro gebildet.

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

31.12.2017	2.847.483,00 EUR
31.12.2018	<u>3.983.749,00 EUR</u>
	1.136.266,00 EUR

Es handelt sich um folgende Investitionskredite:

Bezeichnung Maßnahme	Bestand 31.12.2017 - EUR -	Aufnahme - EUR -	Tilgung - EUR -	Bestand 31.12.2018 - EUR -
kfw Investitionskredit für Flüchtlings- u. Asylbewerberunterkünfte	1.722.220,00	0,00	222.224,00	1.499.996,00
kfw Investitionskredit für Umkleidegebäude SG Borken	845.263,00	0,00	65.566,00	779.697,00
NRW Bank Investitionskredit für Flüchtlings- u. Asylbewerberunterkünfte	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00
NRW Bank Kreditprogramm Gute Schule 2020	0,00	1.424.056,00	0,00	1.424.056,00
Insgesamt	2.847.483,00	1.424.056,00	287.790,00	3.983.749,00

Für das Darlehen „Gute Schule 2020“ trägt das Land die Zins- und Tilgungsleistungen.

P.4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

31.12.2017	3.191.289,90 EUR
31.12.2018	<u>3.476.208,68 EUR</u>
	284.918,78 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 Zahlung für eine empfangene Leistung) noch aussteht.

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen entstanden vor allem dadurch, dass Anfang 2019 noch Ausgaben für das Jahr 2018 gebucht wurden. Da die tatsächliche Auszahlung in 2019 erfolgte, entstand zum 31.12.2018 eine Verbindlichkeit in der städtischen Bilanz.

P.4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen

31.12.2017	411.059,37 EUR
31.12.2018	<u>463.009,77 EUR</u>
	51.950,40 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 Jugendhilfereich, aber auch Zuschüsse an Sportvereine u. ä., die erst im Folgejahr zahlungswirksam werden.

P.4.7 Sonstige Verbindlichkeiten

31.12.2017	300.835,56 EUR
31.12.2018	<u>174.183,64 EUR</u>
	-126.651,92 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 resultiert aus dem Jahresabschluss 2017 und beruht auf Einmaleffekten aus dem Vorvorjahr (Zahlungen, die 2016 verspätet erfolgten).

P.4.8 Erhaltene Anzahlungen

31.12.2017	14.133.568,13 EUR
31.12.2018	<u>23.114.393,60 EUR</u>
	8.980.825,47 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	31.12.2017 - EUR -	31.12.2018 - EUR -	Veränderung - EUR -
Investitionspauschale	499.164,16	3.151.137,32	2.651.973,16
Schulpauschale	6.694.412,55	7.866.715,75	1.172.303,20
Sportpauschale	0,00	114.854,00	114.854,00
Feuerschutzpauschale	115.086,42	206.914,11	91.827,69
Ablösebeträge, Vorausleistungen, Beiträge nach BauGB / KAG	4.338.002,47	5.317.141,75	979.139,28
Zuweisung des Landes aus dem Investitionsprogramm „Gute Schule 2020“	0,00	1.424.056,00	1.424.056,00
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)	1.828.000,00	2.362.000,00	534.000,00
Verlängerung Bahnhofstraße	0,00	620.000,00	620.000,00
Teilfläche Wilbecke	0,00	300.000,00	300.000,00
Zuweisung für die Verlängerung des Fuß- und Radwegs Im Piepershagen	266.700,00	266.700,00	0,00
Breitbandausbau	0,00	225.000,00	225.000,00
Dorfgemeinschaftshaus Weseke	0,00	238.472,14	238.472,14
Umgestaltung De-Wynen-Platz	0,00	234.000,00	234.000,00
Maßnahmen d. Hochwasserschutzes	0,00	216.000,00	216.000,00
Barrierefreier Umbau von Bushaltestellen	0,00	140.000,00	140.000,00
Zuweisung für den Umbau und	117.000,00	117.000,00	0,00

Position	31.12.2017 - EUR -	31.12.2018 - EUR -	Veränderung - EUR -
die Erweiterung des Rathauses			
Wiederherstellung der Wallzone mit Sichtbezug Diebesturm	70.000,00	70.000,00	0,00
Zuwendung für Warnsysteme	31.780,06	31.780,06	0,00
Neue Mühlenstraße	0,00	23.100,00	23.100,00
Anlegung einer Fischtreppe	0,00	16.000,00	16.000,00
Erweiterung des Sportparks „Im Trier“	9.622,47	9.622,47	0,00
Spende Miniramp	0,00	100,00	100,00
Insgesamt	14.133.568,13	23.114.393,60	8.980.825,47

In 2018 konnten erhaltene Anzahlungen in Höhe von ca. 375.000 Euro den entsprechenden Anlagegütern zugeordnet werden. Gleichzeitig gingen ca. 9,3 Mio. Euro ein, die zunächst als erhaltene Anzahlung gebucht werden mussten, weil die entsprechenden (Bau-)Maßnahmen noch nicht fertiggestellt waren.

P.5 Passive Rechnungsabgrenzung

31.12.2017	9.354.150,78 EUR
31.12.2018	<u>8.581.324,33 EUR</u>
	-772.826,45 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	57.990.000,00 EUR
Ergebnis	<u>62.399.958,13 EUR</u>
Abweichung	4.409.958,13 EUR

Hier werden sämtliche Steuererträge der Kommune ausgewiesen. Insgesamt verbessert sich das Ergebnis im Verhältnis zum Planansatz um ca. 4,4 Mio. Euro. Die Abweichung ist darauf zurückzuführen, dass die Gewerbesteuererträge aufgrund der guten konjunkturellen Lage um ca. 4,3 Mio. Euro über dem Planansatz lagen.

Position	Planansatz (fortgeschrieben) - EUR -	Ergebnis 2018 - EUR -	Abweichung - EUR -
Grundsteuer A	305.000,00	316.079,15	11.079,15
Grundsteuer B	6.700.000,00	6.636.664,79	-63.335,21
Gewerbesteuer	25.300.000,00	29.619.272,22	4.319.272,22
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	19.000.000,00	19.062.523,15	62.523,15
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.900.000,00	3.882.476,20	-17.523,80
Vergnügungssteuer	750.000,00	816.198,30	66.198,30
Hundesteuer	250.000,00	254.387,16	4.387,16
Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	1.785.000,00	1.812.357,16	27.357,16
Insgesamt	57.990.000,00	62.399.958,13	4.409.958,13

Pos. 02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Fortgeschriebener Planansatz	23.757.500,00 EUR
Ergebnis	<u>22.939.185,09 EUR</u>
Abweichung	-818.314,91 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 2018 - EUR -	Abweichung - EUR -
Schlüsselzuweisungen	5.295.000,00	5.224.584,00	-70.416,00
Allgemeine Zuweisungen vom Land	0,00	610.000,00	610.000,00
Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	128.700,00	191.112,46	62.412,46
Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	13.540.000,00	11.929.310,11	-1.610.689,89
<i>davon: Landesanteil an den Betriebskosten für Kindertageseinrichtungen</i>	<i>8.125.000,00</i>	<i>7.939.193,38</i>	<i>-185.806,62</i>
Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/GV	174.600,00	121.415,00	-53.185,00
Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	46.700,00	128.786,91	82.086,91
Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	100,00	0,00	-100,00
Zuschüsse für Vermögen, das bereits zu 100 % gefördert wurde	115.000,00	180.455,56	65.455,56
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	3.232.400,00	3.379.341,74	146.941,74
Zahlungen des Landes nach dem Einheitslastenabrechnungsgesetz	1.225.000,00	1.174.179,31	-50.820,69
Insgesamt	23.757.500,00	22.939.185,09	-818.314,91

Die Abweichung bei der Position „Zuweisung für laufende Zwecke vom Land“ ergibt sich in erster Linie aus der Buchung der Bildungs- und Sportpauschale als erhaltene Anzahlung.

Pos. 03 Sonstige Transfererträge

Fortgeschriebener Planansatz	1.249.200,00 EUR
Ergebnis	<u>1.452.901,30 EUR</u>
Abweichung	203.701,30 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 größtenteils auf höheren Kostenerstattungen für stationäre und ambulante Leistungen der Jugendhilfe sowie einer Erstattung des städtischen Zuschusses des Jugendwerkes.

Pos. 04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Fortgeschriebener Planansatz	17.231.600,00 EUR
Ergebnis	17.050.415,00 EUR
Abweichung	-181.185,00 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 2018 - EUR -	Abweichung - EUR -
Verwaltungsgebühren	764.900,00	1.052.461,06	287.561,06
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	14.187.800,00	14.152.986,30	-34.813,70
<i>davon: Entwässerungsgebühren</i>	<i>7.563.300,00</i>	<i>7.794.684,22</i>	<i>231.384,22</i>
<i>davon: Müllabfuhrgebühren</i>	<i>3.046.000,00</i>	<i>3.030.459,64</i>	<i>-15.540,36</i>
<i>davon: Elternbeiträge für Kindergärten und andere Tageseinrichtungen</i>	<i>1.382.000,00</i>	<i>1.405.914,00</i>	<i>23.914,00</i>
Erträge aus Auflösung passiver Rechnungsabgrenzungsposten (Grabüberlassungsgebühren)	135.000,00	144.418,89	9.418,89
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	1.719.600,00	1.683.006,80	-36.593,20
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich	424.300,00	17.541,95	-406.758,05
Insgesamt	17.231.600,00	17.050.415,00	-181.185,00

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. 424.300 Euro geplant worden (Zentrales Abwasser: 397.000 Euro, Abfallbeseitigung: 10.900 Euro, Dezentrales Abwasser 4.100 Euro, Wasserläufe: 12.300 Euro).

Tatsächlich liegt die Rücklagenentnahme jedoch lediglich bei rund 17.500 Euro und betrifft ausschließlich die Gebührenhaushalte "Dezentrales Abwasser" und "Wasserläufe". Im Gebührenhaushalt "Zentrales Abwasser" erhöhten sich die Rücklagen entgegen der Planung um ca. 766.000 Euro (siehe auch „sonstige ordentliche Aufwendungen“).

Pos. 05 Privatrechtliche Leistungsentgelte

Fortgeschriebener Planansatz	2.312.500,00 EUR
Ergebnis	<u>2.758.601,87 EUR</u>
Abweichung	446.101,87 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 Pachtverträgen sowie sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten (u. a. Teilnehmerentgelte VHS und Vorverkaufseinnahmen „Schlagersause“).

Pos. 06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Fortgeschriebener Planansatz	5.556.000,00 EUR
Ergebnis	<u>6.134.541,47 EUR</u>
Abweichung	578.541,47 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 höheren Erstattungen des Kreises für Rettungsdienst und Notfallsanitäter-Ausbildung.

Pos. 07 Sonstige ordentliche Erträge

Fortgeschriebener Planansatz	4.073.800,00 EUR
Ergebnis	<u>6.045.422,02 EUR</u>
Abweichung	1.971.622,02 EUR

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

Position	Planansatz (fortgeschrieben) - EUR -	Ergebnis 2018 - EUR -	Abweichung - EUR -
Konzessionsabgaben	1.995.300,00	1.928.947,94	-66.352,06
Erstattung von Steuern	130.300,00	52.752,06	-77.547,94
Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	830.000,00	1.636.600,87	806.600,87
Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	10.000,00	59.653,50	49.653,50
Bußgelder	126.400,00	110.316,51	-16.083,49

Position	Planansatz (fortgeschrieben) - EUR -	Ergebnis 2018 - EUR -	Abweichung - EUR -
Säumniszuschläge	122.400,00	225.522,04	103.122,04
Bürgschaftsprovisionen	190.000,00	190.597,81	597,81
Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	91.000,00	92.144,73	1.144,73
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	512.658,15	512.658,15
Erträge aus Wertberichtigungen	0,00	92.041,72	92.041,72
Erträge aus der Auflösung passiver Rechnungsabgrenzungsposten	433.000,00	472.611,31	39.611,31
Andere sonstige ordentliche Erträge	145.400,00	671.575,38	526.175,38
Insgesamt	4.073.800,00	6.045.422,02	1.971.622,02

Aufgrund der hohen Nachfrage nach Flächen liegen die Erträge aus dem Verkauf von Grundstücken ca. 800.000 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	534.400,00 EUR
Ergebnis	<u>621.847,60 EUR</u>
Abweichung	87.447,60 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. 87.000 Euro.

AUFWENDUNGEN

Pos. 11 Personalaufwendungen

Fortgeschriebener Planansatz	-24.571.500,00 EUR
Ergebnis	<u>-24.181.782,26 EUR</u>
Abweichung	389.717,74 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 2018 - EUR -	Abweichung - EUR -
Dienstaufwendungen für Beamte	-4.849.000,00	-4.496.679,97	352.320,03
Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-13.613.100,00	-13.541.926,81	71.173,19
Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-1.038.000,00	-1.051.206,24	-13.206,24
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-2.698.300,00	-2.690.541,86	7.758,14
Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-339.100,00	-261.110,38	77.989,62
Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-1.621.000,00	-1.558.248,00	62.752,00
Zuführung zu Rückstellungen gem. § 107 b BeamtVG	-44.500,00	-27.094,00	17.406,00
Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-368.500,00	-554.975,00	-186.475,00
Insgesamt	-24.571.500,00	-24.181.782,26	389.717,74

Pos. 12 Versorgungsaufwendungen

Fortgeschriebener Planansatz	-1.858.900,00 EUR
Ergebnis	<u>-2.409.595,21 EUR</u>
Abweichung	-550.695,21 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	-21.289.500,00 EUR
Ergebnis	<u>-22.333.178,01 EUR</u>
Abweichung	-1.043.678,01 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 2018 - EUR -	Abweichung - EUR -
Zuführungen zu Instandhaltungsrückstellungen	0,00	-1.774.700,00	-1.774.700,00
Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.367.500,00	-2.295.666,05	71.833,95
Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-5.900.500,00	-6.313.184,55	-412.684,55
Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	-4.160.100,00	-2.908.124,70	1.251.975,30
Haltung von Fahrzeugen	-432.500,00	-480.352,65	-47.852,65
Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-1.203.200,00	-1.107.432,69	95.767,31
Lernmittel	-502.900,00	-256.939,12	245.960,88
Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-729.900,00	-633.965,93	95.934,07
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-5.992.900,00	-6.562.812,32	-569.912,32
Insgesamt	-21.289.500,00	-22.333.178,01	-1.043.678,01

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) sowie Dienstleistungen für städtische Veranstaltungen. Bei vielen Unterhaltungspositionen konnten hingegen Einsparungen erzielt werden.

Die Unterschreitung des Ansatzes bei „Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens“ resultiert im Wesentlichen aus Unterhaltungsmaßnahmen im Bereich Ab-

wasserbeseitigung. Diese konnten noch nicht im geplanten Umfang durchgeführt werden.

Pos. 14 Bilanzielle Abschreibungen

Fortgeschriebener Planansatz	-9.534.400,00 EUR
Ergebnis	<u>-10.041.382,43 EUR</u>
Abweichung	-506.982,43 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 2018 wurden außerplanmäßige Abschreibungen von insgesamt 700.749,90 Euro vorgenommen. Die Begründungen hierzu sind bei den entsprechenden Bilanzpositionen (insb. Grundstücke mit Wohnbauten, Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude) erläutert.

Pos. 15 Transferaufwendungen

Fortgeschriebener Planansatz	-51.273.700,00 EUR
Ergebnis	<u>-50.381.864,68 EUR</u>
Abweichung	891.835,32 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 2018 - EUR -	Abweichung - EUR -
Zuweisungen an Land	-81.400,00	-796.277,48	-714.877,48
Zuweisungen an Gemeinden/GV	-1.322.000,00	-1.257.759,00	64.241,00
Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	-85.000,00	-86.250,93	-1.250,93
Zuschüsse an private Unternehmen	-225.000,00	-225.063,75	-63,75

Position	Planansatz (fortgeschrieben) - EUR -	Ergebnis 2018 - EUR -	Abweichung - EUR -
Zuschüsse an übrige Bereiche	-18.353.000,00	-17.797.457,00	555.543,00
<i>davon: Betriebskostenzuschüsse für Kindertageseinrichtungen</i>	<i>-14.940.000,00</i>	<i>-14.579.920,02</i>	<i>360.079,98</i>
Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtun- gen	-1.789.700,00	-1.704.956,33	84.743,67
Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	-5.325.400,00	-6.129.424,19	-804.024,19
Leistungen für Bildung und Teilhabe	-34.000,00	-12.861,11	21.138,89
Sonstige soziale Leistungen (z. B. nach dem AsylbLG)	-3.707.600,00	-2.001.017,96	1.706.582,04
Gewerbesteuerumlage	-4.157.500,00	-4.331.163,37	-173.663,37
Kreisumlage	-14.920.000,00	-14.763.538,74	156.461,26
Zweckverbandsumlagen	-25.000,00	0,00	25.000,00
Aufwendungen aus der Auflösung aktiver Rechnungsabgrenzungsposten	-251.100,00	-298.081,92	-46.981,92
Sonstige Transferaufwendungen (Beitrag für die Krankenhausfi- nanzierung, Abwasserabgabe)	-997.000,00	-978.012,90	18.987,10
Insgesamt	-51.273.700,00	-50.381.864,68	891.835,32

Die Kosten für Leistungen nach dem AsylbLG fielen geringer aus als ursprünglich vorgesehen, da die tatsächliche Zahl der Asylbewerber im Jahresschnitt wesentlich geringer war als geplant.

Die Kosten für Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen fiel aufgrund steigender Fallzahlen höher aus als ursprünglich geplant.

Die Position „Zuweisungen an Land“ fiel höher aus als geplant, weil der Bau einer Lärmschutzwand aufgrund vertraglicher Regelungen nicht als investiver Zuschuss, sondern als Aufwand gebucht werden musste.

Pos. 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Fortgeschriebener Planansatz	-4.841.300,00 EUR
Ergebnis	<u>-5.827.830,94 EUR</u>
Abweichung	-986.530,94 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 2018 - EUR -	Abweichung - EUR -
Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-212.600,00	-216.696,99	-4.096,99
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-556.000,00	-495.620,27	60.379,73
Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	-465.500,00	-399.981,08	65.518,92
Mieten und Pachten	-924.800,00	-1.049.288,81	-124.488,81
Leasing	-16.000,00	-11.368,53	4.631,47
Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-488.800,00	-444.338,38	44.461,62
Geschäftsaufwendungen	-989.100,00	-945.472,10	43.627,90
Steuern	-26.000,00	-46.516,60	-20.516,60
Versicherungsbeiträge	-517.500,00	-505.569,69	11.930,31
Wertveränderungen bei Sachanlagen	-71.400,00	-121.014,84	-49.614,84
Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	-60.000,00	-35,02	59.964,98
Wertberichtigung von Forderungen	0,00	-401.597,69	-401.597,69
Wertveränderungen bei Sachanlagen aus Verrechnung mit der Allgemeinen Rücklage	0,00	91.151,07	91.151,07
Verfügun gsmittel	-6.000,00	-1.348,30	4.651,70
Fraktionszuwendungen	-25.000,00	-26.912,00	-1.912,00
Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen	-15.000,00	-75.000,00	-60.000,00
Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-37.500,00	-48.696,16	-11.196,16
Aufwendungen für die Zuführung zum Sonderposten für den Gebührenaussgleich	-92.100,00	-766.585,57	-674.485,57
Aufwendungen aus der Auflösung aktiver Rechnungsabgrenzungsposten	-338.000,00	-375.616,97	-37.616,97
Wertveränderung bei Sonderposten	0,00	12.676,99	12.676,99
Insgesamt	-4.841.300,00	-5.827.830,94	-986.530,94

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 Kosten des Zentralklärwerts, der Sonderbauwerke sowie der Misch- und Schmutzwasserkanäle. 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	463.700,00 EUR
Ergebnis	<u>835.973,82 EUR</u>
Abweichung	372.273,82 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. 294.000 Euro), Zinsen für Gesellschafterdarlehen der Stadtwerke (ca. 242.000 Euro), sowie Erträge aus der Verzinsung von Gewerbesteuernachzahlungen (ca. 170.000 Euro).

Pos. 20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Fortgeschriebener Planansatz	-100.500,00 EUR
Ergebnis	<u>-71.771,05 EUR</u>
Abweichung	28.728,95 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	9.357.900,00 EUR
Ergebnis	<u>9.510.536,90 EUR</u>
Abweichung	152.636,90 EUR

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

Pos. 28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Fortgeschriebener Planansatz	-9.357.900,00 EUR
Ergebnis	<u>-9.510.536,90 EUR</u>
Abweichung	-152.636,90 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	-301.100,00 EUR
Ergebnis	<u>4.991.441,72 EUR</u>
Abweichung	5.292.541,72 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>85.462,06 EUR</u>
Differenz	85.462,06 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	138.000,00 EUR
Ergebnis	<u>0,00 EUR</u>
Abweichung	-138.000,00 EUR

Die Stadt Borken gewährte 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 aufgezinst. Aufgrund der Auflösung des Zweckverbandes erfolgte in 2018 keine Aufzinsung und keine Verrechnung mit der allgemeinen Rücklage.

Pos. 32 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen

Fortgeschriebener Planansatz	0,00 EUR
Ergebnis	<u>-91.151,07 EUR</u>
Differenz	<u>-91.151,07 EUR</u>

In 2018 ist Infrastrukturvermögen vor Ablauf der geplanten Restnutzungsdauer erneuert worden (Bahnhofstraße/-vorplatz). 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	14.282.600,00 EUR
Ergebnis	<u>7.376.835,98 EUR</u>
Abweichung	<u>-6.905.764,02 EUR</u>

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 2018 begonnen wurden bzw. sich zeitlich verzögert haben und sich damit auch die Einzahlung der Zuwendungen verschiebt.

Pos. 19 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

Fortgeschriebener Planansatz	5.304.700,00 EUR
Ergebnis	<u>2.996.186,30 EUR</u>
Abweichung	-2.308.513,70 EUR

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

Die Abweichung resultiert aus der Veräußerung von Grundstücken des Umlaufvermögens (Planansatz: 5 Mio. Euro, Ergebnis: 2,7 Mio Euro). Mit dem tatsächlichen Verkauf der Grundstücke konnte erst später als erwartet begonnen werden.

Pos. 20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen

Fortgeschriebener Planansatz	2.252.600,00 EUR
Ergebnis	<u>1.520.481,14 EUR</u>
Abweichung	-732.118,86 EUR

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

Die Abweichung zum Ansatz ergibt sich aus der (Teil-)Rückzahlung des Darlehens aufgrund der Auflösung des Zweckverbandes (890.000 Euro) sowie einer vereinbarungsgemäß nicht erfolgten Tilgung eines Gesellschafterdarlehens der Stadtwerke Borken/Westf. GmbH (ca. 1,65 Mio. Euro).

Pos. 21 Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten

Fortgeschriebener Planansatz	1.245.000,00 EUR
Ergebnis	<u>1.403.928,88 EUR</u>
Abweichung	158.928,88 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.

Pos. 22 Sonstige Investitionseinzahlungen

Fortgeschriebener Planansatz	7.000,00 EUR
Ergebnis	<u>82.233,75 EUR</u>
Abweichung	75.233,75 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	-6.046.500,00 EUR
Ergebnis	<u>-6.547.077,38 EUR</u>
Abweichung	-500.577,38 EUR

Für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden wurden ca. 1 Mio. Euro mehr verausgabt als geplant, dies konnte nur zum Teil durch Einsparungen in anderen Bereichen ausgeglichen werden.

Pos. 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen

Fortgeschriebener Planansatz	-28.175.100,00 EUR
Ergebnis	<u>-11.983.184,05 EUR</u>
Abweichung	16.191.915,95 EUR

Verschiedene Hoch- und Tiefbaumaßnahmen sind nicht im geplanten Umfang umgesetzt worden. Bei den Hochbaumaßnahmen sind geplante Auszahlungen von ca. 7,3 Mio. Euro und bei den Tiefbaumaßnahmen von ca. 8,1 Mio. Euro nicht zahlungswirksam geworden.

In 2018 wurden bei folgenden Maßnahmen Auszahlungen geleistet bzw. Ermächtigungen nicht in Anspruch genommen (Maßnahmen mit Auszahlungen bzw. Planabweichung über 100.000 Euro in 2018). 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 2018 - EUR -	Abweichung - EUR -
Umbau und Erweiterung des Rathauses	-1.677.000,00	-66.258,39	1.610.741,61
Erweiterung und Sanierung Astrid-Lindgren-Schule	-1.340.000,00	-182.507,93	1.157.492,07
Umgestaltung von Räumlichkeiten für die Jodocus Nünning Gesamtschule und die Gesamtschule Borken-Raesfeld	-187.000,00	0,00	187.000,00

Position	Planansatz (fortgeschrieben) - EUR -	Ergebnis 2018 - EUR -	Abweichung - EUR -
Herrichtung eines Oberstufenzentrums in der Jodocus Nünning Gesamtschule	-1.000.000,00	-177.784,48	822.215,52
Umbau des Stadtmuseums zum Forum für Kunst und Kultur (Regionale-Projekt)	-2.945.000,00	-1.652.213,04	1.292.786,96
Errichtung eines Dorfgemeinschaftshauses in Weseke	-855.000,00	-450.170,67	404.829,33
Erweiterung des Sportparks „Im Trier“	-500.000,00	0,00	500.000,00
Optimierung Parkhaus Vennehof	-150.000,00	0,00	150.000,00
Umbau/Neubau des Betriebsgebäudes der Kläranlage	-200.000,00	-15.531,75	184.468,25
Erneuerung der Blockheizkraftwerke einschl. Notstromversorgung auf dem Gelände der Kläranlage	-710.000,00	0,00	710.000,00
Neubau des Technikgebäudes auf der Kläranlage Borken	-364.000,00	-257.396,47	106.603,53
Bauliche Investitionen an der Stadthalle	-260.000,00	-21.190,66	238.809,34
Investive Maßnahmen zur Optimierung des Campingplatzes Hoxfeld	-500.000,00	-107.082,74	392.917,26
Barrierefreier Umbau Bushaltestellen	-207.000,00	-139.591,08	67.408,92
Umgestaltung des De-Wynen-Platzes	-392.000,00	-361.708,49	30.491,51
Umgestaltung des Parkplatzes De-Wynen-Platz	-373.000,00	-262.364,97	110.635,03
Bau einer Radwegverbindung Budarper Weg und Steenekamp	-130.000,00	0,00	130.000,00
Verlängerung Fuß- u. Radweg entlang der Borkener Aa	-472.000,00	-8.731,26	463.268,74
Endausbau Stichweg Alter Kasernenring	-155.000,00	-39.781,64	115.218,36
Umbau und Verlängerung der Bahnhofstraße	-1.670.000,00	-813.723,96	856.276,04
Neubau Mühlenstraße	-1.024.400,00	-125.361,42	899.038,58
Erneuerung von Brückenbauwerken	-248.000,00	-223.194,03	24.805,97

Position	Planansatz (fortgeschrieben) - EUR -	Ergebnis 2018 - EUR -	Abweichung - EUR -
Starßenerneuerung Neue Kirchstraße	-189.000,00	-142.648,35	46.351,65
Wegeverbindung Stadtpark	-112.000,00	-6.880,59	105.119,41
Straßenbeleuchtung im Rahmen der Erschließung BO 68	-102.000,00	-52.299,67	49.700,33
Straßenerneuerung Windthorststraße	-870.000,00	-529.859,12	340.140,88
Endausbau Baugebiet WE 18	-735.000,00	-496.893,24	238.106,76
Endausbau GE 18	-230.000,00	-163.876,08	66.123,92
Umrüstung der Straßenbeleuchtung in der Innenstadt	-159.000,00	-116.303,22	42.696,78
Errichtung eines Parkleitsystems in der Innenstadt	-180.000,00	0,00	180.000,00
Neubau des Wehrs an der ehemaligen Stadtmühle einschl. Fischtreppe	-218.000,00	-57.627,93	160.372,07
Maßnahmen am Zentralklärwerk	-548.400,00	-46.686,87	501.713,13
Neuordnung Kanalisation Kreisverkehr Heidener Straße	-503.000,00	-319.905,62	183.094,38
Erschließung BO 65a	-995.000,00	-672.019,93	322.980,07
Erschließung BO 68	-177.000,00	-23.083,49	153.916,51
Kanalsanierung Windthorststraße	-456.000,00	-220.197,66	235.802,34
Kanalerneuerung „Neue Kirchstraße“	-122.000,00	-65.309,96	56.690,04
Kanalsanierungsmaßnahmen – Hydraulische Sanierung	-800.000,00	-7.603,04	792.396,96
Kanalsanierungsmaßnahmen in geschlossener Bauweise	-220.000,00	-180.938,63	39.061,37
Bau des Regenrückhaltebeckens (RBB) Underdiek in Marbeck	-333.000,00	-263.394,65	69.605,35
Kanalerneuerung im Bereich des De-Wynen-Platzes und der De-Wynen-Gasse	-460.000,00	-233.899,03	226.100,97
Erneuerung der Zentrifugen am Zentralklärwerk	-678.000,00	-524.013,37	153.986,63
Erneuerung des Heizungssystems am Zentralklärwerk	-111.000,00	-116.111,48	-5.111,48
Kanalvergrößerung Ramsdorfer Postweg	-373.000,00	-61.638,81	311.361,19
Verfahrens- u. Prozesstechnik	-500.000,00	-331.146,90	168.853,10

Position	Planansatz (fortgeschrieben) - EUR -	Ergebnis 2018 - EUR -	Abweichung - EUR -
(Kläranlage)			
Neubau Trafostation (Kläranlage)	-466.000,00	-420.731,48	45.268,52
Errichtung eines Wertstoffhofes	-750.000,00	-753.622,34	-3.622,34

Pos. 26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Fortgeschriebener Planansatz	-3.814.800,00 EUR
Ergebnis	<u>-2.368.693,45 EUR</u>
Abweichung	1.446.106,55 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 um ca. 120.000 Euro sowie für die Einrichtung des FARB um ca. 530.000 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 sowie für den Erwerb von Fahrzeugen und Maschinen.

Pos. 27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

Fortgeschriebener Planansatz	-500.000,00 EUR
Ergebnis	<u>-7.773.000,00 EUR</u>
Abweichung	-7.273.000,00 EUR

Der Zugang resultiert zum einen aus dem Erwerb von Fondsanteilen der Versorgungskasse Westfalen-Lippe (2 Mio Euro) sowie dem Erwerb von festverzinslichen Wertpapieren (1 Mio. Euro) für die Mergelsberg-Stiftung. Außerdem wurde der Stadtwerke Borken/Westf. GmbH ein Kassenkredit von ca. 4,6 Mio. Euro gewährt.

Pos. 28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

Fortgeschriebener Planansatz	-8.528.100,00 EUR
Ergebnis	<u>-1.368.521,64 EUR</u>
Abweichung	7.159.578,36 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 sowie für die Errichtung des Heimathauses in Burlo. Die Abweichung resultiert im Wesentlichen aus der Unterschreitung des Ansatzes beim investiven Zuschuss für den Breitbandausbau (6 Mio. Euro).

FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT

Pos. 33 Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen

Fortgeschriebener Planansatz	3.000.000,00 EUR
Ergebnis	<u>3.324.056,00 EUR</u>
Abweichung	324.056,00 EUR

In 2018 wurde hier die Aufnahme des Kredites (1.424.056 Euro) im Rahmen des Programms „Gute Schule 2020“ verbucht, wobei hier Zins- und Tilgungsleistungen vom Land getragen werden. Außerdem sind 1,9 Mio. Euro Kassenkredit von den Stadtwerken Borken/Westf. GmbH zurückgeflossen.

Pos. 35 Tilgung und Gewährung von Darlehen

Fortgeschriebener Planansatz	-270.000,00 EUR
Ergebnis	<u>-2.187.790,00 EUR</u>
Abweichung	-1.917.790,00 EUR

Hierbei handelt es sich größtenteils um die Gewährung des unter Pos. 33 genannten Kassenkredites sowie um die Tilgungsraten für zwei Investitionskredite, die für den Erwerb und den Umbau von Flüchtlingsunterkünften aufgenommen wurden.

LIQUIDE MITTEL

Pos. 39 Anfangsbestand an Finanzmitteln

Fortgeschriebener Planansatz	52.000.000,00 EUR
Ergebnis	<u>57.156.999,98 EUR</u>
Abweichung	5.156.999,98 EUR

Es handelt sich um den Bestand der liquiden Mittel aus der Schlussbilanz 2017.

Pos. 40 Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln

Fortgeschriebener Planansatz	0,00 EUR
Ergebnis	<u>-83.547,77 EUR</u>
Abweichung	-83.547,77 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 2018 hat sich der Bestand dieser fremden Finanzmittel um ca. 84.000 Euro verringert.

Pos. 41 Liquide Mittel

Fortgeschriebener Planansatz	33.789.900,00 EUR
Ergebnis	52.626.766,21 EUR

Zum 31.12.2018 beträgt der Bestand der liquiden Mittel in der Bilanz der Stadt Borken rd. 52,6 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 31.12.2018 weisen folgende Gebührenhaushalte einen negativen Rücklagenbestand aus:

Gebührenhaushalt Abfall: -219.797,98 EUR (Kostenunterdeckung 2018: -23.901,25 EUR),
Gebührenhaushalt Wasserläufe: -18.174,40 EUR (Kostenunterdeckung 2018: -29.105,90 EUR),
Gebührenhaushalt Dezentrales Abwasser: -4.064,47 EUR (Kostenunterdeckung 2018: -10.545,44 EUR).

Im Gebührenhaushalt Zentrales Abwasser hat sich in 2018 keine Kostenunterdeckung ergeben; der Rücklagenbestand ist weiterhin positiv.

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 2018 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 31.12.2018 komplett fertiggestellt.
- Das Grundstück war zu diesem Zeitpunkt bereits verkauft.
- Die Erschließungsbeiträge sind trotzdem noch nicht erhoben worden.

Zum 31.12.2018 lagen keine entsprechenden Maßnahmen vor.

Fremdwährungen

Fremdwährungen lagen zum 31.12.2018 nicht vor, sodass hier keine Angaben erfolgen müssen (§ 44 Abs. 2 Nr. 8 GemHVO NRW).

Verpflichtungen aus Leasingverträgen

Leasinggegenstand	Leasinggeber	Laufzeit	Aufwand 2018
Citroen Jumper (BOR-SB 252)	Citroen Bank	12/2015 - 11/2018	2.982,65 €
BMW X3 xDrive20d (BOR-BM 277)	BMW Bank	04/2016 – 08/2018 08/2018 – 08/2021	6.211,41 €
smart forfour (BOR-B 773)	Mercedes Benz Leasing	11/2017 – 11/2021	2.387,28 €
smart forfour (BOR-B 774)	Mercedes Benz Leasing	11/2017 – 11/2021	2.387,28 €
Renault Kangoo ZE (BOR-B 755E)	Renault Bank	07/2018 – 07/2021	382,56 €

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 31.12.2018 noch 30.509.587 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.

Die Stadt Borken sichert den Erbbaurechtsnehmern KreisSportBund Borken e.V. (Kita Lummerland) und Montessori Borken e.V. (Montessori-Kinderhaus) eine Mietausfallgarantie zu. Diese greift, sofern aufgrund einer Minderauslastung der Einrichtungen auf Erbbau-Grund die Gruppenanzahl nicht mehr wie vorgesehen betrieben

werden können.

Die Stadt Borken ist zusammen mit der Stadt Coesfeld an der Emery Führungs- und Servicegesellschaft mbH beteiligt. In diesem Zusammenhang wurde in 2018 eine Verpflichtungserklärung gegenüber der Zusatzversorgungskasse abgegeben. Diese erstreckt sich auf die laufenden Zahlungsverpflichtungen hinsichtlich der kvw-Zusatzversorgungsumlage, des Sanierungsgeldes und ggf. anfallender Zusatzbeiträge bei Zahlungsunfähigkeit der Emery Führungs- und Servicegesellschaft mbH.

Der Ausgleichsbetrag nach § 15a der Satzung der kvw-Zusatzversorgung beträgt zum 31.12.2018 841.040 Euro. Auf die Stadt Borken würden daher zurzeit 496.845,50 Euro entfallen.

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 -
01.07.01.00 / 52810000	Chancengleichheit	Sachaufwand für Aufgaben im Rahmen der Gleichberechtigung	3.000,00
01.12.01.00 / 54120000	Bauhof	Aus- und Fortbildung einschließlich Fahrtkosten	6.000,00
01.04.01.00 / 52550000	Informationstechnik und IT-Service	Ersatzbeschaffung von Hardware	19.000,00
01.05.01.00 / 52550000	Organisation und zentrale Dienste	Büromöbel	14.000,00
03.04.01.00 / 52550000	Gymnasium	EDV-Materialkosten	25.000,00
03.04.02.00 / 52550000	Gesamtschulen	EDV-Materialkosten	6.000,00
03.03.01.00 / 52710000	Realschulen	Kosten der Lernmittelfreiheit	10.000,00
03.04.01.00 / 52710000	Gymnasium	Kosten der Lernmittelfreiheit	19.000,00
03.04.02.00 / 52710000	Gesamtschulen	Lehr- und Unterrichtsmittel und deren Unterhaltung	40.000,00
06.03.01.00 / 52910000	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	Präventive Angebote der Jugendhilfe	4.000,00

Produkt / Sachkonto	Produkt-bezeichnung	Bezeichnung	gebildete EÜ - EUR -
14.01.01.00 / 54310000	Umweltschutz	Erstellung eines integrierten Klimaschutzkonzeptes	19.000,00
15.02.02.00 / 52910000	Tourist-Info	Planung und Umsetzung konsumtiver LEADER-Projekte	11.000,00
15.02.03.00 / 52410000	Erholungsgebiet Pröbsting	Unterhaltung der Gebäude	5.000,00
12.01.01.00 / 52420000	Gemeindestraßen (Straßen, Wege, Plätze)	Erstellung Radwegekonzept	11.000,00
12.07.01.00 / 52420000	Straßenbeleuchtung	Straßenbeleuchtung im Rahmen der Umgestaltung des De-Wynen-Platzes	5.000,00
12.07.01.00 / 52420000	Straßenbeleuchtung	Straßenbeleuchtung im Rahmen der Umgestaltung des Parkplatzes De-Wynen-Platz	2.000,00
12.07.01.00 / 52420000	Straßenbeleuchtung	Straßenbeleuchtung im Rahmen des Umbaus und der Verlängerung der Bahnhofstraße	78.000,00
12.07.01.00 / 52420000	Straßenbeleuchtung	Straßenbeleuchtung im Zuge des Lindenbuschringes	4.000,00
12.07.01.00 / 52420000	Straßenbeleuchtung	Straßenbeleuchtung im Zuge der Gartenstraße (KAG-Maßnahme)	7.000,00
SUMME			288.000,00

Investiver Bereich

Produkt	Produkt-bezeichnung	Maßnahmen-Nr. / Untersach-konto	Bezeichnung	gebildete EÜ - EUR -
01.04.01.00	Informationstechnik und IT-Service	00.10.00003 / 06000.93511	Erwerb von Software	24.000,00
11.02.01.00	Zentrale Abwasserbeseitigung	00.10.00016 / 70000.93510	Beschaffung von GIS-Komponenten	50.000,00
15.02.02.00	Tourist-Info	00.02.00004 / 79000.93530	Beschaffung von Software	8.000,00
15.02.02.00	Tourist-Info	00.02.00005 / 79000.93550	Beschaffung von Hardware	2.000,00
02.02.01.00	Brandschutz	00.32.00006 / 13000.93520	Neubeschaffung von Fahrzeugen	110.000,00
04.03.01.00	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	09.65.00025 / 32100.93550	Einrichtung des umgebauten Stadtmuseums zum Forum für Kunst und Kultur (Regionale-Projekt)	229.000,00
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	60.000,00

Produkt	Produkt- bezeichnung	Maßnahmen- Nr. / Untersach- konto	Bezeichnung	gebildete EÜ - EUR -
04.02.01.00	Musikschule	00.40.00005 / 33300.93500	Anschaffung von Instrumenten	7.000,00
03.01.01.00	Grundschulen	00.40.00001 / 21000.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Betriebs- u. Geschäftsausstattung)	13.000,00
03.04.01.00	Gymnasium	00.40.00011 / 23000.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	11.000,00
03.04.02.00	Gesamtschulen	00.40.00021 / 28000.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	8.000,00
03.07.01.00	Allgemeine Schulträgerauf- gaben, schuli- sche Inklusion	15.51.00001 / 29500.93520	Anschaffung von beweglichen Sa- chen des Anlagevermögens für die schulische Inklusion	5.000,00
06.04.01.00	Tageseinrichtun- gen für Kinder	09.51.00001 / 46400.98800	Investitionsförderung zum Ausbau der U3/Ü3-Betreuung - eigene Zu- wendungen	165.000,00
09.01.01.00	Räumliche Pla- nungs- und Ent- wicklungsmaß- nahmen	14.61.00001 / 61000.94000	Investive Maßnahmen zur Umset- zung von Dorfentwicklungskonzep- ten	19.000,00
15.02.03.00	Erholungsgebiet Pröbsting	16.61.00002 / 59100.94000	Investive Maßnahmen zur Opti- mierung des Campingplatzes Hox- feld	359.000,00
04.03.01.00	Museen, Samm- lungen, Ausstel- lungen	09.65.00025 / 32100.94030	Umbau des Stadtmuseums zum Forum für Kunst und Kultur	1.600.000,00
08.02.01.00	Bereitstellung und Betrieb von Sportstätten	14.65.00001 / 56000.94080	Neubau eines Umkleidegebäudes für die SG Borken	15.000,00
03.01.01.00	Grundschulen	17.65.00001 / 21000.94000	Erweiterung und Sanierung der Astrid-Lindgren-Grundschule in Burlo	441.000,00
03.04.02.00	Gesamtschulen	18.65.00002 / 28000.94100	Herrichtung eines Oberstufenzen- trums in der Jodocus Nünning Ge- samtschule (im ehemaligen Ge- bäude der Förderschule)	300.000,00
08.02.01.00	Bereitstellung und Betrieb von Sportstätten	16.65.00003 / 56000.94000	Erweiterung des Sportparks im Trier (Torhaus)	250.000,00
06.05.01.00	Einrichtungen der Jugendarbeit	16.51.00001 / 46000.94110	Errichtung eines Dorfgemein- schaftshauses in Weseke	365.000,00
03.01.01.00	Grundschulen	- / 21000.50088	Unterhaltung der Grundschulen - Inanspruchnahme von Instand- haltungsrückstellungen	65.000,00
03.04.01.00	Gymnasium	- / 23000.50085	Unterhaltung des Gymnasiums Remigianum - Inanspruchnahme von Instandhaltungsrückstellungen	351.000,00

Produkt	Produkt- bezeichnung	Maßnahmen- Nr. / Untersach- konto	Bezeichnung	gebildete EÜ - EUR -
06.05.01.00	Einrichtungen der Jugendarbeit	00.68.00003 / 46000.94051	Beschaffung von Spielgeräten	42.000,00
11.02.01.00	Zentrale Abwas- serbeseitigung	08.66.00005 / 70000.94170	Bau eines Regenklär- und Regen- rückhaltebeckens im Gewerbepark Hendrik-de-Wynen	11.000,00
11.02.01.00	Zentrale Abwas- serbeseitigung	07.66.00012 / 70000.94180	Neuordnung der Kanalisation Kreisverkehr Heidener Straße, Bahnhofstraße und Wilbecke	183.000,00
11.02.01.00	Zentrale Abwas- serbeseitigung	11.66.00011 / 70000.94230	Erschließung BO 10 Wasserstiege	9.000,00
11.02.01.00	Zentrale Abwas- serbeseitigung	06.66.00001 / 70000.94310	Neubau zentrales Regenrückhalte- becken Peterskamp (Regenrück- haltemaßnahme aus BWK M3)	48.000,00
11.02.01.00	Zentrale Abwas- serbeseitigung	18.66.00022 / 70000.94440	Erschließung WE 21	189.000,00
11.02.01.00	Zentrale Abwas- serbeseitigung	11.02.01.00 / 70000.94670	Umbau der Einleitungsstelle E 1.25 (von der Kläranlage in die Bo- cholter Aa)	29.000,00
11.02.01.00	Zentrale Abwas- serbeseitigung	17.66.00003 / 70000.94750	Erschließung des Baugebietes BO 65a - Weseler Stra- ße - Ost (Netgo)	222.000,00
11.02.01.00	Zentrale Abwas- serbeseitigung	13.66.00005 / 70000.94770	Erschließung BO 68 (Erweiterung Baugebiet Hovesath)	80.000,00
11.02.01.00	Zentrale Abwas- serbeseitigung	13.66.00012 / 70000.94810	Weitere Erschließung der Guten- bergstraße	40.000,00
11.02.01.00	Zentrale Abwas- serbeseitigung	15.66.00005 / 70000.94880	Kanalsanierungsmaßnahmen - Hy- draulische Sanierung	739.000,00
11.02.01.00	Zentrale Abwas- serbeseitigung	15.66.00008 / 70000.94910	Bau des Regenrückhaltebeckens (RBB) Underdiek in Marbeck	69.000,00
11.02.01.00	Zentrale Abwas- serbeseitigung	15.66.00009 / 70000.94920	Bau des Regenrückhaltebeckens (RBB) in Gemen (E 1.16/Kalver- kamp)	45.000,00
11.02.01.00	Zentrale Abwas- serbeseitigung	15.66.00017 / 70000.95080	Erschließung der Erweiterung des Gewerbegebietes GE 21	188.000,00
11.02.01.00	Zentrale Abwas- serbeseitigung	16.66.00012 / 70000.95140	Entwässerungstechnische Er- schließung des ehemaligen Schmeing-Geländes in Weseke (WE 8 C)	63.000,00
11.02.01.00	Zentrale Abwas- serbeseitigung	17.66.00014 / 70000.95180	Erschließung des ehemaligen Ge- ländes der Firma Dues	38.000,00
11.02.01.00	Zentrale Abwas- serbeseitigung	16.66.00005 / 70000.95120	Kanalerneuerung im Bereich des De-Wynen-Platzes und der De- Wynen-Gasse	5.000,00
12.01.01.00	Gemeindestra- ßen (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 Erschlie- ßung des Baugebietes BO 65a	24.000,00

Produkt	Produkt- bezeichnung	Maßnahmen- Nr. / Untersach- konto	Bezeichnung	gebildete EÜ - EUR -
12.01.01.00	Gemeindestra- ßen (Straßen, Wege, Plätze)	18.66.00011 / 63000.94040	Barrierefreier Umbau der Bushal- testellen im Stadtgebiet	100.000,00
12.01.01.00	Gemeindestra- ßen (Straßen, Wege, Plätze)	14.66.00006 / 63000.94060	Umgestaltung des De-Wynen-Plat- zes	78.000,00
12.01.01.00	Gemeindestra- ßen (Straßen, Wege, Plätze)	18.66.00023 / 63000.94080	Endausbau Einsteinstraße	10.000,00
12.01.01.00	Gemeindestra- ßen (Straßen, Wege, Plätze)	18.66.00009 / 63000.94100	Aufweitung der Brinkstraße im Rahmen der Umgestaltung des De-Wynen-Platzes	4.000,00
12.01.01.00	Gemeindestra- ßen (Straßen, Wege, Plätze)	08.66.00013 / 63000.94830	Anlegung der Aa-Terrassen (Stadt- glacis)	49.000,00
12.01.01.00	Gemeindestra- ßen (Straßen, Wege, Plätze)	07.66.00012 / 63000.94860	Umbau und Verlängerung der Bahnhofstraße sowie Umgestal- tung des Kreisverkehrsplatzes Hei- dener Straße	510.000,00
12.01.01.00	Gemeindestra- ßen (Straßen, Wege, Plätze)	11.66.00015 / 63000.95140	Neubau Mühlenstraße einschl. Brücke und Gewässerumlegung	864.000,00
12.01.01.00	Gemeindestra- ßen (Straßen, Wege, Plätze)	11.66.00015 / 63000.95145	Neubau Fußgänger-/Radfahrer- brücke Mühlenstraße	10.000,00
12.01.01.00	Gemeindestra- ßen (Straßen, Wege, Plätze)	12.66.00010 / 63000.95300	Errichtung einer Wegeverbindung zum nördlichen Stadtpark einschl. Brückenschlag	10.000,00
12.01.01.00	Gemeindestra- ßen (Straßen, Wege, Plätze)	13.66.00005 / 63000.95400	Erschließung BO 68 - Baustraße (Erweiterung Baugebiet Hovesath)	40.000,00
12.01.01.00	Gemeindestra- ßen (Straßen, Wege, Plätze)	13.66.00013 / 63000.95440	Umgestaltung der Straße "Am Kuhm"	31.000,00
12.01.01.00	Gemeindestra- ßen (Straßen, Wege, Plätze)	13.66.00014 / 63000.95450	Umgestaltung "Mühlenstraße-Ost"	4.000,00
12.06.01.00	Parkeinrichtun- gen (Parkplätze etc., Parkraum- bewirtschaftung)	18.66.00016 / 63000.94065	Umgestaltung des Parkplatzes De- Wynen-Platz	170.000,00
13.01.01.00	Öffentliches Grün, Land- schaftsbau	18.66.00010 / 58000.94020	Wiederherstellung Wallzone mit Sichtbeziehung Diebesturm	39.000,00
13.02.01.00	Wasserläufe (WaBo)	10.66.00007 / 69000.94000	Neubau des Wehrs an der ehema- ligen Stadtmühle einschließlich Fischtreppe	50.000,00
13.02.01.00	Wasserläufe (WaBo)	17.66.00018 / 69000.94020	Erneuerung des Bruchbach-Durch- lasses im Zuge der Schulstraße	20.000,00

Produkt	Produktbezeichnung	Maßnahmen-Nr. / Untersachkonto	Bezeichnung	gebildete EÜ - EUR -
15.02.02.00	Tourist-Info	18.66.00014 / 79000.94050	Errichtung einer Fahrradbox im Rahmen der Umgestaltung De-Wynen-Platz	56.000,00
15.02.03.00	Erholungsgebiet Pröbsting	17.61.00001 / 59100.94050	Erweiterung des Spielplatzes Pröbstingsee einschl. Toilettenanlage	34.000,00
15.02.04.00	Märkte	18.66.00015 / 73000.94001	Errichtung einer öffentlichen Toilettenanlage im Rahmen der Umgestaltung De-Wynen-Platz	31.000,00
11.02.01.00	Zentrale Abwasserbeseitigung	17.67.00001 / 70000.95270	Erneuerung des Heizungssystems der Kläranlage Borken	127.000,00
11.02.01.00	Zentrale Abwasserbeseitigung	00.66.00005 / 70000.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Maschinen, techn. Anlagen, Fahrzeuge)	63.000,00
11.02.01.00	Zentrale Abwasserbeseitigung	11.66.00009 / 70000.94090	Erneuerung der Blockheizkraftwerke einschl. Notstromversorgung auf dem Gelände der Kläranlage Borken	30.000,00
11.02.01.00	Zentrale Abwasserbeseitigung	16.66.00004 / 70000.95110	Erneuerung des Pumpwerks Landwehr	20.000,00
11.02.01.00	Zentrale Abwasserbeseitigung	06.66.00006 / 70000.94380	Einbindung der Pumpstationen in das Prozessleitsystem	34.000,00
11.02.01.00	Zentrale Abwasserbeseitigung	16.66.00014 / 70000.94000	Umbau/Neubau des Betriebsgebäudes der Kläranlage	185.000,00
11.02.01.00	Zentrale Abwasserbeseitigung	12.66.00002 / 70000.95010	Neubau des Technikgebäudes auf der Kläranlage Borken	35.000,00
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	120.000,00
11.02.01.00	Zentrale Abwasserbeseitigung	12.66.00002 / 70000.95050	Verfahrens- und Prozesstechnik im Rahmen des Neubaus des Technikgebäudes auf der Kläranlage	10.000,00
11.02.01.00	Zentrale Abwasserbeseitigung	17.67.00001 / 70000.95200	Erneuerung der Umwälzung Faulbehälter II der Kläranlage Borken	3.000,00
11.02.01.00	Zentrale Abwasserbeseitigung	17.67.00001 / 70000.95190	Erneuerung der Zentrifugen der Kläranlage Borken	77.000,00
02.01.01.00 / 09113000	Allgemeine Sicherheit und Ordnung, Gewerbeswesen, Fundwesen	11000.94000	Errichtung einer Zaun-/Schrankenanlage am Landfahrerplatz	15.000,00
SUMME				9.310.000,00

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 - EUR -	1 bis 5 Jahre - EUR -	mehr als 5 Jahre - EUR -	
	1	2	3	4	5
1. Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	5.016.469,54	5.148.117,33	256.209,21	-387.857,00	2.557.010,54
1.1 Gebühren	525.755,05	535.476,23	18.066,94	-27.788,12	318.685,53
1.2 Beiträge	310.452,07	85.677,91	224.774,16		303.232,03
1.3 Steuern	1.213.816,62	1.237.626,08	1.260,00	-25.069,46	132.527,41
1.4 Forderungen aus Transferleistungen	1.913.560,73	1.932.885,06	2.996,05	-22.320,38	294.229,61
1.5 sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	1.052.885,07	1.356.452,05	9.112,06	-312.679,04	1.508.335,96
2. Privatrechtliche Forderungen	647.274,35	646.087,45	779,90	407,00	573.370,75
2.1 gegenüber dem privaten Bereich	184.190,22	183.003,32	779,90	407,00	148.387,01
2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	211.154,47	211.154,47			213.828,91
2.3 gegen verbundene Unternehmen	251.929,66	251.929,66			211.154,83
2.4 gegen Beteiligungen	0,00	0,00			0,00
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	5.664.446,69	5.794.907,58	256.989,11	-387.450,00	3.131.084,09

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	3.983.749,00	285.020,00	1.724.940,00	1.973.789,00	2.847.483,00
2.1 von verbundenen Unternehmen					
2.2 von Beteiligungen					
2.3 von Sondervermögen					
2.4 vom öffentlichen Bereich					
2.5 von Kreditinstituten	3.983.749,00	285.020,00	1.724.940,00	1.973.789,00	2.847.483,00
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	3.476.208,68	3.476.208,68			3.191.289,90
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	463.009,77	463.009,77			411.059,37
7. Sonstige Verbindlichkeiten	174.183,64	202.991,80	-28.808,16		300.835,56
8. Erhaltene Anzahlungen	23.114.393,60	137.514,22	22.976.879,38	0,00	14.133.568,13
9. Summe aller Verbindlichkeiten	31.211.544,69	4.564.744,47	24.673.011,22	1.973.789,00	20.884.235,96
Nachrichtlich anzugeben:					
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten: z. B. Bürgschaften u. a.	30.509.587,00				36.323.463,00

Übersicht über die Bürgschaften

Allgemeine Bürgschaften

lfd. Nr.	Gläubiger	Schuldner	Verwendungszweck	Ursprungsbetrag der Bürgschaft Euro	Stand am 01.01.2018 Euro	Zugang Euro	Abgang Euro	Stand zum 31.12.2018 Euro
1	Bayerische Hypo- und Vereinsbank AG, München	Stadtwerke Borken/Westf. GmbH	Investitionen	3.000.000	232.383	0	232.383	0
2	Sparkasse Westmünsterland, Borken	Sportgemeinschaft Borken e. V.	Investitionen	125.000	48.690	0	8.919	39.771
3	Sparkasse Westmünsterland, Borken	Montessori-Fördergemeinschaft Borken e. V.	Bau einer Mehrzweckhalle an der Gesamtschule	100.000 ^{1*)}	64.444	0	4.444	60.000
4	Sparkasse Westmünsterland, Borken	Montessori-Fördergemeinschaft Borken e. V.	Grundschul-erweiterung	250.000	161.111	0	11.111	150.000
5	Kreditanstalt für Wiederaufbau, Frankfurt	Montessori-Fördergemeinschaft Borken e. V.	Bau einer Mehrzweckhalle an der Gesamtschule	450.000	296.580	0	20.456	276.124
6	Kreditanstalt für Wiederaufbau, Frankfurt	Montessori-Fördergemeinschaft Borken e. V.	Grundschul-erweiterung	250.000	164.770	0	11.364	153.406
7	Commerzbank AG, Filiale Bocholt	Stadtwerke Borken/Westf. GmbH	Investitionen	2.400.000 ^{2*)}	1.005.484	0	1.005.484	0
8	Helaba Landesbank Hessen-Thüringen, Frankfurt a. M.	Stadtwerke Borken/Westf. GmbH	Investitionen	4.250.000	1.898.315	0	1.898.315	0
9	Sparkasse Westmünsterland, Borken	Stadtwerke Borken/Westf. GmbH	Investitionen	7.500.000	5.566.437	0	338.107	5.228.330
10	Sparkasse Westmünsterland, Borken	Stadtwerke Borken/Westf. GmbH	Investitionen	4.000.000	2.700.000	0	200.000	2.500.000
11	Sparkasse Westmünsterland, Borken	Stadtwerke Borken/Westf. GmbH	Investitionen	4.800.000 ^{2*)}	2.880.000	0	320.000	2.560.000
12	Commerzbank AG, Frankfurt a. M.	Stadtwerke Borken/Westf. GmbH	Investitionen	4.800.000 ^{2*)}	3.779.923	0	217.156	3.562.768

lfd. Nr.	Gläubiger	Schuldner	Verwendungszweck	Ursprungsbetrag der Bürgschaft Euro	Stand am 01.01.2018 Euro	Zugang Euro	Abgang Euro	Stand zum 31.12.2018 Euro
13	VR-Bank Westmünsterland eG, Coesfeld	Stadtwerke Borken/Westf. GmbH	Investitionen	2.800.000 ^{2*)}	1.866.667	0	186.667	1.680.000
14	Sparkasse Westmünsterland, Borken	Stadtwerke Borken/Westf. GmbH	Investitionen	1.600.000 ^{2*)}	1.120.000	0	106.667	1.013.333
15	Deutsche Kreditbank AG, Niederlassung Nord	Stadtwerke Borken/Westf. GmbH	Investitionen	2.232.000 ^{2*)}	1.562.400	0	148.800	1.413.600
16	Deutsche Kreditbank AG, Niederlassung Nord	Stadtwerke Borken/Westf. GmbH	Investitionen	1.328.000 ^{2*)}	973.867	0	88.533	885.333
17	VR-Bank Westmünsterland eG, Coesfeld	Stadtwerke Borken/Westf. GmbH	Investitionen	2.176.000 ^{2*)}	1.595.733	0	145.067	1.450.667
18	Deutsche Kreditbank AG, Niederlassung Nord	Stadtwerke Borken/Westf. GmbH	Investitionen	1.476.000 ^{3*)}	959.400	0	147.600	811.800
19	VR-Bank Westmünsterland eG, Coesfeld	1. FC Marbeck 1958 e. V.	Rasenplatz-erweiterung	30.000	18.750	0	5.000	13.750
20	Sparkasse Westmünsterland, Borken	Stadtwerke Borken/Westf. GmbH	Investitionen	2.880.000 ^{2*)}	2.304.000	0	192.000	2.112.000
21	Sparkasse Westmünsterland, Borken	Stadtwerke Borken/Westf. GmbH	Investitionen	3.360.000 ^{2*)}	2.912.000	0	224.000	2.688.000
22	Sparkasse Westmünsterland, Borken	SV Burlo 1949 e. V.	Investitionen	30.000	24.753	0	2.678	22.076
23	Sparkasse Westmünsterland, Borken	Stadtwerke Borken/Westf. GmbH	Investitionen	4.486.880 ^{3*)}	4.187.755	0	299.125	3.888.629
Summe:				54.323.880	36.323.463	0	5.813.875	30.509.587

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 01.01.2018 - EUR -	Inanspruch- nahme - EUR -	Auflösung - EUR -	Zuführung - EUR -	Umbuchung - EUR -	Stand am 31.12.2018 - EUR -
3.1	Pensionsrückstellungen	37.174.143,00	2.038.992,21	0,00	4.522.818,21	0,00	39.657.969,00
	<i>Pensionsrückstellungen</i>	<i>28.402.098,00</i>	<i>1.736.750,53</i>	<i>0,00</i>	<i>3.411.335,53</i>	<i>0,00</i>	<i>30.076.683,00</i>
	für Aktive	15.692.918,00	0,00	0,00	1.558.248,00	-1.011.811,00	16.239.355,00
	für Versorgungsempfänger	12.709.180,00	1.736.750,53	0,00	1.853.087,53	1.011.811,00	13.837.328,00
	<i>Beihilferückstellungen</i>	<i>8.772.045,00</i>	<i>302.241,68</i>	<i>0,00</i>	<i>1.111.482,68</i>	<i>0,00</i>	<i>9.581.286,00</i>
	für Aktive	4.609.891,00	0,00	0,00	554.975,00	-270.694,00	4.894.172,00
	für Versorgungsempfänger	4.162.154,00	302.241,68	0,00	556.507,68	270.694,00	4.687.114,00
3.2	Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3	Instandhaltungsrückstellungen	6.836.996,34	291.280,86	1.089.379,84	1.774.700,00	0,00	7.231.035,64
3.4	Sonstige Rückstellungen	3.659.418,54	312.684,92	38.000,00	624.933,85	0,00	3.933.667,47
	Summe	47.670.557,88	2.642.957,99	1.127.379,84	6.922.452,06	0,00	50.822.672,11

Rückstellungsübersicht A – Instandhaltungsrückstellungen

Art der Projekte	Maßnahmen	Jahr gebildet	Stand am 01.01.2018 - EUR -	Inanspruchnahme - EUR -	Auflösung - EUR -	Zuführung - EUR -	Stand am 31.12.2018 - 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		0,00
Remigius-Grundschule	Erneuerung Fenster Flur OG	EB	16.000,00		16.000,00		0,00
	Auflagen Brandschau	EB	136.105,59		136.105,59		0,00
	Maßnahmen zur Optimierung der räumlichen Situation (u.a. Fluchtwege)	2013	430.000,00		430.000,00		0,00
Josefschule	Auflagen Brandschau	EB	30.000,00		30.000,00		0,00
Johann-Walling-Schule	Kanalsanierung/-erneuerung	2017	150.000,00	74.077,44			75.922,56
	Durchführung von Brandschutzmaßnahmen	2017	200.000,00	101.590,29			98.409,71
Astrid-Lindgren-Schule	Erneuerung der Entwässerungsleitungen	2016	208.178,00				208.178,00
	Erneuerung der Schwingtore u. Prallschutz	2016	5.202,94	4.803,68	399,26		0,00
Pröbstingschule Turnhalle	Erneuerung des Schwingbodens	EB	21.000,00		21.000,00		0,00
	Austausch der Glasbausteine	EB	47.000,00		47.000,00		0,00
Roncallischule	Auflagen Brandschau	EB	14.000,00				14.000,00
	Erneuerung der ELA-Anlage	EB	39.000,00				39.000,00
	Erneuerung des Schwingbodens	EB	57.000,00				57.000,00
Cordulaschule	Dachsanierung	2018	0,00			1.500.000,00	1.500.000,00
Gebäude der ehem. Duesbergschule	Sanierung Schulgebäude	EB/2018	20.300,00			109.700,00	130.000,00
	Flachdachsanierung durch Änderung der Dachform (Satteldach)	EB	796.000,00				796.000,00
	Turnhalle	Ertüchtigung des Schwingbodens	2017	50.000,00			50.000,00
Maria-Sibylla-Merian Realschule	Auflagen Brandschau	EB	11.000,00		11.000,00		0,00
	Erstellung eines Maßnahmenkataloges zur Optimierung der Fluchtwege	2013	9.000,00		9.000,00		0,00
	Turnhalle	Erneuerung der Geräteraumtore	2013	22.000,00	22.000,00		0,00
	Turnhalle	Erneuerung der Prallschutzwände	2013	12.000,00	12.000,00		0,00
Gymnasium Remigianum	Austausch Treppengeländer K-Trakt	EB	56.000,00				56.000,00
	Flachdachsanierung 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	588.177,62	9.986,00			578.191,62
	Gymnastikhalle	Erneuerung des Schwingbodens, der Geräteraumtore, des Prallschutzes und der Heizung	EB / 2017	228.000,00			228.000,00
	Gymnastikhalle	Erneuerung des Daches	EB	351.000,00			351.000,00
	Gymnastikhalle	Erneuerung der Toiletten- u. Duschräume	2013 / 2016 / 2017	170.000,00			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		0,00
	Auflagen Brandschau	EB	132.000,00		132.000,00		0,00
	Anschlusslegung für Notstromversorgung (Katastrophenschutz)	EB	7.000,00		7.000,00		0,00
Kindergarten Rhedebrügge	Heizöltanksanierung	EB	13.000,00	6.383,90	6.616,10		0,00
Holkensturm	Sanierung (u. a. Gutachterkosten, Baugrund- u. Mauerwerksanierung)	EB / 2012 / 2016	95.000,00	1.144,44			93.855,56
Kuhmturm	Renovierung der Fenster und der Eingangstür	2013	6.500,00				6.500,00
Obdachlosenunterkünfte	Diverse Instandsetzungsmaßnahmen	2017	35.000,00				35.000,00
Zentralklärwerk Betriebsgebäude	Teildachsanierung	EB	253.000,00				253.000,00
Parkhaus	Sanierung des Parkhauses (u.a. Brandschutz, Dach, Beleuchtung usw.)	EB / 2013 / 2016 / 2017	442.600,00	4.554,00			438.046,00
Stadthalle Vennehof	Sanierung der Toilettenanlagen	2012	35.000,00			165.000,00	200.000,00
	Reparatur Schienensysteme Trennwände	2013	30.000,00				30.000,00
Friedhofshallen							
Gemen	Dachsanierung	EB	41.000,00		41.000,00		0,00
Mergelsberg Sporthalle	Erneuerung der Anbauleuchten	2017	90.000,00	54.741,11	35.258,89		0,00
B. Infrastruktur							
Gemeindestraßen und Wirtschaftswege	Hansestraße	2011	100.000,00				100.000,00
	Brücken	diverse (kleinere) Instandsetzungsmaßnahmen bei Brücken	2013	377.832,19			377.832,19
C. Sonstiges							
Pröbstingsee	Entsandung	EB / 2016	989.100,00				989.100,00
Summe			6.836.996,34	291.280,86	1.089.379,84	1.774.700,00	7.231.035,64

Rückstellungsübersicht A – Sonstige Rückstellungen

Bezeichnung	Stand am 01.01.2018 - EUR -	Inanspruch- nahme - EUR -	Auflösung - EUR -	Zuführung - EUR -	Stand am 31.12.2018 - EUR -
Leistungsorientierte Bezahlung	237.571,12	237.571,12	0,00	250.021,62	250.021,62
Regelmäßige GPA-Prüfung	120.775,00	0,00	0,00	15.000,00	135.775,00
Urlaub- und Überstunden	1.960.258,66	0,00	0,00	183.765,17	2.144.023,83
Altersteilzeit	202.085,69	67.574,35	0,00	64.774,54	199.285,88
§ 107 b BeamtVG bzw. VLVG	659.132,00	0,00	0,00	27.094,00	686.226,00
Nachzahlungsverpflichtungen aus Grundstücksgeschäften	96.641,59	0,00	0,00	0,00	96.641,59
Offene Rechtsstreitigkeiten	132.954,48	0,00	38.000,00	24.278,52	119.233,00
etwaige Beamtenansprüche	250.000,00	7.539,45	0,00	0,00	242.460,55
Rückzahlung Landeszuweisung OGS Bereich	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
Zinsen für Rückzahlung Fördermittel Umgestaltung Omnibusbahnhof	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
Summe	3.659.418,54	312.684,92	38.000,00	624.933,85	3.933.667,47

Rückstellungsübersicht B

Bezeichnung		Stand am 31.12.2018 - EUR -	mit einer Restlaufzeit von			Stand am 01.01.2018 - EUR -
			bis 1 Jahr - EUR -	1 bis 5 Jahre - EUR -	mehr als 5 Jahre - EUR -	
3.1	Pensionsrückstellungen	39.657.969,00	0,00	0,00	39.657.969,00	37.174.143,00
	<i>Pensionsrückstellungen</i>	<i>30.076.683,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>30.076.683,00</i>	<i>28.402.098,00</i>
	<i>Beihilferückstellungen</i>	<i>9.581.286,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>9.581.286,00</i>	<i>8.772.045,00</i>
3.2	Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3	Instandhaltungsrückstellungen	7.231.035,64	1.339.401,89	5.891.633,75	0,00	6.836.996,34
3.4	Sonstige Rückstellungen	3.933.667,47	250.021,62	793.396,02	2.890.249,83	3.659.418,54
Summe		50.822.672,11	1.589.423,51	6.685.029,77	42.548.218,83	47.670.557,88

Rechnungsabgrenzungsübersicht

Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	Stand am 01.01.2018 - EUR -	Zuführung - EUR -	Auflösung - EUR -	Stand am 31.12.2018 - EUR -
Abgrenzung gem. § 43 Abs. 2 GemHVO NRW				
Zuwendungen des Landes zum Ausbau der Kindertagesbetreuung (Weiterleitung an Träger)	4.704.039,91	367.438,90	375.616,97	4.695.861,84
Zuwendungen der Stadt Borken zum Ausbau der Kindertagesbetreuung	3.883.892,02	300.309,24	268.620,29	3.915.580,97
Zuschuss an die Kirchengemeinde St. Ludgerus Weseke zur Errichtung einer Friedhofshalle	285.390,82	0,00	6.306,98	279.083,84
Zuschuss an die SG Borken zur Errichtung eines Kunstrasenplatzes	265.523,93	0,00	11.670,84	253.853,09
Zuschuss an die SG Borken Sportpark im Trier	0,00	35.123,18	0,00	35.123,18
Zuschuss an Westfalia Gemen zur Errichtung eines Kunstrasenplatzes	347.481,95	0,00	12.016,67	335.465,28
Zuschuss an Adler Weseke zur Errichtung eines Kunstrasenplatzes	0,00	370.000,00	0,00	370.000,00
Zuschuss zum Neubau eines Tierheims in Ahaus	39.853,66	0,00	1.626,68	38.226,98
Zuschuss für die Errichtung eines Heimathauses in Burlo	60.000,00	30.000,00	0,00	90.000,00
Zuschuss für die Errichtung einer Lärmschutzwand im Baugebiet BO 68	82.876,25	0,00	82.876,25	0,00
Breitbandausbau im Außenbereich	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
Abgrenzung gem. § 42 Abs. 1 GemHVO NRW				
Transferzahlungen (KiBiz)	1.152.011,00	1.249.829,00	1.152.011,00	1.249.829,00
Transferzahlungen (UVG)	36.218,00	53.144,00	36.218,00	53.144,00
Förderung von Kindern in Tagespflege (§ 23 KJHG)	68.372,39	70.433,62	68.372,39	70.433,62
Hilfe durch Unterbringung in Familienpflege (§ 33 KJHG) - eigene Fälle -	13.806,00	14.286,33	13.806,00	14.286,33
Hilfe zur Erziehung für andere Kostenträger	19.221,53	18.387,68	19.221,53	18.387,68
Erziehungshilfe in Familienpflege (§ 41 KJHG) - fremde Fälle -	2.979,50	2.077,07	2.979,50	2.077,07
Beamtenbezüge	366.475,13	392.150,47	366.475,13	392.150,47
Instandhaltungsrücklagen Eigentümergemeinschaften	98.673,25	10.804,26	0,00	109.477,51
<i>davon Altes Rathaus</i>	76.216,32	0,00	0,00	76.216,32
<i>davon Stadthalle Vennehof</i>	22.456,93	10.804,26	0,00	33.261,19
Vorauszahlungen von Mieten oder Pachten	9.316,51	0,00	3.836,57	5.479,94
Vorauszahlungen für die Ausrichtung eines musikalischen Großevents	19.998,00	20.821,50	19.998,00	20.821,50
Summe	11.456.129,85	3.184.805,25	2.441.652,80	12.199.282,30

Passive Rechnungsabgrenzungsposten	Stand am 01.01.2018 - EUR -	Zuführung - EUR -	Auflösung - EUR -	Stand am 31.12.2018 - 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)	6.310.554,09	366.607,49	492.181,31	6.184.980,27
Umbau Bahnübergänge	0,00	22.600,00	1.130,00	21.470,00
Abgrenzung gem. § 42 Abs. 3 S. 1 GemHVO NRW				
Bestattungswesen (Grabüberlassungsgebühren)	2.241.084,15	179.264,50	144.418,89	2.275.929,76
Landesanteil an den Betriebskosten für Kindertageseinrichtungen	660.322,00	0,00	660.322,00	0,00
Einnahmen aus der Ausrichtung eines musikalischen Großevents	86.069,41	42.603,70	86.069,41	42.603,70
sonstige passive Rechnungsabgrenzungsposten	56.121,13	56.340,60	56.121,13	56.340,60
Summe	9.354.150,78	667.416,29	1.440.242,74	8.581.324,33

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 31.12.2018 wie folgt auf Parteien und Wählergruppen:

CDU	20 Sitze
SPD	8 Sitze
UWG	4 Sitze
Die Grünen	4 Sitze
FDP	2 Sitze

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 Recht, Kommunikation und Städtepartnerschaften, Büro für Chancengleichheit, Wirtschaftsförderung, Personal, Zentrale Dienste und Archiv, Rechnungsprüfung sowie Kultur und Weiterbildung

Vorstandsbereich B

Leitung: Erster Beigeordneter und Kämmerer Norbert Nießing

Der Vorstandsbereich B umfasst die Bereiche:

Organisation 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, Gebäudeservice, Hochbau, Tiefbau und Bauverwaltung, Abwasserbeseitigung 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 2015.

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)	2017)
Insgesamt	41.216	41.245	41.491	41.455	41.386	41.484	42.272	42.388	42.509

Quelle: LDS

*) Fortschreibung der Einwohnerzahlen lt. Zensus 2011

Die Gesamtfläche des Stadtgebietes beläuft sich auf ca. 152,97 km², dies ergibt eine Einwohnerdichte von 2,78 Einwohnern je ha.

Lagebericht zum Jahresabschluss 2018

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		413.908.947,58 EUR
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	1.055.448,99 EUR	
II. Sachanlagen	329.155.457,22 EUR	
III. Finanzanlagen	83.698.041,37 EUR	
B. Umlaufvermögen		65.005.165,34 EUR
I. Vorräte	6.713.952,44 EUR	
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	5.664.446,69 EUR	
III. Liquide Mittel	52.626.766,21 EUR	
C. Aktive Rechnungsabgrenzung		12.199.282,30 EUR
	<u>Bilanzsumme:</u>	<u>491.113.395,22 EUR</u>

Anlagevermögen

Das gesamte Anlagevermögen stellt mit ca. 84,3 % den Schwerpunkt der Vermögensseite dar.

Das immaterielle Vermögen besteht fast ausschließlich aus Softwarelizenzen und Öko-Punkten.

Zum Sachanlagevermögen gehören die bebauten und unbebauten Grundstücke, das Infrastrukturvermögen mit Straßen, Wegen, Plätzen, Brücken, Abwasserbeseitigungsanlagen sowie Maschinen, Geräte, Fahrzeuge und Betriebs- und Geschäftsausstattung. Mit insgesamt ca. 329,2 Mio. Euro stellt das Sachanlagevermögen etwa 67,0 % des Gesamtvermögens dar. Dieses wird jährlich durch Abschreibungen gemindert.

In der Ergebnisrechnung des Jahres 2018 sind Abschreibungen in Höhe von ca. 10,0 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 2018 liegt der Wert bei ca. 192,70 %. Somit konnte nicht nur der Substanzverlust in 2018 durch die Neuinvestitionen vollständig ausgeglichen werden. Es wurde insgesamt mehr investiert, als durch Abgänge und Abschreibungen an Vermögen verbraucht wurde. In 2017 lag der Wert nur bei 134,66%.

Daran erkennt man, dass die Stadt Borken in 2018 im Vergleich zu den Vorjahren sehr viel investiert hat. Bei der Bilanzposition Ackerland gab es allein durch die Flächenankäufe und die mit der Auflösung des Zweckverbandes A 31 verbundenen Flächenerweiterungen Zugänge von rund 7 Mio. Euro. Zudem gingen etwa 5,5 Mio. Euro an Anlagen im Bau zu. In der Summe konnte das Anlagevermögen um 15,92 Mio. Euro gesteigert werden. Dies ist der absolute Spitzenwert der vergangenen Jahre.

Das Finanzanlagevermögen besteht in erster Linie aus der Beteiligung an der Stadtwerke/Borken Westf. GmbH. Dies blieb in der Gesamtbewertung unverändert.

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		256.501.311,26 EUR
I. Allgemeine Rücklage	214.954.825,54 EUR	
II. Sonderrücklagen	3.480.521,36 EUR	
III. Ausgleichsrücklage	33.074.522,64 EUR	
IV. Jahresüberschuss / -fehlbetrag	4.991.441,72 EUR	
B. Sonderposten		143.996.542,83 EUR
C. Rückstellungen		50.822.672,11 EUR
D. Verbindlichkeiten		31.211.544,69 EUR
E. Passive Rechnungsabgrenzung		8.581.324,33 EUR
	<u>Bilanzsumme:</u>	<u>491.113.395,22 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. Das erfolgreiche Jahr 2018 zeigt sich auch in einer Steigerung des Eigenkapitals um 5,74 Mio. Euro.

Die Ausgleichsrücklage wird gemäß § 75 Abs. 3 GO NRW als gesonderter Posten des Eigenkapitals 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 2018. Damit steht der Stadt Borken zum Ausgleich künftiger Fehlbeträge ein Betrag von rund 38,1 Mio. Euro 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 2018 noch in Höhe von rd. 7,2 Mio. Euro. In 2018 wurden Instandhaltungsmaßnahmen in Höhe von rd. 291.281 Euro abgearbeitet. Des Weiteren wurden neue Instandhaltungsrückstellungen in Höhe von rd. 1.774.700 Euro gebildet und nicht mehr benötigte Rückstellungen in Höhe von rd. 1.089.380 Euro aufgelöst.

Die Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen belaufen sich zum 31.12.2018 auf rd. 4,0 Mio. Euro. Der Verbindlichkeitspiegel weist die verbleibenden Verbindlichkeiten nach ihrer Restlaufzeit aus. Hier ist in der Gesamtbewertung allerdings zu berücksichtigen, dass darin Kredite im Umfang von 1,42 Mio. Euro aus dem Programm „Gute Schule 2020“ enthalten sind. Für dieses Programm übernimmt das Land NRW die Zins- und Tilgungsleistungen.

Zu den Verbindlichkeiten im weiteren Sinne zählen auch die erhaltenen Anzahlungen mit rd. 23,1 Mio. Euro. Diese erhaltenen Zuwendungen und Beiträge sind bei Fertigstellung der zugehörigen Vermögensgegenstände als Sonderposten zu passivieren und entsprechend über die Nutzungsdauer ertragswirksam aufzulösen.

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 2018 weist der Jahresabschluss der Stadt Borken einen Jahresüberschuss in Höhe von rd. 5,0 Mio. Euro aus.

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

Bezeichnung	Ergebnisplan - TEUR -	Ergebnisrechnung - TEUR -	Abweichung	
			- TEUR -	%
Erträge	113.168	120.239	7.071	6,25
Aufwendungen	-112.977	-115.248	-2.271	2,01
Ergebnis	191	4.991	4.800	

Die Aufwendungen waren ca. 2,3 Mio. Euro höher als der Planansatz. Gleichzeitig konnten Mehrerträge in Höhe von ca. 7,1 Mio. Euro erwirtschaftet werden, sodass das Jahr 2018 mit einem höheren Überschuss von ca. 4,8 Mio. Euro gegenüber der Planung abschließt.

Bei den Erträgen ergeben sich folgende Veränderungen zu den Planzahlen:

Bezeichnung	Ergebnisplan	Ergebnisrechnung	Abweichung	
	- TEUR -	- TEUR -	- TEUR -	%
Steuern und ähnliche Abgaben	57.990	62.400	4.410	7,6
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.757	22.939	-818	-3,44
Sonstige Transfererträge	1.249	1.453	204	16,33
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.232	17.050	-182	-1,06
Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.312	2.759	447	19,33
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.556	6.135	579	10,42
Sonstige ordentliche Erträge	4.074	6.045	1.971	48,38
Aktivierete Eigenleistungen	534	622	88	16,48
Finanzerträge	464	836	372	80,17
Summe Erträge	113.168	120.239	7.071	

Die Abweichung bei der Position „Steuern und Abgaben“ resultiert im Wesentlichen aus Mehreinnahmen bei der Gewerbesteuer von rd. 4,3 Mio. Euro.

Bei den „Zuwendungen und allgemeinen Umlagen“ haben sich Mindererträge ergeben, da im Hinblick auf die Investitionen im Schulbereich die Bildungspauschale investiv gebucht worden ist.

Eine Mehreinnahme von ca. 204.000 Euro hat sich bei den „Sonstigen Transfererträgen“ ergeben, da die Kostenerstattungen von anderen für stationäre und ambulante Leistungen der Jugendhilfe höher ausgefallen sind als kalkuliert. Auf der Ausgabenseite haben sich hier allerdings auch höhere Aufwendungen ergeben.

Bei den privatrechtlichen Leistungsentgelten haben sich Mehreinnahmen von insgesamt ca. 447.000 Euro bei einer Vielzahl von Positionen ergeben (z. B. Pachteinahmen, Teilnehmerentgelte VHS etc.).

Mehreinnahmen bei den „Kostenerstattungen und Kostenumlagen“ sind in erster Linie bei der Leistungsbeteiligung des Bundes an den Personal- und Verwaltungskosten SGB II und der Erstattung des Kreises für den Rettungsdienst entstanden.

Die Mehrerträge bei der Position „Sonstige ordentliche Erträge“ beruhen vorwiegend auf Mehreinnahmen bei den Erträgen aus Grundstücksgeschäften, Erträgen aus der Auflösung von Instandhaltungsrückstellungen sowie Erträgen aus Guthaben für die Stromversorgung der Straßenbeleuchtung aufgrund der Umstellung auf LED.

Das Ergebnis der „Finanzerträge“ ist besser ausgefallen, da entgegen der Planung eine Gewinnausschüttung der Stadtwerke stattgefunden hat und die Zinsen für Gewerbesteuer-nachzahlungen höher waren als kalkuliert.

Die Netto-Steuerquote gibt an, zu welchem Teil sich die Gemeinde „selbst“ finanzieren kann. Sie liegt für 2018 bei ca. 50,5 %. Das stellt im Vergleich der letzten 5 Jahre eine Steigerung dar. Im Vergleich mit der Kennzahl der IKVS-Vergleichskommunen aus Vorjahren liegen wir aber immer noch unter dem Mittelwert. Das bedeutet, dass die Stadt Borken wegen ihrer durchschnittlichen Hebesätze im Vergleich als eher steuerschwach anzusehen ist.

Daran ändert auch die gute Ertragslage in 2018 nichts, die weitgehend abhängig ist von der außerordentlich hohen Gewerbesteuereinnahme aufgrund des Konjunkturhochs.

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

Bezeichnung	Ergebnisplan - TEUR -	Ergebnisrechnung - TEUR -	Abweichung	
			- TEUR -	%
Personalaufwendungen	-24.571	-24.182	389	-1,58
Versorgungsaufwendungen	-1.859	-2.410	-551	29,64
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.883	-22.333	-1.450	6,94
Bilanzielle Abschreibungen	-9.534	-10.041	-507	5,32
Transferaufwendungen	-51.274	-50.382	892	-1,74
Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.755	-5.828	-1.073	22,57
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-101	-72	29	-28,71
Summe Aufwendungen	-112.977	-115.248	-2.271	

Die Kennzahl „Personalintensität“ gibt an, welchen Anteil die Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen ausmachen. Die Personalintensität liegt für 2018 bei ca. 21,0 %. Das bedeutet eine stetige Steigerung. In 2017 lag die Quote noch bei 19,72 %. 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 2018 bei ca. 19,4 %. Die Kennzahlen zeigen eine stabile Situation mit einer im Vergleich zum Vorjahr steigenden Tendenz. Der Wert der IKVS-Vergleichskommunen lag in den Vorjahren weit darunter. Diese hohen Aufwendungen konnten dank der hohen Gewerbesteuererinnahme noch kompensiert werden. Die Stadt Borken wird aufgrund der Haushaltssituation zukünftig gefordert sein, Sachaufwendungen auf das Notwendigste zu beschränken.

Sofern Nutzungseinschränkungen bei einem Vermögensgegenstand aufgrund eines besonderen Ereignisses entstehen, werden solche Wertminderungen als außerplanmäßige Abschreibungen bezeichnet. In 2018 wurden einige außerplanmäßige Abschreibungen bei Gebäuden vorgenommen, die abgängig sind.

Die Transferaufwandsquote stellt einen Bezug zwischen den Transferaufwendungen und den ordentlichen Aufwendungen her. Sie liegt für 2018 bei rd. 43,7 %, knapp unter dem Wert von 2017 mit 45,76 %. Die Transferaufwendungen umfassen die Leistungen im sozialen Bereich, Umlagen inkl. Kreisumlage sowie freiwillige Zuschüsse. Bisher lag die Quote der Stadt Borken immer unter der der Vergleichskommunen.

Bei den „Sonstigen ordentlichen Aufwendungen“ hat sich ein höherer Bedarf in erster Linie bei der Zuführung zu der Gebührenaussgleichsrücklage im Abwasserbereich ergeben (766.000 Euro).

Ein Jahresergebnis mit einem Überschuss von fast 5 Mio. Euro ist sehr gut und spiegelt die derzeit erfreuliche wirtschaftliche Lage mit hohen Steuereinnahmen wieder. Es darf nicht darüber hinwegtäuschen, dass sich die Kommunen allgemein, auch Borken, dennoch 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 deutlich 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.

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.

1. Einzahlungen

Bezeichnung	Finanzplan	Finanzrechnung	Abweichung	
	- TEUR -	- TEUR -	- TEUR -	%
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	105.137	109.398	4.261	4,05
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	23.092	13.380	-9.712	-42,06
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	3.000	3.324	324	10,8
Summe Einzahlungen	131.229	126.102	-5.127	

Die Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit liegen in erster Linie aufgrund der Mehreinnahmen bei der Gewerbesteuer über dem Planansatz.

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

Die Ermächtigung zur Aufnahme von Krediten in Höhe von 3 Mio. Euro wurde nur zum Teil in Anspruch genommen, da die Stadt Borken nur einen Kredit in Höhe von 1,4 Mio. Euro im Rahmen des Programms „Gute Schule 2020“ aufgenommen hat, wofür das Land die Zins- und Tilgungsleistungen übernimmt. Die übrige Einnahme von 1,9 Mio. Euro stammt aus der Tilgung eines Kassenkredites, den die Stadtwerke Borken/Westf. GmbH bei der Stadt Borken aufgenommen hatten. Bei beiden handelt es sich also um keine „echten“ Kreditaufnahmen.

2. Auszahlungen

Bezeichnung	Finanzplan	Finanzrechnung	Abweichung	
	- TEUR -	- TEUR -	- TEUR -	%
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-101.761	-98.320	3.441	-3,38
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-37.435	-30.040	7.395	-19,75
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-270	-2.188	-1.918	710,37
Summe Auszahlungen	-139.466	-130.548	8.918	

In 2018 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.

Die „Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit“ liegen deutlich über dem Planansatz, da den Stadtwerken Borken/Westf. GmbH ein Kassenkredit gewährt worden ist, der in 2018 auch noch zurückbezahlt worden ist.

In der Gesamtbetrachtung ist besonders erfreulich, dass im Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit der Spitzenwert aus dem Jahr 2017 mit jetzt 11,08 Mio. Euro noch leicht übertroffen wurde. Der bemerkenswert positive Saldo ist in Verbindung mit Fördergeldern Garant dafür, Investitionen wesentlich ohne Aufnahme von Bankverbindlichkeiten durchführen zu können.

Die liquiden Mittel haben sich wie folgt entwickelt:

Bezeichnung	Finanzrechnung - TEUR -
Anfangsbestand an Finanzmitteln	57.157
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-4.447
Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	-84
Summe Liquide Mittel	52.626

Der Finanzplan 2018 sah eine deutliche Verringerung des Bestandes der eigenen Finanzmittel vor. Tatsächlich hat sich der Bestand aufgrund der oben erläuterten Abweichungen nur um rund 4,4 Mio. Euro verringert. Dazu ist zu berücksichtigen, dass die vorhandene Liquidität dazu genutzt wurde, um beispielsweise Finanzanlagen zu erwerben (3,0 Mio. Euro) und die Stadtwerke mit Krediten (4,6 Mio. Euro) zu versorgen.

Aussagefähiger ist daher die Entwicklung des Finanzvermögens. Dies hat sich unter Berücksichtigung der Finanzanlagen (ohne Beteiligungen) wie folgt in den letzten Jahren entwickelt:

Bezeichnung	Jahr			
	31.12.15 - Euro -	31.12.16 - Euro -	31.12.17 - Euro -	31.12.18 - Euro -
Liquide Mittel	51.369.692,00	54.175.593,35	57.156.999,98	52.626.766,21
Wertpapiere des Anlagevermögens	4.914.493,01	4.914.493,01	4.914.493,01	7.914.493,01
Ausleihungen an verbundene Unternehmen	9.713.321,29	9.165.156,39	8.605.797,70	12.594.838,64
Ausleihungen an Beteiligungen	3.251.397,62	3.379.177,55	3.511.979,23	0,00
Sonstige Ausleihungen	585.291,56	499.308,11	852.608,44	981.086,36
abzüglich Bestände der Gebührensicherungsrücklagen (einschl. Straßenreinigung)	-1.067.897,71	-1.023.589,64	-2.012.677,99	-2.671.546,21
abzüglich Bestand der Mergelsberg Stiftung Musikschule Borken	-3.010.501,60	-3.022.171,18	-3.047.341,85	-3.034.258,12
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	3.299.525,90	4.731.535,85	3.131.084,09	5.664.446,69
Summe Finanzvermögen	69.055.322,07	72.819.503,44	73.112.942,61	74.075.826,58

Von Ende 2015 bis Ende 2018 hat sich das Finanzvermögen um ca. 5 Mio. Euro erhöht. Im gleichen Zeitraum sind die Kredite für Investitionen nur um ca. 2,0 Mio. Euro gestiegen, wobei 1,4 Mio. Euro davon kein „echter“ Kredit ist, da das Land die Zins- und Tilgungsleistungen übernimmt. Der Anstieg beim Sachanlagevermögen betrug im gleichen Zeitraum aber 22,4 Mio. Euro (inkl. 6,1 Mio. Euro Grundstücke und Ökopunkte aus der Auflösung des Gewerbeparks A 31).

Trotz der hohen Investitionen der letzten Jahre konnte das Finanzvermögen in einem beträchtlichen Maße erhöht werden. Das stellt schon eine enorme Leistung dar! Auch in Anbetracht dessen, dass die Tilgung der Ausleihung an den Zweckverband A 31 (insgesamt rund 3,5 Mio. Euro ohne Aufzinsung) nur in Höhe von 890.000 Euro durch liquide Mittel und der Rest durch den Zuwachs an Sachanlagevermögen erfolgt ist.

Die gute Finanzvermögenslage der Stadt Borken hängt aber auch im Wesentlichen mit den sehr guten Steuereinnahmen zusammen, die in den letzten Jahren aufgrund der guten Konjunktur erwirtschaftet werden konnten. Dennoch hat die Stadt Borken ein gutes finanzielles Polster, um die anstehenden hohen Investitionen angehen zu können.

V. Vorgänge von besonderer Bedeutung

Die Stadt Borken hat mit den Gemeinden Heiden und Reken den Zweckverband Westmünsterland Gewerbepark A 31 zur Errichtung eines interkommunalen Gewerbegebietes 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. Bei der Stadt Borken hat dies zu folgenden Bilanzveränderungen geführt:

Aktivierung der Grundstücke (Gescher-Estern)

Unbebaute Grundstücke u. Grundstücksgleiche Rechte: + 5.265.000,00 Euro

Aktivierung der Öko-Punkte

Immaterielle Vermögensgegenstände: + 786.000,00 Euro

Ausgleichszahlung

Liquide Mittel: + 890.000,00 Euro

Tilgung des Darlehens an den Zweckverband

(Bestand zum 01.01.2018: 3.511.979,23 Euro
zuzüglich Aufzinsung 2018 = 138.020,77 Euro)

Ausleihungen an Beteiligungen: - 3.650.000,00 Euro

Rückführung der Beteiligung an den Zweckverband

Beteiligungen: - 1.317.741,63 Euro

Bildung eines Sonderpostens für Grundstücke

Sonstige Sonderposten: + 1.187.258,37 Euro

Bildung eines Sonderpostens für Öko-Punkte

Sonstige Sonderposten: + 786.000,00 Euro

VI. Chancen und Risiken für die zukünftige Entwicklung

Das Jahr 2018 ist für die Stadt Borken außergewöhnlich gut verlaufen. Es konnte ein Jahresüberschuss von rd. 5,0 Mio. Euro erwirtschaftet werden.

Die Eigenkapitalquote 1 liegt in der Schlussbilanz der Stadt Borken bei ca. 52,2 %. 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. 52,2 % ist mehr als die Hälfte des Vermögens durch Eigenkapital gedeckt, was sehr positiv zu werten ist.

Die Eigenkapitalquote 2 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. 80 %. Die Bilanz der Stadt Borken hat damit weiterhin eine gesunde Struktur.

Dies stellt eine leichte Verschlechterung zum Vorjahr dar, die bedingt ist durch die hohen Zugänge insbesondere bei den Erhaltenen Anzahlungen i. H. v. fast 9 Mio. Euro (Verbindlichkeiten). Diese können in späteren Jahren aktivierten Vermögensgegenständen als Sonderposten gegenübergestellt werden. Hierdurch sinken die Verbindlichkeiten und es ergeben sich positive Effekte bei der Eigenkapitalquote 2.

Nachdem das Jahr 2018 einen Überschuss aufweist, kann derzeit auch für das Jahr 2019 mit einem leicht positiven Ergebnis gerechnet werden. Für die Ergebnisrechnung zeichnen sich gegenüber der Planung etwas höhere Einnahmen bei der Gewerbesteuer sowie bei den Anteilen an der Einkommensteuer und Umsatzsteuer ab.

Aufgrund der hohen jährlichen Ausgabensteigerungen in den Bereichen Personal und Soziales 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 2018 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	2014	2015	2016	2017	2018
Ergebnis (Mio. Euro)	0,2	0,7	4,8	2,9	5,0

Eine wichtige Einnahmequelle für die Stadt Borken ist die Gewerbesteuer. Nachdem der Planansatz in den Jahren 2013 und 2014 nicht erreicht werden konnte, wurden in den Jahren 2015 bis 2018 teilweise erhebliche Mehrerträge vereinnahmt. Der Planansatz für 2018 in Höhe von 25,3 Mio. Euro wurde mit Einnahmen in Höhe von ca. 29,7 Mio. Euro um rd. 4,4 Mio. Euro bei Weitem überschritten. Die Erträge aus der Gewerbesteuer liegen damit sogar noch deutlich über dem Rekordhoch von 2017 mit 26,1 Mio. Euro. Da die Gewerbesteuer 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 verkraften (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	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Betrag (Mio. Euro)	4,6	5,7	6	2,8	5,6	5,2

Im Aufwandsbereich sind neben den Sozialaufwendungen 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 Haushaltsansatz für Personal- und Versorgungsaufwendungen für 2018 betrug rd. 26,4 Mio. Euro und war damit 2,6 Mio. Euro höher als 2017. Insbesondere aufgrund höherer Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger wurde dieser Ansatz noch um knapp 0,2 Mio. Euro überschritten.

Für 2019 ist noch einmal eine Personalkostensteigerung von 2 Mio. Euro eingeplant worden. Mit über 28,4 Mio. Euro stellen sie den höchsten Aufwandsposten dar und sind neben den Sozialausgaben von der Höhe her mit entscheidend für den Haushaltsausgleich. Ein

Haushaltsausgleich wird in künftigen Jahren aber nur möglich sein, wenn es gelingt die Stellenzuwächse in engen Grenzen zu halten.

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.

Die Stadt Borken ist zu knapp 97 % an den Stadtwerken Borken/Westf. GmbH beteiligt. Zudem hat die Stadt Borken Bürgschaften i. H. v. ca. 29,8 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, hat die Stadt Borken in den vergangenen Jahren auf eine volle Gewinnausschüttung verzichtet. In den nächsten Jahren 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.

VII. Stärken-Schwächen-Chancen-Risiken-Analyse

1. Stärken-Analyse

Zu den Stärken der Stadt Borken zählt sicherlich die stark gestiegene Steuerkraft. Die hohen Steuereinnahmen im Gewerbe-, Einkommensteuer- und Umsatzsteuerbereich resultieren vornehmlich aus der guten Konjunkturlage. Dies kann aber auch bald wieder anders sein!

Mit Blick auf die Schwankungen des Gewerbesteueraufkommens ist es hilfreich, dass die Stadt Borken mehrere Betriebe im oberen Bereich des Gewerbesteueraufkommens hat, die den Großteil der Einnahmen ausmachen.

Eine weitere Stärke sind die sehr niedrigen Bankverbindlichkeiten. Dadurch belasten den städtischen Haushalt nahezu keine Zinsaufwendungen. Die Stadt Borken hat in der Vergangenheit und das wird sie auch künftig tun, nur Kredite aus „wirtschaftlichen“ Gründen aufgenommen.

Die vorhandene hohe Liquidität ist eine Stärke. Sie erlaubt der Stadt Borken, in hohem Maße investieren und Rücklagen für die zukünftigen Versorgungslasten bilden zu können.

Dass in den letzten Jahren der Haushalt immer strukturell ausgeglichen und die Jahresergebnisse (insbesondere dieser) um ein Vielfaches besser waren, ist eine besondere Stär-

ke, da dies nicht viele Kommunen in dieser Größenordnung mehr schaffen. Um die Gesamtstärke der Stadt Borken weiter halten zu können, ist ein struktureller Haushaltsausgleich auch in den nächsten Jahren ein MUSS.

Die Einwohnerzahlen der Stadt Borken wachsen aktuell leicht (siehe aber auch unter Risiken- / Schwächenanalyse). In erster Linie ist dafür der flüchtlingsbedingte Zuzug verantwortlich.

2. Chancen - Analyse

Die Stadtwerke befinden sich auf einem guten Weg, zum einen aufgrund der neuen Kooperationen und zum anderen aufgrund der gestärkten Eigenkapitalbasis. Diese Chancen sind entsprechend zu nutzen! Wenn es der Tochter finanziell gut geht, profitiert die Stadt Borken ebenfalls davon.

Borken ist auf einem guten Weg, sich als Mittelzentrum mit einem gut ausgebauten Betreuungsangebot in den Kindertageseinrichtungen und Schulen aufzustellen und zu präsentieren. Aktive Planungen sind derzeit angestoßen in den Bereichen Schule, Kultur und Sport. Hieraus können sich gute Weiterentwicklungsmöglichkeiten ergeben.

Ein großes Thema ist der Breitbandausbau und die Digitalisierung. Die Stadt Borken muss die Chance nutzen, sich zu einer digitalen Stadt zu entwickeln. Dies ist zudem ein wichtiger Standortfaktor insbesondere für die Wirtschaft, was der Stadt Borken dann ggf. über entsprechende Steuermehreinnahmen wieder zugute kommt.

3. Risiken- / Schwächenanalyse

Aufgrund gesetzlicher und umweltrechtlicher Vorgaben sowie vermehrter Dokumentationspflichten steigen die Anforderungen in der Verwaltung. Dies zieht sich durch alle Bereiche: Feuerwehr, Steuerverwaltung, Abwasserbereich insbesondere Kläranlage etc.

Diese steigenden Anforderungen haben zumindest in den gebührenrechnenden Bereichen entsprechende Gebührenerhöhungen zur Folge.

Viele Aufgaben müssen von den Kommunen erfüllt werden, für die es keine ausreichende Gegenfinanzierung seitens des Bundes oder Landes gibt (hier insbesondere: Krankenhäuser, Flüchtlinge).

Auch die derzeit starke Steuerkraft der Stadt Borken ist risikobehaftet. Ein Großteil der Einnahmen wird beim Finanzausgleich wieder gegengerechnet, sodass den Kommunen nur ein kleiner Teil davon verbleibt. Da die Gemeindefinanzierung einschl. der Zuwendungen jährlich neu beschlossen wird, ist unsere Finanzausstattung abhängig von den Vorgaben der Bundes- und Landesregierung.

Darüber hinaus ist davon auszugehen, dass sich bei einem Einbruch der Konjunktur gleich auf mehreren Ebenen die Finanzströme und Aufwendungen massiv verändern. Ein solcher Einbruch würde voraussichtlich nicht nur deutliche Mindereinnahmen bei der Gewerbesteuer verursachen, sondern auch die historisch niedrige Arbeitslosenquote steigen lassen. Dies bedingt, dass die Lasten im Sozialbereich massiv ansteigen und über eine erhöhte Umlagequote der weitgehend von den Soziallasten abhängigen Umlageverbände (Kreis, Landschaftsverband) an die Kommunen weitergegeben werden.

Große Sorgen macht die Entwicklung der Aufwendungen in den Produktbereichen Soziale Leistungen und Kinder-, Jugend- und Familienhilfe. Hier ist die Stadt Borken immer wieder

gefordert, neue Wege zum Wohl der BürgerInnen zu finden.

Der demografische Wandel ist allerdings, trotz aktuell leicht wachsenden Einwohnerzahlen aufgrund flüchtlingsbedingtem Zuzugs, bereits eingetreten. Für den Sozialraum Borken (einschl. Heiden, Reken und Raesfeld) wird die Zahl der pflegebedürftigen Menschen bis zum Jahr 2027 um 666 zunehmen. Dies entspricht innerhalb von nur 8 Jahren einer Steigerungsrate von 21,6 %. Gleichzeitig wird zukünftig das Potential an Arbeitskräften deutlich abnehmen.

In Kombination dieser beiden Faktoren entstehen große Risiken, denen rechtzeitig begegnet werden muss.

Die Personalaufwendungen einschl. der Zuführungen zu Pensionsrückstellungen steigen in den nächsten Jahren enorm. Dies hängt wiederum mit den erhöhten Anforderungen von Politik und Bürgertum zusammen.

Der Abbau des Investitionsstaus insbesondere in der Gebäudewirtschaft bindet erhebliche finanzielle Mittel und birgt daher auch Risiken in sich. Dieser Schritt ist allerdings unabdingbar, wenn Borken seinem Ruf als Mittelzentrum gerecht werden möchte.

Im Blick haben muss man vor allen Dingen die notwendigen Neuinvestitionen und deren Folgekosten z.B. für die Feuer- und Rettungswache, den Rathausan- und -umbau und den Ausbau der Schulen.

Durch die erheblichen finanziellen Belastungen, die in den nächsten Jahren auf die Stadt zukommen, kann der strukturelle Haushaltsausgleich gefährdet sein. Es sollte aber oberste Priorität sein, dieses Ziel zu erreichen!

Ein weiteres Risiko stellt der ggf. zukünftige Ausverkauf von Gewerbe- und Wohnbaugrundstücken dar. Hier ist rechtzeitig Vorsorge zu treffen! Es könnte das Wachstum Borkens in jeglicher Hinsicht erheblich beeinflussen.

Fazit

Die Stadt Borken befindet sich auf dem richtigen Weg! Sie ist finanziell sehr gut aufgestellt, steht allerdings vor sehr großen Herausforderungen!

Dennoch ist es wichtig, dass vor jeder Entscheidung diese Analyse durchgeführt und alle Chancen und Risiken sachgerecht gegeneinander abgewogen werden. Dies ist sicherlich aufwendig, wird allerdings auch dabei helfen, auf dem richtigem Weg zu bleiben.

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 (Auflösung in 2018)</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>

Familienname	Vorname	Beruf	Mitgliedschaft
			Gremium/Organ
			<p>Mitglied im Beirat der Öffentlichen Bücherei der Propsteigemeinde St. Remigius Borken</p> <p>Mitglied des Städte- und Gemeindebundes Nordrhein-Westfalen</p> <p>2. stellv. Vorsitzende im Verwaltungsrat der KGSt</p> <p>Mitglied der Gesellschafterversammlung der Emery Führungs- und Servicegesellschaft mbH</p> <p>Mitglied im kommunalen Beirat beim Gemeindeversicherungsverband</p> <p>Mitglied im Aufsichtsrat der Wohnbau Westmünsterland eG</p> <p>Vertreterin der Stadt Borken im ÖPNV-Beirat der RVM</p>
Nießing	Norbert	Erster Beigeordneter und Kämmerer der Stadt Borken	<p>Mitglied des Aufsichtsrates der Stadtwerke Borken/Westf. GmbH</p> <p>stellv. Mitglied und stellv. Vorsitzender der Gesellschafterversammlung der Stadtwerke Borken/Westf. GmbH</p> <p>stellv. Mitglied 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>

Familienname	Vorname	Beruf	Mitgliedschaft
			Gremium/Organ
			<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> <p>Mitglied im Gutachterausschuss Finanzmanagement der KGSt</p>
Kuhlmann	Jürgen	Technischer Beigeordneter der Stadt Borken	<p>stellv. Stimmrechtsführer in der Verbandsversammlung des Zweckverbandes Westmünsterland Gewerbepark A 31 (Auflösung in 2018)</p> <p>Stellv. Mitglied des Aufsichtsrates der Stadtwerke Borken/Westf. GmbH</p>

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 (Auflösung in 2018)
Borchers (Mandat zum 30.11.2018 niedergelegt)	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 (Auflösung in 2018)
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
Grotzky	Hartmut		stellv. Vorsitzender Bürgerbusverein Borken e.V.

Familienname	Vorname	Beruf	Mitgliedschaft
			Gremium/Organ
			stellv. Mitglied des Aufsichtsrates der Stadtwerke Borken/Westf. GmbH (seit 16.05.18)
Heßling (Nachfolge für Harald Borchers)	Karsten	Vertriebsleiter	
Kaiser	Michael	Selbst. EDV-Kaufmann; EDV-Netzwerker	
Keller-Flinks	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 (Auflösung in 2018)
Kindermann	Kurt		Mitglied des Aufsichtsrates der Stadtwerke Borken/Westf. GmbH Mitglied der Verbandsversammlung des Zweckverbandes Westmünsterland Gewerbepark A 31 (Auflösung in 2018) Mitglied im Beirat der Gesamtschule Borken-Raesfeld Vorstandsmitglied der (Sparkassen) Stiftung der Stadt Borken

Familienname	Vorname	Beruf	Mitgliedschaft
			Gremium/Organ
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 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 Jugendwerkes Borken e.V. stellv. Mitglied des Aufsichtsrates der Stadtwerke Borken/Westf. GmbH (bis 15.05.2018) stellv. Mitglied im Städte- und Gemeindebund Nordrhein-Westfalen
Kranenburg	Marius	Selbst. Finanz-, Vermögens- und Versicherungsberater	Mitglied des Jugendwerkes Borken e.V.

Familienname	Vorname	Beruf	Mitgliedschaft
			Gremium/Organ
Krüger	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 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. Mitglied des Aufsichtsrates der Stadtwerke Borken/Westf. GmbH (seit 16.05.18) stellv. Vorsitzender Kunstverein Borken artline und mehr e.V.

Familienname	Vorname	Beruf	Mitgliedschaft
			Gremium/Organ
Nitsche	Bastian	Vertriebsassistent	<p>Mitglied der Verbandsversammlung des Zweckverbandes Westmünsterland Gewerbepark A 31 (Auflösung in 2018)</p> <p>Mitglied des Kreistages des Kreises Borken</p> <p>stellv. Mitglied des Aufsichtsrates der Stadtwerke Borken/Westf. GmbH (seit 16.05.18)</p> <p>stellv. Mitglied der Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes</p>
Queckenstedt	Klaus	Rechtsanwalt und Notar	<p>Mitglied der Gesellschafterversammlung der Stadtwerke Borken/Westf. GmbH</p> <p>Mitglied des Beirates der Stadtwerke Borken/Westf. GmbH</p> <p>Mitglied im Städte- und Gemeindebund Nordrhein-Westfalen</p> <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 Verbandsversammlung des Zweckverbandes Westmünsterland Gewerbepark A 31 (Auflösung in 2018)</p> <p>Mitglied im Beirat der Sparkasse Westmünsterland</p> <p>Vorstandsmitglied der (Sparkassen) Stiftung der Stadt Borken</p>

Familienname	Vorname	Beruf	Mitgliedschaft
			Gremium/Organ
			Geschäftsführender Gesellschafter der ISW Ingenieur Sozietät GmbH
Rottbeck	Paul	Rentner	Mitglied des Aufsichtsrates der Stadtwerke Borken/Westf. GmbH stellv. Mitglied der Gesellschafterversammlung der Stadtwerke Borken/Westf. GmbH Mitglied im Kuratorium Bodelschwingh-Haus
Spangemacher	Christoph	Kaufm. Angestellter	stellv. Mitglied des Aufsichtsrates der Stadtwerke Borken/Westf. GmbH (Mitglied bis 15.05.18) Mitglied der Verbandsversammlung des Zweckverbandes Westmünsterland Gewerbepark A 31 (Auflösung in 2018)
Stork	Günter	Schlosser	stellv. Mitglied des Aufsichtsrates der Stadtwerke Borken/Westf. GmbH Mitglied der Gesellschafterversammlung der Stadtwerke Borken/Westf. GmbH
Stumpf	Hubert		stellv. Mitglied des Aufsichtsrates der Stadtwerke Borken/Westf. GmbH
Tautz	Jürgen		stellv. Mitglied des Aufsichtsrates der Stadtwerke Borken/Westf. GmbH (seit 16.05.18)
Tubes	Mike	Selbst. Inneneinrichter	Mitglied im Beirat der Gesamtschule Borken-Raesfeld
Weddeling	Heinrich	Selbst. Einzelhändler	
Westermann	Hartwig	Selbst. Floristikermeister u. Angestellter	stellv. Mitglied der Verbandsversammlung des Zweckverbandes Westmünsterland Gewerbepark A 31 (Auflösung in 2018)

Familienname	Vorname	Beruf	Mitgliedschaft
			Gremium/Organ
			Mitglied des Aufsichtsrates der Stadtwerke Borken/Westf. GmbH (seit 16.05.18)
Wingerter	Sigrid		Mitglied des Aufsichtsrates der Stadtwerke Borken/Westf. GmbH (bis 15.05.18 stellv. Mitglied) Mitglied im Beirat der Gesamtschule Borken-Raesfeld

NKF-Kennzahlenset NRW

Kennzahl	Berechnung	2014	2015	2016	2017	2018
(Werte in Prozent)						
Haushaltswirtschaftliche Gesamtsituation						
Aufwandsdeckungsgrad	(Ordentliche Erträge / ordentliche Aufwendungen) x 100	98,36	99,22	103,67	101,90	103,67
Eigenkapitalquote 1	(Eigenkapital / Bilanzsumme) x 100	53,13	52,37	52,91	52,85	52,23
Eigenkapitalquote 2	(Eigenkapital + Sonderposten für Zuwendungen und Beiträge) x 100 / Bilanzsumme	83,67	82,36	82,78	82,07	79,56
Kennzahlen zur Vermögenslage						
Infrastrukturquote	(Infrastrukturvermögen / Bilanzsumme) x 100	38,40	37,53	36,95	36,54	35,35
Abschreibungsintensität	(Bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen / ordentliche Aufwendungen) x 100	9,62	9,77	9,54	8,29	8,72
Drittfinanzierungsquote	(Erträge aus der Auflösung von Sonderposten / bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen) x 100	61,67	49,92	53,12	61,79	52,36
Investitionsquote	Bruttoinvestitionen / (Abgänge des Anlagevermögens + Abschreibungen auf das Anlagevermögen) x 100	130,03	116,93	134,67	134,66	192,70
Kennzahlen zur Finanzlage						
Anlagendeckungsgrad 2	(Eigenkapital + Sonderposten für Zuwendungen und Beiträge + langfristiges Fremdkapital) x 100 / Anlagevermögen	106,19	106,47	108,03	107,49	104,46
dynamischer Verschuldungsgrad	Effektivverschuldung / Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (FR)	2,67	1,08	1,07	0,94	2,37
Liquidität 2. Grades	((Liquide Mittel + kurzfristige Forderungen) / kurzfristige Verbindlichkeiten) x 100	964,42	674,16	1.036,95	1.404,66	1.279,85
kurzfristige Verbindlichkeitsquote	(kurzfristige Verbindlichkeiten / Bilanzsumme) x 100	1,11	1,76	1,21	0,90	0,93
Zinslastquote	(Finanzaufwendungen / ordentliche Aufwendungen) x 100	0,05	0,19	0,11	0,15	0,06
Kennzahlen zur Ertragslage						
Netto-Steuerquote	(Steuererträge – GewSt.Umlage – Finanzierungsbet. Fonds Dt. Einheit) / (ordentliche Erträge – GewSt.Umlage – Finanzierungsbet. Fonds Dt. Einheit) x 100	49,57	49,60	48,61	48,44	50,46
Zuwendungsquote	(Erträge aus Zuwendungen / ordentliche Erträge) x 100	18,19	17,27	14,21	21,29	19,21
Personalintensität	(Personalaufwendungen / ordentliche Aufwendungen) x 100	21,20	19,33	20,17	19,72	21,00
Sach- und Dienstleistungsintensität	(Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / ordentliche Aufwendungen) x 100	19,07	22,57	20,07	19,15	19,39
Transferaufwandsquote	(Transferaufwendungen / ordentliche Aufwendungen) x 100	43,23	42,25	46,01	45,76	43,74

Teilergebnisrechnung 2018

01

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2018	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	473.303,69	394.700,00	473.182,10	78.482,10	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.977,50	7.600,00	8.607,50	1.007,50	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	483.533,91	403.300,00	573.020,29	169.720,29	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	456.852,92	416.700,00	301.757,54	-114.942,46	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	1.453.095,80	927.400,00	1.980.218,35	1.052.818,35	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	201.367,60	230.100,00	251.325,78	21.225,78	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	3.076.131,42	2.379.800,00	3.588.111,56	1.208.311,56	0,00
11 - Personalaufwendungen	-7.729.030,25	-8.375.800,00	-8.029.645,23	346.154,77	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	-1.573.179,67	-1.858.900,00	-2.409.595,21	-550.695,21	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.340.845,61	-1.510.400,00	-1.521.879,01	-11.479,01	-36.000,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-836.712,54	-1.155.500,00	-1.311.598,83	-156.098,83	0,00
15 - Transferaufwendungen	-17.177,40	-61.900,00	-27.404,85	34.495,15	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.950.570,96	-2.071.800,00	-1.905.269,04	166.530,96	-6.000,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	-13.447.516,43	-15.034.300,00	-15.205.392,17	-171.092,17	-42.000,00
18 = Ordentliches Ergebnis	-10.371.385,01	-12.654.500,00	-11.617.280,61	1.037.219,39	-42.000,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-10.371.385,01	-12.654.500,00	-11.617.280,61	1.037.219,39	-42.000,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -	-10.371.385,01	-12.654.500,00	-11.617.280,61	1.037.219,39	-42.000,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.258.086,87	4.351.500,00	4.562.110,04	210.610,04	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.416.360,90	-449.200,00	-523.609,87	-74.409,87	0,00
29 = Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	-9.529.659,04	-8.752.200,00	-7.578.780,44	1.173.419,56	-42.000,00

Teilergebnisrechnung 2018

02

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2018	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	215.273,09	205.600,00	217.622,59	12.022,59	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	479.630,88	385.000,00	469.482,59	84.482,59	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.570,04	6.000,00	4.560,00	-1.440,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.486.210,16	1.741.500,00	2.083.151,50	341.651,50	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	128.839,78	126.100,00	118.572,21	-7.527,79	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	2.317.523,95	2.464.200,00	2.893.388,89	429.188,89	0,00
11 - Personalaufwendungen	-3.634.710,69	-4.245.700,00	-4.349.422,56	-103.722,56	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-573.811,43	-556.200,00	-881.246,90	-325.046,90	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-285.710,52	-278.000,00	-522.098,31	-244.098,31	0,00
15 - Transferaufwendungen	-19.631,52	-19.900,00	-9.999,60	9.900,40	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-258.640,92	-397.600,00	-329.574,33	68.025,67	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	-4.772.505,08	-5.497.400,00	-6.092.341,70	-594.941,70	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis	-2.454.981,13	-3.033.200,00	-3.198.952,81	-165.752,81	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	-2.454.981,13	-3.033.200,00	-3.198.952,81	-165.752,81	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 -	-2.454.981,13	-3.033.200,00	-3.198.952,81	-165.752,81	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	46.400,00	45.000,00	45.500,00	500,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-51.773,57	-33.400,00	-49.722,41	-16.322,41	0,00
29 = Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	-2.460.354,70	-3.021.600,00	-3.203.175,22	-181.575,22	0,00

Teilergebnisrechnung 2018

03

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2018	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.679.251,26	2.953.800,00	1.789.572,10	-1.164.227,90	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	332.788,47	359.600,00	345.566,77	-14.033,23	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.590,00	23.900,00	18.310,00	-5.590,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	368.466,66	183.300,00	214.170,61	30.870,61	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	111.606,86	14.800,00	529.955,57	515.155,57	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	2.518.703,25	3.535.400,00	2.897.575,05	-637.824,95	0,00
11 - Personalaufwendungen	-1.177.091,91	-1.166.300,00	-1.252.761,74	-86.461,74	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.072.789,65	-6.713.600,00	-8.136.361,20	-1.422.761,20	-100.000,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-1.589.316,76	-1.572.500,00	-1.595.097,34	-22.597,34	0,00
15 - Transferaufwendungen	-199.354,44	-205.200,00	-183.980,64	21.219,36	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-704.351,06	-589.500,00	-798.206,29	-208.706,29	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	-10.742.903,82	-10.247.100,00	-11.966.407,21	-1.719.307,21	-100.000,00
18 = Ordentliches Ergebnis	-8.224.200,57	-6.711.700,00	-9.068.832,16	-2.357.132,16	-100.000,00
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	-8.224.200,57	-6.711.700,00	-9.068.832,16	-2.357.132,16	-100.000,00
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 -	-8.224.200,57	-6.711.700,00	-9.068.832,16	-2.357.132,16	-100.000,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	331.801,75	290.000,00	333.964,13	43.964,13	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-240.303,01	-187.200,00	-242.236,67	-55.036,67	0,00
29 = Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	-8.132.701,83	-6.608.900,00	-8.977.104,70	-2.368.204,70	-100.000,00

Teilergebnisrechnung 2018

04

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2018	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	427.251,80	450.800,00	419.177,60	-31.622,40	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	846.220,92	753.800,00	876.422,61	122.622,61	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	326.877,06	355.000,00	379.506,43	24.506,43	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	20.039,90	7.800,00	28.126,64	20.326,64	0,00
08 + 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	1.620.389,68	1.567.400,00	1.703.233,28	135.833,28	0,00
11 - Personalaufwendungen	-2.050.697,96	-2.247.200,00	-2.237.447,20	9.752,80	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-649.694,78	-821.100,00	-781.158,36	39.941,64	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-96.110,38	-92.600,00	-91.120,21	1.479,79	0,00
15 - Transferaufwendungen	-441.651,03	-447.000,00	-429.953,32	17.046,68	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-141.263,45	-136.900,00	-142.321,16	-5.421,16	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	-3.379.417,60	-3.744.800,00	-3.682.000,25	62.799,75	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis	-1.759.027,92	-2.177.400,00	-1.978.766,97	198.633,03	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.759.027,92	-2.177.400,00	-1.978.766,97	198.633,03	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -	-1.759.027,92	-2.177.400,00	-1.978.766,97	198.633,03	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.100,00	5.100,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-257.899,78	-303.800,00	-289.498,33	14.301,67	0,00
29 = Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	-2.016.927,70	-2.476.100,00	-2.263.165,30	212.934,70	0,00

Teilergebnisrechnung 2018

05

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2018	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.270.774,05	2.241.600,00	2.084.670,65	-156.929,35	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	261.037,45	225.800,00	170.596,04	-55.203,96	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	986.745,71	970.000,00	717.793,24	-252.206,76	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	673,00	50.000,00	34.076,33	-15.923,67	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	538.313,22	1.909.800,00	2.180.748,17	270.948,17	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	104.215,47	3.200,00	136.798,47	133.598,47	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	4.161.758,90	5.400.400,00	5.324.682,90	-75.717,10	0,00
11 - Personalaufwendungen	-1.512.954,74	-3.140.000,00	-3.033.972,49	106.027,51	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-916.680,14	-756.600,00	-893.958,16	-137.358,16	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-155.471,09	-167.600,00	-438.130,60	-270.530,60	0,00
15 - Transferaufwendungen	-3.659.769,36	-5.158.500,00	-3.370.059,56	1.788.440,44	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-170.541,96	-235.100,00	-204.530,55	30.569,45	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	-6.415.417,29	-9.457.800,00	-7.940.651,36	1.517.148,64	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis	-2.253.658,39	-4.057.400,00	-2.615.968,46	1.441.431,54	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	-2.253.658,39	-4.057.400,00	-2.615.968,46	1.441.431,54	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -	-2.253.658,39	-4.057.400,00	-2.615.968,46	1.441.431,54	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.299,24	-21.200,00	-6.051,70	15.148,30	0,00
29 = Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	-2.260.957,63	-4.078.600,00	-2.622.020,16	1.456.579,84	0,00

Teilergebnisrechnung 2018

06

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2018	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.754.622,45	9.018.300,00	8.882.536,71	-135.763,29	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	1.417.804,67	1.023.400,00	1.282.305,26	258.905,26	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.401.676,09	1.390.000,00	1.423.390,80	33.390,80	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	84.019,83	90.200,00	83.450,67	-6.749,33	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	96.204,80	840.100,00	840.891,89	791,89	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	450.702,57	437.700,00	494.708,61	57.008,61	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	13.205.030,41	12.799.700,00	13.007.283,94	207.583,94	0,00
11 - Personalaufwendungen	-1.482.966,21	-1.549.100,00	-1.527.929,89	21.170,11	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-452.864,89	-420.900,00	-448.789,70	-27.889,70	-4.000,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-250.040,57	-235.900,00	-251.282,27	-15.382,27	0,00
15 - Transferaufwendungen	-24.986.937,14	-24.483.700,00	-24.818.983,58	-335.283,58	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-351.435,27	-345.400,00	-382.230,99	-36.830,99	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	-27.524.244,08	-27.035.000,00	-27.429.216,43	-394.216,43	-4.000,00
18 = Ordentliches Ergebnis	-14.319.213,67	-14.235.300,00	-14.421.932,49	-186.632,49	-4.000,00
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	-14.319.213,67	-14.235.300,00	-14.421.932,49	-186.632,49	-4.000,00
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 -	-14.319.213,67	-14.235.300,00	-14.421.932,49	-186.632,49	-4.000,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.000,00	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-176.383,23	-148.200,00	-162.220,91	-14.020,91	0,00
29 = Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	-14.491.596,90	-14.379.900,00	-14.580.553,40	-200.653,40	-4.000,00

Teilergebnisrechnung 2018

07

Produktbereich: 07 Gesundheitsdienste

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2018	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	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	-503.227,00	-790.000,00	-787.020,00	2.980,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	-503.227,00	-790.000,00	-787.020,00	2.980,00	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis	-503.227,00	-790.000,00	-787.020,00	2.980,00	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	-503.227,00	-790.000,00	-787.020,00	2.980,00	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 -	-503.227,00	-790.000,00	-787.020,00	2.980,00	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 -	-503.227,00	-790.000,00	-787.020,00	2.980,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2018

08

Produktbereich: 08 Sportförderung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2018	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	75.733,44	175.200,00	85.559,56	-89.640,44	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	28.085,67	16.800,00	22.208,76	5.408,76	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	103.819,11	192.000,00	107.768,32	-84.231,68	0,00
11 - Personalaufwendungen	-88.986,27	-83.300,00	-99.899,60	-16.599,60	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-323.358,11	-422.800,00	-360.353,69	62.446,31	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-162.740,55	-152.200,00	-170.469,82	-18.269,82	0,00
15 - Transferaufwendungen	-232.572,88	-292.000,00	-254.954,69	37.045,31	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-26.012,88	-20.400,00	-18.832,30	1.567,70	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	-833.670,69	-970.700,00	-904.510,10	66.189,90	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis	-729.851,58	-778.700,00	-796.741,78	-18.041,78	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	-729.851,58	-778.700,00	-796.741,78	-18.041,78	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 -	-729.851,58	-778.700,00	-796.741,78	-18.041,78	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.400,00	2.300,00	2.300,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-387.474,78	-467.900,00	-422.717,29	45.182,71	0,00
29 = Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	-1.114.926,36	-1.244.300,00	-1.217.159,07	27.140,93	0,00

Teilergebnisrechnung 2018

09

Produktbereich: 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2018	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.780,48	21.400,00	4.979,67	-16.420,33	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.281,40	1.000,00	2.793,40	1.793,40	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	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	22.061,88	22.500,00	7.773,07	-14.726,93	0,00
11 - Personalaufwendungen	-350.297,01	-361.300,00	-349.305,48	11.994,52	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-140.731,42	-220.900,00	-273.054,02	-52.154,02	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-23.581,08	-21.000,00	-10.121,01	10.878,99	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	-10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.946,44	-9.000,00	-2.000,00	7.000,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	-517.555,95	-622.200,00	-634.480,51	-12.280,51	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis	-495.494,07	-599.700,00	-626.707,44	-27.007,44	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	-495.494,07	-599.700,00	-626.707,44	-27.007,44	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 -	-495.494,07	-599.700,00	-626.707,44	-27.007,44	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.200,00	8.600,00	3.300,00	-5.300,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	-489.294,07	-591.100,00	-623.407,44	-32.307,44	0,00

Teilergebnisrechnung 2018

10

Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2018	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	535.298,80	409.200,00	615.738,75	206.538,75	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.531,80	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.600,00	2.617,91	17,91	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	12.531,64	2.600,00	9.825,60	7.225,60	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	552.362,24	419.400,00	628.182,26	208.782,26	0,00
11 - Personalaufwendungen	-621.479,43	-646.200,00	-638.268,87	7.931,13	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.174,69	-22.800,00	-19.948,21	2.851,79	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-110,61	-100,00	-135,56	-35,56	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	-5.663,59	-5.663,59	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-55,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	-633.819,73	-670.100,00	-664.016,23	6.083,77	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis	-81.457,49	-250.700,00	-35.833,97	214.866,03	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-81.457,49	-250.700,00	-35.833,97	214.866,03	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -	-81.457,49	-250.700,00	-35.833,97	214.866,03	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-17.835,27	-20.700,00	-20.659,94	40,06	0,00
29 = Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	-99.292,76	-271.400,00	-56.493,91	214.906,09	0,00

Teilergebnisrechnung 2018

11

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2018	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	718.667,34	612.400,00	687.138,63	74.738,63	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.078.613,10	11.637.100,00	11.389.650,53	-247.449,47	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	304.074,89	187.100,00	184.988,44	-2.111,56	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.674,14	10.900,00	25.178,37	14.278,37	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	12.557,84	1.400,00	10.395,88	8.995,88	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	110.568,26	80.400,00	95.651,74	15.251,74	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	12.236.155,57	12.529.300,00	12.393.003,59	-136.296,41	0,00
11 - Personalaufwendungen	-922.845,17	-969.300,00	-945.746,36	23.553,64	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.826.130,04	-5.699.200,00	-5.023.229,69	675.970,31	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-1.825.491,30	-1.900.700,00	-1.888.961,34	11.738,66	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	-207.000,00	-190.992,90	16.007,10	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.392.176,28	-197.200,00	-860.136,20	-662.936,20	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	-8.966.642,79	-8.973.400,00	-8.909.066,49	64.333,51	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis	3.269.512,78	3.555.900,00	3.483.937,10	-71.962,90	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	3.269.512,78	3.555.900,00	3.483.937,10	-71.962,90	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 -	3.269.512,78	3.555.900,00	3.483.937,10	-71.962,90	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	941.704,08	949.700,00	922.185,84	-27.514,16	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.952.577,51	-3.341.100,00	-3.187.083,97	154.016,03	0,00
29 = Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	1.258.639,35	1.164.500,00	1.219.038,97	54.538,97	0,00

Teilergebnisrechnung 2018

12

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2018	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	528.085,07	527.900,00	1.137.370,80	609.470,80	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.335.244,21	1.365.800,00	1.341.005,36	-24.794,64	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.204,65	13.500,00	2.223,10	-11.276,90	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.484,11	12.000,00	16.717,86	4.717,86	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	383.133,68	87.700,00	176.203,59	88.503,59	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	256.152,76	221.300,00	265.044,48	43.744,48	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	2.518.304,48	2.228.200,00	2.938.565,19	710.365,19	0,00
11 - Personalaufwendungen	-902.462,66	-950.900,00	-904.380,10	46.519,90	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.723.199,63	-2.047.300,00	-1.659.838,81	387.461,19	-107.000,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-2.397.248,53	-2.621.800,00	-2.425.738,96	196.061,04	0,00
15 - Transferaufwendungen	-221.785,22	-275.000,00	-954.274,08	-679.274,08	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.915,15	-63.600,00	-52.934,01	10.665,99	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	-5.263.611,19	-5.958.600,00	-5.997.165,96	-38.565,96	-107.000,00
18 = Ordentliches Ergebnis	-2.745.306,71	-3.730.400,00	-3.058.600,77	671.799,23	-107.000,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	-10.413,29	-10.413,29	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	-10.413,29	-10.413,29	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.745.306,71	-3.730.400,00	-3.069.014,06	661.385,94	-107.000,00
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 -	-2.745.306,71	-3.730.400,00	-3.069.014,06	661.385,94	-107.000,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.597.914,00	694.500,00	749.867,44	55.367,44	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.114.416,04	-2.181.800,00	-2.218.412,80	-36.612,80	0,00
29 = Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	-1.261.808,75	-5.217.700,00	-4.537.559,42	680.140,58	-107.000,00

Teilergebnisrechnung 2018

13

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2018	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	306.941,19	310.100,00	386.043,81	75.943,81	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	650.778,82	705.200,00	735.186,24	29.986,24	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	185.667,42	2.000,00	5.148,82	3.148,82	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	1.147.612,27	1.021.500,00	1.130.603,71	109.103,71	0,00
11 - Personalaufwendungen	-82.823,89	-125.600,00	-124.384,97	1.215,03	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.135.125,02	-866.600,00	-892.996,40	-26.396,40	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-804.903,23	-814.700,00	-805.755,56	8.944,44	0,00
15 - Transferaufwendungen	-14.508,31	-17.000,00	-16.325,00	675,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-314.178,11	-352.500,00	-305.788,62	46.711,38	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	-2.351.538,56	-2.176.400,00	-2.145.250,55	31.149,45	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis	-1.203.926,29	-1.154.900,00	-1.014.646,84	140.253,16	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	-1.203.926,29	-1.154.900,00	-1.014.646,84	140.253,16	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 -	-1.203.926,29	-1.154.900,00	-1.014.646,84	140.253,16	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	105.168,24	125.100,00	130.933,29	5.833,29	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.356.194,63	-1.324.500,00	-1.537.548,72	-213.048,72	0,00
29 = Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	-2.454.952,68	-2.354.300,00	-2.421.262,27	-66.962,27	0,00

Teilergebnisrechnung 2018

14

Produktbereich: 14 Umweltschutz

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2018	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	5.678,00	5.678,00	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	5.678,00	5.678,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	-20.613,35	-23.300,00	-23.347,75	-47,75	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-18.000,00	-7.041,41	10.958,59	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.665,24	-56.000,00	-34.361,47	21.638,53	-19.000,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	-24.278,59	-97.300,00	-64.750,63	32.549,37	-19.000,00
18 = Ordentliches Ergebnis	-24.278,59	-97.300,00	-59.072,63	38.227,37	-19.000,00
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	-24.278,59	-97.300,00	-59.072,63	38.227,37	-19.000,00
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 -	-24.278,59	-97.300,00	-59.072,63	38.227,37	-19.000,00
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 -	-24.278,59	-97.300,00	-59.072,63	38.227,37	-19.000,00

Teilergebnisrechnung 2018

15

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2018	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	322.920,95	325.700,00	366.889,56	41.189,56	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	868.387,20	784.700,00	981.550,43	196.850,43	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	152.138,82	77.500,00	88.194,26	10.694,26	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	228.935,67	139.700,00	104.894,42	-34.805,58	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	1.572.382,64	1.327.600,00	1.541.528,67	213.928,67	0,00
11 - Personalaufwendungen	-692.720,52	-687.500,00	-665.270,02	22.229,98	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.485.962,50	-1.213.100,00	-1.433.322,45	-220.222,45	-12.976,53
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-517.765,52	-521.800,00	-530.872,62	-9.072,62	0,00
15 - Transferaufwendungen	-169.809,58	-213.000,00	-224.200,52	-11.200,52	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-357.674,68	-357.200,00	-334.241,21	22.958,79	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	-3.223.932,80	-2.992.600,00	-3.187.906,82	-195.306,82	-12.976,53
18 = Ordentliches Ergebnis	-1.651.550,16	-1.665.000,00	-1.646.378,15	18.621,85	-12.976,53
19 + Finanzerträge	368.125,00	0,00	294.500,00	294.500,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	368.125,00	0,00	294.500,00	294.500,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.283.425,16	-1.665.000,00	-1.351.878,15	313.121,85	-12.976,53
23 + Außerordentliche 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 -	-1.283.425,16	-1.665.000,00	-1.351.878,15	313.121,85	-12.976,53
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-489.319,34	-555.700,00	-519.012,40	36.687,60	0,00
29 = Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	-1.772.744,50	-2.220.700,00	-1.870.890,55	349.809,45	-12.976,53

Teilergebnisrechnung 2018

16

Produktbereich: 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2018	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	55.728.762,37	57.990.000,00	62.399.958,13	4.409.958,13	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.613.800,99	6.520.000,00	6.398.763,31	-121.236,69	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.283,86	1.100,00	1.199,82	99,82	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	2.526.870,49	2.306.500,00	2.435.572,79	129.072,79	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	64.870.717,71	66.817.600,00	71.235.494,05	4.417.894,05	0,00
11 - Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	-18.872.505,47	-19.077.500,00	-19.094.702,11	-17.202,11	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-387.650,50	-8.000,00	-470.488,70	-462.488,70	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	-19.260.155,97	-19.085.500,00	-19.565.190,81	-479.690,81	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis	45.610.561,74	47.732.100,00	51.670.303,24	3.938.203,24	0,00
19 + Finanzerträge	671.848,22	457.700,00	541.207,51	83.507,51	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-164.232,77	-100.500,00	-61.357,76	39.142,24	0,00
21 = Finanzergebnis	507.615,45	357.200,00	479.849,75	122.649,75	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	46.118.177,19	48.089.300,00	52.150.152,99	4.060.852,99	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 -	46.118.177,19	48.089.300,00	52.150.152,99	4.060.852,99	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.486.356,10	2.882.500,00	2.751.676,16	-130.823,84	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-312.193,74	-323.200,00	-331.761,89	-8.561,89	0,00
29 = Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	48.292.339,55	50.648.600,00	54.570.067,26	3.921.467,26	0,00

Teilergebnisrechnung 2018

17

Produktbereich: 17 Stiftungen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2018	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	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	-19.180,90	-16.000,00	-13.350,24	2.649,76	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.708,64	-100,00	13.083,93	13.183,93	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	-12.472,26	-16.100,00	-266,31	15.833,69	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis	-12.472,26	-16.100,00	-266,31	15.833,69	0,00
19 + Finanzerträge	12.472,26	6.000,00	266,31	-5.733,69	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	12.472,26	6.000,00	266,31	-5.733,69	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	-10.100,00	0,00	10.100,00	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	-10.100,00	0,00	10.100,00	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	-10.100,00	0,00	10.100,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2018

01.01.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2018	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	167,45	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	167,45	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	-68.802,22	-92.800,00	-130.215,20	-37.415,20	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-308.493,52	-360.000,00	-348.640,00	11.360,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	-377.795,74	-452.800,00	-478.855,20	-26.055,20	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis	-377.628,29	-452.800,00	-478.855,20	-26.055,20	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	-377.628,29	-452.800,00	-478.855,20	-26.055,20	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 -	-377.628,29	-452.800,00	-478.855,20	-26.055,20	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 -	-377.628,29	-452.800,00	-478.855,20	-26.055,20	0,00

Teilergebnisrechnung 2018

01.02.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2018	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	52,50	100,00	132,50	32,50	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	4.727,11	200,00	4.463,81	4.263,81	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	4.779,61	1.300,00	4.596,31	3.296,31	0,00
11 - Personalaufwendungen	-550.813,24	-599.000,00	-611.776,38	-12.776,38	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-386,80	-400,00	-40,98	359,02	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-58.895,71	-86.000,00	-99.252,71	-13.252,71	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	-610.095,75	-685.400,00	-711.070,07	-25.670,07	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis	-605.316,14	-684.100,00	-706.473,76	-22.373,76	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	-605.316,14	-684.100,00	-706.473,76	-22.373,76	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 -	-605.316,14	-684.100,00	-706.473,76	-22.373,76	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	74.900,00	127.300,00	115.200,00	-12.100,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	-530.416,14	-556.800,00	-591.273,76	-34.473,76	0,00

Teilergebnisrechnung 2018

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 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2018	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.868,30	1.400,00	1.868,30	468,30	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	29,76	100,00	200,00	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	1.898,06	1.600,00	2.068,30	468,30	0,00
11 - Personalaufwendungen	-145.975,75	-157.900,00	-103.912,12	53.987,88	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-2.767,45	-1.400,00	-5.304,03	-3.904,03	0,00
15 - Transferaufwendungen	-15.877,40	-36.000,00	-26.504,85	9.495,15	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-76.935,90	-76.000,00	-79.343,28	-3.343,28	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	-241.556,50	-271.300,00	-215.064,28	56.235,72	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis	-239.658,44	-269.700,00	-212.995,98	56.704,02	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-239.658,44	-269.700,00	-212.995,98	56.704,02	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -	-239.658,44	-269.700,00	-212.995,98	56.704,02	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	53.600,00	46.200,00	39.500,00	-6.700,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	-186.058,44	-223.500,00	-173.495,98	50.004,02	0,00

Teilergebnisrechnung 2018

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 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2018	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	144.702,33	139.700,00	137.343,03	-2.356,97	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	493,67	1.000,00	1.343,74	343,74	0,00
08 + 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	145.196,00	140.700,00	138.686,77	-2.013,23	0,00
11 - Personalaufwendungen	-503.804,95	-618.200,00	-544.221,18	73.978,82	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-300.093,36	-380.000,00	-331.867,69	48.132,31	-19.000,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-189.179,27	-181.800,00	-187.920,16	-6.120,16	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-60.930,03	-83.600,00	-58.969,78	24.630,22	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	-1.054.007,61	-1.263.600,00	-1.122.978,81	140.621,19	-19.000,00
18 = Ordentliches Ergebnis	-908.811,61	-1.122.900,00	-984.292,04	138.607,96	-19.000,00
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	-908.811,61	-1.122.900,00	-984.292,04	138.607,96	-19.000,00
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 -	-908.811,61	-1.122.900,00	-984.292,04	138.607,96	-19.000,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	156.800,00	132.700,00	146.000,00	13.300,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.256,09	-4.400,00	-4.226,12	173,88	0,00
29 = Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	-756.267,70	-994.600,00	-842.518,16	152.081,84	-19.000,00

Teilergebnisrechnung 2018

01.05.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2018	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.989,23	6.900,00	6.989,24	89,24	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	885,74	5.900,00	5.532,00	-368,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	42.016,77	25.100,00	42.048,99	16.948,99	0,00
08 + 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	49.891,74	37.900,00	54.570,23	16.670,23	0,00
11 - Personalaufwendungen	-418.191,31	-455.300,00	-460.638,31	-5.338,31	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-105.964,91	-110.000,00	-116.004,71	-6.004,71	-14.000,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-20.998,85	-19.800,00	-20.746,79	-946,79	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-467.323,03	-472.000,00	-459.090,34	12.909,66	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	-1.012.478,10	-1.057.100,00	-1.056.480,15	619,85	-14.000,00
18 = Ordentliches Ergebnis	-962.586,36	-1.019.200,00	-1.001.909,92	17.290,08	-14.000,00
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	-962.586,36	-1.019.200,00	-1.001.909,92	17.290,08	-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 -	-962.586,36	-1.019.200,00	-1.001.909,92	17.290,08	-14.000,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	71.100,00	113.500,00	110.700,00	-2.800,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	-891.486,36	-905.700,00	-891.209,92	14.490,08	-14.000,00

Teilergebnisrechnung 2018

01.06.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2018	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	184.124,07	75.000,00	113.747,32	38.747,32	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	77.440,08	79.000,00	102.405,86	23.405,86	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	261.564,15	154.000,00	216.153,18	62.153,18	0,00
11 - Personalaufwendungen	-1.309.790,14	-1.267.600,00	-1.112.300,48	155.299,52	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	-1.573.179,67	-1.858.900,00	-2.409.595,21	-550.695,21	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.615,70	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	-617.216,72	-686.400,00	-649.227,44	37.172,56	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	-3.511.802,23	-3.812.900,00	-4.171.123,13	-358.223,13	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis	-3.250.238,08	-3.658.900,00	-3.954.969,95	-296.069,95	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	-3.250.238,08	-3.658.900,00	-3.954.969,95	-296.069,95	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 -	-3.250.238,08	-3.658.900,00	-3.954.969,95	-296.069,95	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	211.000,00	116.300,00	108.600,00	-7.700,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	-3.039.238,08	-3.542.600,00	-3.846.369,95	-303.769,95	0,00

Teilergebnisrechnung 2018

01.07.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2018	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	30.000,00	23.213,86	-6.786,14	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	27.609,90	500,00	8.014,16	7.514,16	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	27.609,90	30.500,00	31.228,02	728,02	0,00
11 - Personalaufwendungen	-85.784,04	-92.500,00	-78.900,91	13.599,09	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-34.585,96	-40.000,00	-37.154,75	2.845,25	-3.000,00
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	-120.370,00	-132.500,00	-116.055,66	16.444,34	-3.000,00
18 = Ordentliches Ergebnis	-92.760,10	-102.000,00	-84.827,64	17.172,36	-3.000,00
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	-92.760,10	-102.000,00	-84.827,64	17.172,36	-3.000,00
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 -	-92.760,10	-102.000,00	-84.827,64	17.172,36	-3.000,00
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 -	-92.760,10	-102.000,00	-84.827,64	17.172,36	-3.000,00

Teilergebnisrechnung 2018

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 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2018	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.556,00	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	26.556,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	-1.091.172,24	-1.165.600,00	-1.118.905,05	46.694,95	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	-25.000,00	0,00	25.000,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.835,00	-35.000,00	-21.323,27	13.676,73	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	-1.111.007,24	-1.225.600,00	-1.140.228,32	85.371,68	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis	-1.084.451,24	-1.225.600,00	-1.140.228,32	85.371,68	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	-1.084.451,24	-1.225.600,00	-1.140.228,32	85.371,68	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 -	-1.084.451,24	-1.225.600,00	-1.140.228,32	85.371,68	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	436.100,00	532.300,00	558.700,00	26.400,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-100,00	0,00	100,00	0,00
29 = Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	-648.351,24	-693.400,00	-581.528,32	111.871,68	0,00

Teilergebnisrechnung 2018

01.09.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2018	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	-210.504,79	-236.600,00	-209.394,75	27.205,25	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	-210.504,79	-236.600,00	-209.394,75	27.205,25	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis	-210.504,79	-236.600,00	-209.394,75	27.205,25	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	-210.504,79	-236.600,00	-209.394,75	27.205,25	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 -	-210.504,79	-236.600,00	-209.394,75	27.205,25	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	29.900,00	43.000,00	42.700,00	-300,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	-180.604,79	-193.600,00	-166.694,75	26.905,25	0,00

Teilergebnisrechnung 2018

01.10.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2018	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	122.766,92	64.700,00	126.365,90	61.665,90	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	221.532,28	206.000,00	238.209,81	32.209,81	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	12.869,27	600,00	14.679,44	14.079,44	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	190.489,32	205.100,00	249.367,29	44.267,29	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	547.657,79	476.400,00	628.622,44	152.222,44	0,00
11 - Personalaufwendungen	-726.889,53	-886.500,00	-852.931,27	33.568,73	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-399.274,81	-344.300,00	-363.904,58	-19.604,58	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-343.854,74	-276.500,00	-785.973,62	-509.473,62	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.702,72	-2.800,00	-2.579,93	220,07	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	-1.475.721,80	-1.510.100,00	-2.005.389,40	-495.289,40	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis	-928.064,01	-1.033.700,00	-1.376.766,96	-343.066,96	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	-928.064,01	-1.033.700,00	-1.376.766,96	-343.066,96	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 -	-928.064,01	-1.033.700,00	-1.376.766,96	-343.066,96	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38.100,00	36.200,00	37.500,00	1.300,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-28.648,55	-27.200,00	-39.648,29	-12.448,29	0,00
29 = Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	-918.612,56	-1.024.700,00	-1.378.915,25	-354.215,25	0,00

Teilergebnisrechnung 2018

01.11.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2018	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.925,00	7.500,00	8.475,00	975,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	255.651,78	149.800,00	295.757,72	145.957,72	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.224,79	100.000,00	14.668,96	-85.331,04	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	1.243.558,83	800.400,00	1.736.853,56	936.453,56	0,00
08 + 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	1.540.360,40	1.057.700,00	2.055.755,24	998.055,24	0,00
11 - Personalaufwendungen	-268.709,63	-295.000,00	-256.527,30	38.472,70	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-114.317,35	-131.800,00	-229.893,64	-98.093,64	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-2.139,88	-402.200,00	-2.139,89	400.060,11	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-262.560,43	-181.900,00	-102.071,15	79.828,85	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	-647.727,29	-1.010.900,00	-590.631,98	420.268,02	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis	892.633,11	46.800,00	1.465.123,26	1.418.323,26	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	892.633,11	46.800,00	1.465.123,26	1.418.323,26	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 -	892.633,11	46.800,00	1.465.123,26	1.418.323,26	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.700,00	4.900,00	2.600,00	-2.300,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.983.301,69	-15.300,00	-63.721,69	-48.421,69	0,00
29 = Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	-2.086.968,58	36.400,00	1.404.001,57	1.367.601,57	0,00

Teilergebnisrechnung 2018

01.12.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2018	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	196.976,91	182.000,00	200.615,63	18.615,63	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.464,11	10.500,00	10.306,90	-193,10	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	211.498,06	240.300,00	171.821,26	-68.478,74	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	44.182,96	20.500,00	69.980,14	49.480,14	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	10.878,28	25.000,00	1.958,49	-23.041,51	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	469.000,32	478.300,00	454.682,42	-23.617,58	0,00
11 - Personalaufwendungen	-2.267.001,29	-2.395.600,00	-2.366.615,54	28.984,46	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-374.993,52	-504.300,00	-443.053,64	61.246,36	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-277.385,55	-273.400,00	-309.473,36	-36.073,36	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-45.195,57	-56.200,00	-50.749,39	5.450,61	-6.000,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	-2.964.575,93	-3.229.500,00	-3.169.891,93	59.608,07	-6.000,00
18 = Ordentliches Ergebnis	-2.495.575,61	-2.751.200,00	-2.715.209,51	35.990,49	-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	-2.495.575,61	-2.751.200,00	-2.715.209,51	35.990,49	-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 -	-2.495.575,61	-2.751.200,00	-2.715.209,51	35.990,49	-6.000,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.182.886,87	3.199.100,00	3.400.610,04	201.510,04	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-400.154,57	-402.200,00	-416.013,77	-13.813,77	0,00
29 = Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	287.156,69	45.700,00	269.386,76	223.686,76	-6.000,00

Teilergebnisrechnung 2018

01.13.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2018	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.450,00	1.400,00	1.520,00	120,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	228,65	228,65	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	1.450,00	1.400,00	1.748,65	348,65	0,00
11 - Personalaufwendungen	-81.591,12	-113.200,00	-183.306,74	-70.106,74	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	-800,00	-900,00	-900,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-27.482,33	-31.900,00	-34.021,75	-2.121,75	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	-109.873,45	-146.000,00	-218.228,49	-72.228,49	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis	-108.423,45	-144.600,00	-216.479,84	-71.879,84	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	-108.423,45	-144.600,00	-216.479,84	-71.879,84	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 -	-108.423,45	-144.600,00	-216.479,84	-71.879,84	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 -	-108.423,45	-144.600,00	-216.479,84	-71.879,84	0,00

Teilergebnisrechnung 2018

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 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2018	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	44.396,43	30.000,00	28.826,00	-1.174,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.070,04	1.000,00	60,00	-940,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.684,68	10.000,00	4.855,80	-5.144,20	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	5.712,04	4.000,00	1.938,34	-2.061,66	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	58.863,19	45.000,00	35.680,14	-9.319,86	0,00
11 - Personalaufwendungen	-273.120,69	-281.300,00	-298.366,54	-17.066,54	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-105.354,32	-98.500,00	-124.689,58	-26.189,58	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-466,49	-500,00	-466,50	33,50	0,00
15 - Transferaufwendungen	-813,34	-2.200,00	-1.626,68	573,32	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-287,99	-300,00	-3.256,00	-2.956,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	-380.042,83	-382.800,00	-428.405,30	-45.605,30	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis	-321.179,64	-337.800,00	-392.725,16	-54.925,16	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	-321.179,64	-337.800,00	-392.725,16	-54.925,16	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 -	-321.179,64	-337.800,00	-392.725,16	-54.925,16	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	35.700,00	34.100,00	34.400,00	300,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-282,84	-1.900,00	-1.471,42	428,58	0,00
29 = Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	-285.762,48	-305.600,00	-359.796,58	-54.196,58	0,00

Teilergebnisrechnung 2018

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 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2018	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.590,33	8.300,00	8.590,32	290,32	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.162,00	25.000,00	27.925,00	2.925,00	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	119.437,60	120.700,00	107.904,57	-12.795,43	0,00
08 + 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	157.189,93	154.000,00	144.419,89	-9.580,11	0,00
11 - Personalaufwendungen	-94.587,59	-88.500,00	-85.232,83	3.267,17	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-33.231,39	-33.000,00	-45.013,12	-12.013,12	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-15.769,40	-16.600,00	-15.623,67	976,33	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	-143.588,38	-138.100,00	-145.869,62	-7.769,62	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis	13.601,55	15.900,00	-1.449,73	-17.349,73	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	13.601,55	15.900,00	-1.449,73	-17.349,73	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 -	13.601,55	15.900,00	-1.449,73	-17.349,73	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-35.173,52	-28.100,00	-46.449,83	-18.349,83	0,00
29 = Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	-21.571,97	-12.200,00	-47.899,56	-35.699,56	0,00

Teilergebnisrechnung 2018

02.01.03

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2018	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	282.848,96	240.000,00	296.073,54	56.073,54	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	282.848,96	240.100,00	296.073,54	55.973,54	0,00
11 - Personalaufwendungen	-263.588,34	-275.000,00	-266.439,74	8.560,26	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-189.561,03	-167.000,00	-198.477,64	-31.477,64	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	-35,00	0,00	-221,00	-221,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	-453.184,37	-442.000,00	-465.138,38	-23.138,38	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis	-170.335,41	-201.900,00	-169.064,84	32.835,16	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	-170.335,41	-201.900,00	-169.064,84	32.835,16	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 -	-170.335,41	-201.900,00	-169.064,84	32.835,16	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 -	-170.335,41	-201.900,00	-169.064,84	32.835,16	0,00

Teilergebnisrechnung 2018

02.01.04

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2018	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	65.150,90	50.000,00	69.835,05	19.835,05	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	69.650,90	55.000,00	74.335,05	19.335,05	0,00
11 - Personalaufwendungen	-191.223,80	-187.100,00	-193.293,37	-6.193,37	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.530,88	-5.000,00	-3.584,08	1.415,92	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	-194.754,68	-192.100,00	-196.877,45	-4.777,45	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis	-125.103,78	-137.100,00	-122.542,40	14.557,60	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	-125.103,78	-137.100,00	-122.542,40	14.557,60	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 -	-125.103,78	-137.100,00	-122.542,40	14.557,60	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.700,00	10.900,00	11.100,00	200,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	-114.403,78	-126.200,00	-111.442,40	14.757,60	0,00

Teilergebnisrechnung 2018

02.02.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2018	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	200.032,76	190.800,00	203.435,27	12.635,27	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	58.072,59	40.000,00	46.823,00	6.823,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.002,23	16.200,00	29.763,28	13.563,28	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	3.690,14	1.300,00	8.729,30	7.429,30	0,00
08 + 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	283.797,72	248.300,00	288.750,85	40.450,85	0,00
11 - Personalaufwendungen	-952.847,13	-1.215.100,00	-1.097.971,35	117.128,65	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-242.133,81	-252.700,00	-509.482,48	-256.782,48	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-269.474,63	-260.900,00	-506.008,14	-245.108,14	0,00
15 - Transferaufwendungen	-18.818,18	-17.700,00	-8.372,92	9.327,08	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-205.351,47	-384.500,00	-323.227,88	61.272,12	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	-1.688.625,22	-2.130.900,00	-2.445.062,77	-314.162,77	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis	-1.404.827,50	-1.882.600,00	-2.156.311,92	-273.711,92	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	-1.404.827,50	-1.882.600,00	-2.156.311,92	-273.711,92	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 -	-1.404.827,50	-1.882.600,00	-2.156.311,92	-273.711,92	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.304,97	-3.400,00	-1.801,16	1.598,84	0,00
29 = Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	-1.407.132,47	-1.886.000,00	-2.158.113,08	-272.113,08	0,00

Teilergebnisrechnung 2018

02.03.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2018	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.650,00	6.500,00	5.597,00	-903,00	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	1.406.111,82	1.715.000,00	2.035.617,91	320.617,91	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	1.412.761,82	1.721.500,00	2.041.214,91	319.714,91	0,00
11 - Personalaufwendungen	-1.824.469,52	-2.183.300,00	-2.391.914,17	-208.614,17	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	-1.482,00	-12.800,00	-2.869,45	9.930,55	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	-1.825.951,52	-2.196.100,00	-2.394.783,62	-198.683,62	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis	-413.189,70	-474.600,00	-353.568,71	121.031,29	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-413.189,70	-474.600,00	-353.568,71	121.031,29	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -	-413.189,70	-474.600,00	-353.568,71	121.031,29	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	-413.189,70	-474.600,00	-353.568,71	121.031,29	0,00

Teilergebnisrechnung 2018

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 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2018	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.411,43	300,00	12.914,51	12.614,51	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	52.411,43	300,00	12.914,51	12.614,51	0,00
11 - Personalaufwendungen	-34.873,62	-15.400,00	-16.204,56	-804,56	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	-51.484,46	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	-86.358,08	-15.400,00	-16.204,56	-804,56	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis	-33.946,65	-15.100,00	-3.290,05	11.809,95	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	-33.946,65	-15.100,00	-3.290,05	11.809,95	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 -	-33.946,65	-15.100,00	-3.290,05	11.809,95	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-14.012,24	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	-47.958,89	-15.100,00	-3.290,05	11.809,95	0,00

Teilergebnisrechnung 2018

03.01.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2018	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	720.189,11	733.500,00	819.631,63	86.131,63	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	332.686,90	359.000,00	345.661,00	-13.339,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	96.772,81	92.400,00	82.412,86	-9.987,14	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	61.811,33	6.400,00	462.067,50	455.667,50	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	1.211.460,15	1.191.300,00	1.709.772,99	518.472,99	0,00
11 - Personalaufwendungen	-367.264,63	-368.800,00	-382.751,49	-13.951,49	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.670.681,70	-2.486.700,00	-3.989.352,31	-1.502.652,31	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-490.246,43	-488.300,00	-494.829,91	-6.529,91	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-304.869,28	-226.200,00	-268.025,86	-41.825,86	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	-3.833.062,04	-3.570.000,00	-5.134.959,57	-1.564.959,57	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis	-2.621.601,89	-2.378.700,00	-3.425.186,58	-1.046.486,58	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	-2.621.601,89	-2.378.700,00	-3.425.186,58	-1.046.486,58	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 -	-2.621.601,89	-2.378.700,00	-3.425.186,58	-1.046.486,58	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	102.562,46	105.000,00	112.206,44	7.206,44	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-57.806,94	-62.500,00	-64.440,67	-1.940,67	0,00
29 = Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	-2.576.846,37	-2.336.200,00	-3.377.420,81	-1.041.220,81	0,00

Teilergebnisrechnung 2018

03.02.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2018	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	87.452,09	141.400,00	81.006,41	-60.393,59	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	1.490,09	200,00	326,16	126,16	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	88.942,18	141.600,00	81.332,57	-60.267,43	0,00
11 - Personalaufwendungen	-78.601,53	-62.300,00	-70.614,77	-8.314,77	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-147.630,77	-127.000,00	-225.616,16	-98.616,16	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-144.645,70	-235.000,00	-131.839,95	103.160,05	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-55.250,80	-40.200,00	-50.801,15	-10.601,15	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	-426.128,80	-464.500,00	-478.872,03	-14.372,03	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis	-337.186,62	-322.900,00	-397.539,46	-74.639,46	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	-337.186,62	-322.900,00	-397.539,46	-74.639,46	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 -	-337.186,62	-322.900,00	-397.539,46	-74.639,46	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	13.054,79	15.000,00	5.929,60	-9.070,40	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-18.883,87	-5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
29 = Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	-343.015,70	-312.900,00	-391.609,86	-78.709,86	0,00

Teilergebnisrechnung 2018

03.03.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2018	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	227.724,32	213.700,00	157.988,78	-55.711,22	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	438,37	600,00	21,77	-578,23	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	6.072,33	3.200,00	15.311,99	12.111,99	0,00
08 + 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	234.235,02	217.600,00	173.322,54	-44.277,46	0,00
11 - Personalaufwendungen	-154.549,76	-132.400,00	-143.299,45	-10.899,45	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-382.349,39	-335.000,00	-358.969,08	-23.969,08	-10.000,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-330.438,00	-335.200,00	-241.293,43	93.906,57	0,00
15 - Transferaufwendungen	-4.000,00	-8.000,00	0,00	8.000,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-86.314,78	-66.200,00	-73.760,69	-7.560,69	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	-957.651,93	-876.800,00	-817.322,65	59.477,35	-10.000,00
18 = Ordentliches Ergebnis	-723.416,91	-659.200,00	-644.000,11	15.199,89	-10.000,00
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	-723.416,91	-659.200,00	-644.000,11	15.199,89	-10.000,00
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 -	-723.416,91	-659.200,00	-644.000,11	15.199,89	-10.000,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	86.990,75	50.000,00	58.834,28	8.834,28	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-49.179,31	-60.400,00	-1.999,23	58.400,77	0,00
29 = Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	-685.605,47	-669.600,00	-587.165,06	82.434,94	-10.000,00

Teilergebnisrechnung 2018

03.04.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2018	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	286.719,83	295.800,00	286.301,36	-9.498,64	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	700,00	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	5.469,80	3.200,00	6.339,21	3.139,21	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	292.889,63	299.800,00	293.340,57	-6.459,43	0,00
11 - Personalaufwendungen	-258.806,08	-256.800,00	-260.544,79	-3.744,79	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.078.215,83	-721.900,00	-637.125,07	84.774,93	-44.000,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-403.861,86	-409.300,00	-406.476,25	2.823,75	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-152.114,90	-132.500,00	-152.055,43	-19.555,43	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	-1.892.998,67	-1.520.500,00	-1.456.201,54	64.298,46	-44.000,00
18 = Ordentliches Ergebnis	-1.600.109,04	-1.220.700,00	-1.162.860,97	57.839,03	-44.000,00
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	-1.600.109,04	-1.220.700,00	-1.162.860,97	57.839,03	-44.000,00
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 -	-1.600.109,04	-1.220.700,00	-1.162.860,97	57.839,03	-44.000,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	42.395,20	50.000,00	66.640,11	16.640,11	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-19.429,24	-20.000,00	-16.575,69	3.424,31	0,00
29 = Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	-1.577.143,08	-1.190.700,00	-1.112.796,55	77.903,45	-44.000,00

Teilergebnisrechnung 2018

03.04.02

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2018	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	281.957,38	256.400,00	372.071,87	115.671,87	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	64.777,57	46.500,00	72.690,12	26.190,12	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	8.621,11	200,00	3.013,45	2.813,45	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	355.356,06	303.100,00	447.775,44	144.675,44	0,00
11 - Personalaufwendungen	-190.210,05	-221.500,00	-249.829,76	-28.329,76	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-762.421,13	-988.200,00	-1.018.038,94	-29.838,94	-46.000,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-213.011,66	-97.800,00	-314.275,72	-216.475,72	0,00
15 - Transferaufwendungen	-5.799,15	-5.000,00	-2.000,00	3.000,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-77.865,78	-95.400,00	-225.479,06	-130.079,06	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	-1.249.307,77	-1.407.900,00	-1.809.623,48	-401.723,48	-46.000,00
18 = Ordentliches Ergebnis	-893.951,71	-1.104.800,00	-1.361.848,04	-257.048,04	-46.000,00
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	-893.951,71	-1.104.800,00	-1.361.848,04	-257.048,04	-46.000,00
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 -	-893.951,71	-1.104.800,00	-1.361.848,04	-257.048,04	-46.000,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	86.798,55	70.000,00	90.353,70	20.353,70	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-91.214,69	-36.400,00	-148.287,25	-111.887,25	0,00
29 = Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	-898.367,85	-1.071.200,00	-1.419.781,59	-348.581,59	-46.000,00

Teilergebnisrechnung 2018

03.05.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2018	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-336,80	0,00	-116,00	-116,00	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	-336,80	0,00	-116,00	-116,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis	-336,80	0,00	-116,00	-116,00	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	-336,80	0,00	-116,00	-116,00	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 -	-336,80	0,00	-116,00	-116,00	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 -	-336,80	0,00	-116,00	-116,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2018

03.06.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2018	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.071,00	19.100,00	19.071,00	-29,00	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	25.890,00	23.000,00	17.610,00	-5.390,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	12.786,45	100,00	39.561,41	39.461,41	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	57.747,45	42.200,00	76.242,41	34.042,41	0,00
11 - Personalaufwendungen	-70.651,77	-74.400,00	-85.388,70	-10.988,70	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.918.865,69	-1.763.000,00	-1.789.243,82	-26.243,82	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	-1.989.517,46	-1.837.400,00	-1.874.632,52	-37.232,52	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis	-1.931.770,01	-1.795.200,00	-1.798.390,11	-3.190,11	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	-1.931.770,01	-1.795.200,00	-1.798.390,11	-3.190,11	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 -	-1.931.770,01	-1.795.200,00	-1.798.390,11	-3.190,11	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 -	-1.931.770,01	-1.795.200,00	-1.798.390,11	-3.190,11	0,00

Teilergebnisrechnung 2018

03.07.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2018	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	56.111,96	1.293.900,00	53.476,49	-1.240.423,51	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.860,58	18.000,00	19.772,90	1.772,90	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	12.839,69	1.400,00	3.335,85	1.935,85	0,00
08 + 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	87.812,23	1.313.300,00	76.585,24	-1.236.714,76	0,00
11 - Personalaufwendungen	-33.090,56	-25.300,00	-35.321,13	-10.021,13	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-42.830,14	-202.000,00	-33.503,29	168.496,71	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-7.113,11	-6.900,00	-6.382,08	517,92	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-25.279,38	-25.300,00	-26.191,70	-891,70	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	-108.313,19	-259.500,00	-101.398,20	158.101,80	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis	-20.500,96	1.053.800,00	-24.812,96	-1.078.612,96	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	-20.500,96	1.053.800,00	-24.812,96	-1.078.612,96	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 -	-20.500,96	1.053.800,00	-24.812,96	-1.078.612,96	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.987,71	-700,00	-8.383,20	-7.683,20	0,00
29 = Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	-23.488,67	1.053.100,00	-33.196,16	-1.086.296,16	0,00

Teilergebnisrechnung 2018

03.07.02

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2018	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.699,98	12.000,00	12.202,32	202,32	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	12.699,98	12.000,00	12.202,32	202,32	0,00
11 - Personalaufwendungen	-17.798,17	-18.400,00	-18.299,05	100,95	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.535,84	-2.500,00	-966,13	1.533,87	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	-19.334,01	-20.900,00	-19.265,18	1.634,82	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis	-6.634,03	-8.900,00	-7.062,86	1.837,14	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	-6.634,03	-8.900,00	-7.062,86	1.837,14	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 -	-6.634,03	-8.900,00	-7.062,86	1.837,14	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 -	-6.634,03	-8.900,00	-7.062,86	1.837,14	0,00

Teilergebnisrechnung 2018

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 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2018	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25,57	0,00	24,56	24,56	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	175.355,72	14.400,00	27.092,41	12.692,41	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	2.516,06	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	177.897,35	14.500,00	27.116,97	12.616,97	0,00
11 - Personalaufwendungen	-6.119,36	-6.400,00	-6.712,60	-312,60	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-68.259,16	-87.300,00	-83.546,40	3.753,60	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	-189.555,29	-192.200,00	-181.980,64	10.219,36	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.656,14	-3.700,00	-1.892,40	1.807,60	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	-266.589,95	-289.600,00	-274.132,04	15.467,96	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis	-88.692,60	-275.100,00	-247.015,07	28.084,93	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-88.692,60	-275.100,00	-247.015,07	28.084,93	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -	-88.692,60	-275.100,00	-247.015,07	28.084,93	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-801,25	-2.200,00	-2.550,63	-350,63	0,00
29 = Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	-89.493,85	-277.300,00	-249.565,70	27.734,30	0,00

Teilergebnisrechnung 2018

04.01.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2018	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	338.068,29	320.900,00	344.473,92	23.573,92	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	343.338,31	270.000,00	341.633,28	71.633,28	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.475,78	60.000,00	75.972,44	15.972,44	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	7.323,51	300,00	11.798,48	11.498,48	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	715.205,89	651.200,00	773.878,12	122.678,12	0,00
11 - Personalaufwendungen	-384.586,71	-427.400,00	-429.834,96	-2.434,96	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-466.019,90	-423.000,00	-525.987,03	-102.987,03	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-10.760,29	-11.300,00	-10.836,67	463,33	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.590,26	-11.400,00	-11.853,80	-453,80	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	-869.957,16	-873.100,00	-978.512,46	-105.412,46	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis	-154.751,27	-221.900,00	-204.634,34	17.265,66	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-154.751,27	-221.900,00	-204.634,34	17.265,66	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -	-154.751,27	-221.900,00	-204.634,34	17.265,66	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-60.023,15	-67.200,00	-66.072,71	1.127,29	0,00
29 = Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	-214.774,42	-289.100,00	-270.707,05	18.392,95	0,00

Teilergebnisrechnung 2018

04.02.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2018	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	76.251,20	62.900,00	66.566,71	3.666,71	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	498.298,68	482.000,00	532.724,68	50.724,68	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300.401,28	295.000,00	303.533,99	8.533,99	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	2.280,97	2.100,00	6.870,21	4.770,21	0,00
08 + 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	877.232,13	842.000,00	909.695,59	67.695,59	0,00
11 - Personalaufwendungen	-1.340.531,00	-1.481.100,00	-1.449.488,71	31.611,29	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-33.463,96	-37.800,00	-48.052,09	-10.252,09	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-23.476,01	-22.700,00	-23.005,64	-305,64	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	-16.000,00	0,00	16.000,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-56.786,72	-66.600,00	-71.073,38	-4.473,38	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	-1.454.257,69	-1.624.200,00	-1.591.619,82	32.580,18	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis	-577.025,56	-782.200,00	-681.924,23	100.275,77	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-577.025,56	-782.200,00	-681.924,23	100.275,77	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -	-577.025,56	-782.200,00	-681.924,23	100.275,77	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-164.444,82	-200.000,00	-197.013,27	2.986,73	0,00
29 = Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	-741.470,38	-982.200,00	-878.937,50	103.262,50	0,00

Teilergebnisrechnung 2018

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 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2018	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.361,90	15.800,00	6.566,56	-9.233,44	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.976,83	1.500,00	1.082,77	-417,23	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	5.643,73	4.000,00	6.278,22	2.278,22	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	20.982,46	21.300,00	13.927,55	-7.372,45	0,00
11 - Personalaufwendungen	-168.694,18	-180.000,00	-186.713,92	-6.713,92	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-82.434,44	-178.600,00	-123.525,95	55.074,05	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-57.671,44	-54.600,00	-53.075,26	1.524,74	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-75.835,47	-58.900,00	-59.393,98	-493,98	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	-384.635,53	-472.100,00	-422.709,11	49.390,89	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis	-363.653,07	-450.800,00	-408.781,56	42.018,44	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	-363.653,07	-450.800,00	-408.781,56	42.018,44	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 -	-363.653,07	-450.800,00	-408.781,56	42.018,44	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.100,00	5.100,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-46,32	-1.000,00	-99,60	900,40	0,00
29 = Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	-363.699,39	-446.700,00	-403.781,16	42.918,84	0,00

Teilergebnisrechnung 2018

04.04.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2018	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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	-339.669,44	-315.000,00	-314.800,74	199,26	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	-339.669,44	-315.000,00	-314.800,74	199,26	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis	-339.669,44	-315.000,00	-314.800,74	199,26	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	-339.669,44	-315.000,00	-314.800,74	199,26	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 -	-339.669,44	-315.000,00	-314.800,74	199,26	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 -	-339.669,44	-315.000,00	-314.800,74	199,26	0,00

Teilergebnisrechnung 2018

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 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2018	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.570,41	51.200,00	1.570,41	-49.629,59	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	607,10	300,00	981,88	681,88	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	4.791,69	1.400,00	3.179,73	1.779,73	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	6.969,20	52.900,00	5.732,02	-47.167,98	0,00
11 - Personalaufwendungen	-156.886,07	-158.700,00	-171.409,61	-12.709,61	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-67.776,48	-181.700,00	-83.593,29	98.106,71	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-4.202,64	-4.000,00	-4.202,64	-202,64	0,00
15 - Transferaufwendungen	-101.981,59	-116.000,00	-115.152,58	847,42	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-51,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	-330.897,78	-460.400,00	-374.358,12	86.041,88	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis	-323.928,58	-407.500,00	-368.626,10	38.873,90	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	-323.928,58	-407.500,00	-368.626,10	38.873,90	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 -	-323.928,58	-407.500,00	-368.626,10	38.873,90	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-33.385,49	-35.600,00	-26.312,75	9.287,25	0,00
29 = Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	-357.314,07	-443.100,00	-394.938,85	48.161,15	0,00

Teilergebnisrechnung 2018

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 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2018	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	-98.447,96	-158.500,00	-120.843,24	37.656,76	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	-98.447,96	-158.500,00	-120.843,24	37.656,76	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis	-98.447,96	-158.500,00	-120.843,24	37.656,76	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	-98.447,96	-158.500,00	-120.843,24	37.656,76	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 -	-98.447,96	-158.500,00	-120.843,24	37.656,76	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 -	-98.447,96	-158.500,00	-120.843,24	37.656,76	0,00

Teilergebnisrechnung 2018

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 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2018	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	91.963,56	84.400,00	90.696,50	6.296,50	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	673,00	50.000,00	34.076,33	-15.923,67	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	311.965,60	1.340.000,00	1.630.721,65	290.721,65	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	200,00	38.273,50	38.073,50	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	404.602,16	1.474.600,00	1.793.767,98	319.167,98	0,00
11 - Personalaufwendungen	-202.502,49	-1.697.900,00	-1.550.327,56	147.572,44	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-105.704,62	-115.700,00	-116.603,71	-903,71	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	-1.260.000,00	-1.272.000,00	-1.257.759,00	14.241,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.869,35	-81.000,00	-59.560,60	21.439,40	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	-1.582.076,46	-3.166.600,00	-2.984.250,87	182.349,13	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis	-1.177.474,30	-1.692.000,00	-1.190.482,89	501.517,11	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	-1.177.474,30	-1.692.000,00	-1.190.482,89	501.517,11	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 -	-1.177.474,30	-1.692.000,00	-1.190.482,89	501.517,11	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 -	-1.177.474,30	-1.692.000,00	-1.190.482,89	501.517,11	0,00

Teilergebnisrechnung 2018

05.03.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2018	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.132.360,49	2.122.200,00	1.957.434,56	-164.765,44	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	134.840,85	63.000,00	36.461,80	-26.538,20	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	955.506,15	945.000,00	683.335,64	-261.664,36	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.121,15	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	99.336,55	1.000,00	93.150,77	92.150,77	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	3.331.165,19	3.131.200,00	2.770.382,77	-360.817,23	0,00
11 - Personalaufwendungen	-699.006,18	-752.800,00	-712.161,85	40.638,15	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-668.740,34	-619.000,00	-655.546,73	-36.546,73	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-152.777,38	-164.900,00	-422.362,07	-257.462,07	0,00
15 - Transferaufwendungen	-1.929.538,98	-2.867.600,00	-1.253.379,40	1.614.220,60	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-156.672,61	-154.100,00	-144.157,95	9.942,05	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	-3.606.735,49	-4.558.400,00	-3.187.608,00	1.370.792,00	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis	-275.570,30	-1.427.200,00	-417.225,23	1.009.974,77	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-275.570,30	-1.427.200,00	-417.225,23	1.009.974,77	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -	-275.570,30	-1.427.200,00	-417.225,23	1.009.974,77	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.649,07	-20.000,00	-5.775,73	14.224,27	0,00
29 = Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	-282.219,37	-1.447.200,00	-423.000,96	1.024.199,04	0,00

Teilergebnisrechnung 2018

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 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2018	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.450,00	5.000,00	6.539,59	1.539,59	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.239,56	25.000,00	34.457,60	9.457,60	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	2.157,81	0,00	2.955,22	2.955,22	0,00
08 + 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	49.847,37	30.000,00	43.952,41	13.952,41	0,00
11 - Personalaufwendungen	-14.883,79	-15.100,00	-15.877,47	-777,47	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-46.069,62	-15.900,00	-63.540,39	-47.640,39	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	-13.074,84	-13.074,84	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	-40.000,00	-13.583,34	26.416,66	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	-60.953,41	-71.000,00	-106.076,04	-35.076,04	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis	-11.106,04	-41.000,00	-62.123,63	-21.123,63	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-11.106,04	-41.000,00	-62.123,63	-21.123,63	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -	-11.106,04	-41.000,00	-62.123,63	-21.123,63	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-258,03	-1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
29 = Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	-11.364,07	-42.000,00	-62.123,63	-20.123,63	0,00

Teilergebnisrechnung 2018

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 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2018	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	-1.032,82	-1.200,00	-1.080,84	119,16	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	-15.289,00	-23.500,00	-17.771,00	5.729,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	-16.321,82	-24.700,00	-18.851,84	5.848,16	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis	-16.321,82	-24.700,00	-18.851,84	5.848,16	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	-16.321,82	-24.700,00	-18.851,84	5.848,16	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 -	-16.321,82	-24.700,00	-18.851,84	5.848,16	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 -	-16.321,82	-24.700,00	-18.851,84	5.848,16	0,00

Teilergebnisrechnung 2018

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 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2018	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.000,00	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	1.288,84	600,00	986,69	386,69	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	31.288,84	30.600,00	30.986,69	386,69	0,00
11 - Personalaufwendungen	-386.064,26	-359.000,00	-449.484,99	-90.484,99	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-96.165,56	-6.000,00	-58.267,33	-52.267,33	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-131,90	-100,00	-131,90	-31,90	0,00
15 - Transferaufwendungen	-9.930,87	-60.000,00	-3.695,07	56.304,93	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	-492.292,59	-425.100,00	-511.579,29	-86.479,29	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis	-461.003,75	-394.500,00	-480.592,60	-86.092,60	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	-461.003,75	-394.500,00	-480.592,60	-86.092,60	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 -	-461.003,75	-394.500,00	-480.592,60	-86.092,60	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 -	-461.003,75	-394.500,00	-480.592,60	-86.092,60	0,00

Teilergebnisrechnung 2018

05.07.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2018	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	1.432,27	1.400,00	1.432,29	32,29	0,00
08 + 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	1.432,27	1.400,00	1.432,29	32,29	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	-2.561,81	-2.600,00	-2.561,79	38,21	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	-812,00	-812,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	-2.561,81	-2.600,00	-3.373,79	-773,79	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis	-1.129,54	-1.200,00	-1.941,50	-741,50	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.129,54	-1.200,00	-1.941,50	-741,50	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -	-1.129,54	-1.200,00	-1.941,50	-741,50	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-392,14	-200,00	-275,97	-75,97	0,00
29 = Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	-1.521,68	-1.400,00	-2.217,47	-817,47	0,00

Teilergebnisrechnung 2018

05.08.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2018	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	126.196,60	162.800,00	134.134,24	-28.665,76	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	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	217.226,47	569.800,00	550.026,52	-19.773,48	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	343.423,07	732.600,00	684.160,76	-48.439,24	0,00
11 - Personalaufwendungen	-111.017,24	-155.500,00	-184.196,54	-28.696,54	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	-445.010,51	-895.400,00	-823.871,75	71.528,25	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	-556.027,75	-1.050.900,00	-1.008.068,29	42.831,71	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis	-212.604,68	-318.300,00	-323.907,53	-5.607,53	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	-212.604,68	-318.300,00	-323.907,53	-5.607,53	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 -	-212.604,68	-318.300,00	-323.907,53	-5.607,53	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	-212.604,68	-318.300,00	-323.907,53	-5.607,53	0,00

Teilergebnisrechnung 2018

06.02.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2018	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.232,13	27.800,00	22.269,36	-5.530,64	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.611,22	8.000,00	17.476,80	9.476,80	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	239,78	0,00	9.677,22	9.677,22	0,00
08 + 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	41.083,13	35.800,00	49.423,38	13.623,38	0,00
11 - Personalaufwendungen	-68.295,20	-53.800,00	-50.748,57	3.051,43	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-400,01	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	-203.525,72	-250.500,00	-200.827,23	49.672,77	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.223,94	-3.500,00	-3.073,06	426,94	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	-274.444,87	-307.800,00	-254.648,86	53.151,14	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis	-233.361,74	-272.000,00	-205.225,48	66.774,52	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	-233.361,74	-272.000,00	-205.225,48	66.774,52	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 -	-233.361,74	-272.000,00	-205.225,48	66.774,52	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.000,00	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	-229.361,74	-268.400,00	-201.625,48	66.774,52	0,00

Teilergebnisrechnung 2018

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 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2018	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	1.124.842,43	867.900,00	989.596,05	121.696,05	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.407,07	800.100,00	724.355,35	-75.744,65	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	450,00	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	1.163.699,50	1.668.000,00	1.713.951,40	45.951,40	0,00
11 - Personalaufwendungen	-1.027.630,50	-1.091.500,00	-1.066.899,84	24.600,16	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-114.263,80	-108.100,00	-109.164,42	-1.064,42	-4.000,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	-6.276.860,09	-5.925.800,00	-6.537.507,13	-611.707,13	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.646,92	-2.200,00	-2.014,41	185,59	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	-7.420.401,31	-7.127.600,00	-7.715.585,80	-587.985,80	-4.000,00
18 = Ordentliches Ergebnis	-6.256.701,81	-5.459.600,00	-6.001.634,40	-542.034,40	-4.000,00
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	-6.256.701,81	-5.459.600,00	-6.001.634,40	-542.034,40	-4.000,00
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 -	-6.256.701,81	-5.459.600,00	-6.001.634,40	-542.034,40	-4.000,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.611,80	-600,00	-986,99	-386,99	0,00
29 = Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	-6.258.313,61	-5.460.200,00	-6.002.621,39	-542.421,39	-4.000,00

Teilergebnisrechnung 2018

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 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2018	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.450.499,88	8.716.000,00	8.556.638,53	-159.361,47	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	172.226,15	155.500,00	151.455,90	-4.044,10	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.384.064,87	1.382.000,00	1.405.914,00	23.914,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	57.797,73	40.000,00	116.536,54	76.536,54	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	449.209,45	436.200,00	480.090,35	43.890,35	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	11.513.798,08	10.729.700,00	10.710.635,32	-19.064,68	0,00
11 - Personalaufwendungen	-312.844,92	-315.700,00	-295.576,06	20.123,94	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-92.960,75	-51.300,00	-111.770,57	-60.470,57	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-75.108,69	-63.100,00	-75.108,70	-12.008,70	0,00
15 - Transferaufwendungen	-17.491.177,58	-17.255.000,00	-16.875.140,17	379.859,83	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-347.557,66	-339.000,00	-376.792,96	-37.792,96	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	-18.319.649,60	-18.024.100,00	-17.734.388,46	289.711,54	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis	-6.805.851,52	-7.294.400,00	-7.023.753,14	270.646,86	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-6.805.851,52	-7.294.400,00	-7.023.753,14	270.646,86	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -	-6.805.851,52	-7.294.400,00	-7.023.753,14	270.646,86	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-118,18	0,00	-2.774,64	-2.774,64	0,00
29 = Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	-6.805.969,70	-7.294.400,00	-7.026.527,78	267.872,22	0,00

Teilergebnisrechnung 2018

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 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2018	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	264.174,44	257.500,00	286.649,82	29.149,82	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	120.736,09	0,00	141.253,31	141.253,31	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	84.019,83	90.200,00	83.450,67	-6.749,33	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	803,34	1.500,00	4.941,04	3.441,04	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	469.733,70	349.200,00	516.294,84	167.094,84	0,00
11 - Personalaufwendungen	-68.385,32	-82.100,00	-107.006,64	-24.906,64	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-211.394,73	-226.100,00	-190.674,82	35.425,18	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-174.931,88	-172.800,00	-176.173,57	-3.373,57	0,00
15 - Transferaufwendungen	-768.058,93	-819.400,00	-794.012,49	25.387,51	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6,75	-700,00	-350,56	349,44	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	-1.222.777,61	-1.301.100,00	-1.268.218,08	32.881,92	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis	-753.043,91	-951.900,00	-751.923,24	199.976,76	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	-753.043,91	-951.900,00	-751.923,24	199.976,76	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 -	-753.043,91	-951.900,00	-751.923,24	199.976,76	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-174.653,25	-147.600,00	-158.459,28	-10.859,28	0,00
29 = Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	-927.697,16	-1.099.500,00	-910.382,52	189.117,48	0,00

Teilergebnisrechnung 2018

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 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2018	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.716,00	17.000,00	16.979,00	-21,00	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	16.979,00	-21,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	-5.810,27	-6.000,00	-7.698,78	-1.698,78	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-33.845,60	-35.400,00	-37.179,89	-1.779,89	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	-247.314,82	-233.000,00	-411.496,56	-178.496,56	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	-286.970,69	-274.400,00	-456.375,23	-181.975,23	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis	-270.254,69	-257.400,00	-439.396,23	-181.996,23	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-270.254,69	-257.400,00	-439.396,23	-181.996,23	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -	-270.254,69	-257.400,00	-439.396,23	-181.996,23	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 -	-270.254,69	-257.400,00	-439.396,23	-181.996,23	0,00

Teilergebnisrechnung 2018

07.01.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2018	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	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	-503.227,00	-790.000,00	-787.020,00	2.980,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	-503.227,00	-790.000,00	-787.020,00	2.980,00	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis	-503.227,00	-790.000,00	-787.020,00	2.980,00	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	-503.227,00	-790.000,00	-787.020,00	2.980,00	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 -	-503.227,00	-790.000,00	-787.020,00	2.980,00	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 -	-503.227,00	-790.000,00	-787.020,00	2.980,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2018

08.01.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2018	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.691,00	20.000,00	21.415,00	1.415,00	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	21.691,00	20.000,00	21.415,00	1.415,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	-26.793,95	-27.400,00	-28.890,37	-1.490,37	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.000,00	-5.000,00	-7.984,00	-2.984,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	-186.136,27	-244.100,00	-208.704,56	35.395,44	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.571,39	-1.000,00	-804,44	195,56	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	-218.501,61	-277.500,00	-246.383,37	31.116,63	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis	-196.810,61	-257.500,00	-224.968,37	32.531,63	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-196.810,61	-257.500,00	-224.968,37	32.531,63	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -	-196.810,61	-257.500,00	-224.968,37	32.531,63	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.313,39	-5.100,00	-6.459,32	-1.359,32	0,00
29 = Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	-202.124,00	-262.600,00	-231.427,69	31.172,31	0,00

Teilergebnisrechnung 2018

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 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2018	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	54.042,44	155.200,00	64.144,56	-91.055,44	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	28.085,67	16.800,00	22.208,76	5.408,76	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	82.128,11	172.000,00	86.353,32	-85.646,68	0,00
11 - Personalaufwendungen	-62.192,32	-55.900,00	-71.009,23	-15.109,23	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-319.358,11	-417.800,00	-352.369,69	65.430,31	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-162.740,55	-152.200,00	-170.469,82	-18.269,82	0,00
15 - Transferaufwendungen	-46.436,61	-47.900,00	-46.250,13	1.649,87	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.441,49	-19.400,00	-18.027,86	1.372,14	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	-615.169,08	-693.200,00	-658.126,73	35.073,27	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis	-533.040,97	-521.200,00	-571.773,41	-50.573,41	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	-533.040,97	-521.200,00	-571.773,41	-50.573,41	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 -	-533.040,97	-521.200,00	-571.773,41	-50.573,41	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.400,00	2.300,00	2.300,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-382.161,39	-462.800,00	-416.257,97	46.542,03	0,00
29 = Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	-912.802,36	-981.700,00	-985.731,38	-4.031,38	0,00

Teilergebnisrechnung 2018

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 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2018	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.412,50	7.500,00	0,00	-7.500,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.281,40	1.000,00	2.793,40	1.793,40	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	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	8.693,90	8.600,00	2.793,40	-5.806,60	0,00
11 - Personalaufwendungen	-301.269,22	-315.300,00	-310.237,42	5.062,58	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-86.278,21	-159.500,00	-213.695,04	-54.195,04	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	-10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.946,44	-9.000,00	-2.000,00	7.000,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	-390.493,87	-493.800,00	-525.932,46	-32.132,46	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis	-381.799,97	-485.200,00	-523.139,06	-37.939,06	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-381.799,97	-485.200,00	-523.139,06	-37.939,06	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -	-381.799,97	-485.200,00	-523.139,06	-37.939,06	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 -	-381.799,97	-485.200,00	-523.139,06	-37.939,06	0,00

Teilergebnisrechnung 2018

09.02.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2018	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.367,98	13.900,00	4.979,67	-8.920,33	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	13.367,98	13.900,00	4.979,67	-8.920,33	0,00
11 - Personalaufwendungen	-49.027,79	-46.000,00	-39.068,06	6.931,94	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-54.453,21	-61.400,00	-59.358,98	2.041,02	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-23.581,08	-21.000,00	-10.121,01	10.878,99	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	-127.062,08	-128.400,00	-108.548,05	19.851,95	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis	-113.694,10	-114.500,00	-103.568,38	10.931,62	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-113.694,10	-114.500,00	-103.568,38	10.931,62	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -	-113.694,10	-114.500,00	-103.568,38	10.931,62	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.200,00	8.600,00	3.300,00	-5.300,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	-107.494,10	-105.900,00	-100.268,38	5.631,62	0,00

Teilergebnisrechnung 2018

10.01.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2018	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	533.600,80	408.000,00	614.424,75	206.424,75	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	2.616,44	116,44	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	12.531,64	2.600,00	9.825,60	7.225,60	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	546.132,44	413.600,00	626.866,79	213.266,79	0,00
11 - Personalaufwendungen	-562.022,87	-582.300,00	-581.990,28	309,72	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.893,00	-4.000,00	-2.431,00	1.569,00	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	-500,00	0,00	500,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	-565.915,87	-586.800,00	-584.421,28	2.378,72	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis	-19.783,43	-173.200,00	42.445,51	215.645,51	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	-19.783,43	-173.200,00	42.445,51	215.645,51	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 -	-19.783,43	-173.200,00	42.445,51	215.645,51	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 -	-19.783,43	-173.200,00	42.445,51	215.645,51	0,00

Teilergebnisrechnung 2018

10.02.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2018	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.698,00	1.200,00	1.314,00	114,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.531,80	4.500,00	0,00	-4.500,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	6.229,80	5.700,00	1.314,00	-4.386,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	-50.189,64	-54.300,00	-46.794,92	7.505,08	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	-50.189,64	-54.300,00	-46.794,92	7.505,08	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis	-43.959,84	-48.600,00	-45.480,92	3.119,08	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	-43.959,84	-48.600,00	-45.480,92	3.119,08	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 -	-43.959,84	-48.600,00	-45.480,92	3.119,08	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 -	-43.959,84	-48.600,00	-45.480,92	3.119,08	0,00

Teilergebnisrechnung 2018

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 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2018	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100,00	1,47	-98,53	0,00
08 + 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	1,47	-98,53	0,00
11 - Personalaufwendungen	-9.266,92	-9.600,00	-9.483,67	116,33	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.281,69	-18.800,00	-17.517,21	1.282,79	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-110,61	-100,00	-135,56	-35,56	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	-5.663,59	-5.663,59	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-55,00	-500,00	0,00	500,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	-17.714,22	-29.000,00	-32.800,03	-3.800,03	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis	-17.714,22	-28.900,00	-32.798,56	-3.898,56	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	-17.714,22	-28.900,00	-32.798,56	-3.898,56	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 -	-17.714,22	-28.900,00	-32.798,56	-3.898,56	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-17.835,27	-20.700,00	-20.659,94	40,06	0,00
29 = Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	-35.549,49	-49.600,00	-53.458,50	-3.858,50	0,00

Teilergebnisrechnung 2018

11.01.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2018	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.863.415,92	3.064.900,00	3.046.901,64	-17.998,36	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	279.467,09	175.000,00	184.851,23	9.851,23	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.674,14	10.900,00	25.178,37	14.278,37	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	3.154.557,15	3.250.900,00	3.256.931,24	6.031,24	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	-2.866.099,71	-2.893.200,00	-2.995.437,14	-102.237,14	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	-3.976,65	-3.976,65	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.299,49	-112.800,00	-22.277,10	90.522,90	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	-2.883.399,20	-3.006.000,00	-3.021.690,89	-15.690,89	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis	271.157,95	244.900,00	235.240,35	-9.659,65	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	271.157,95	244.900,00	235.240,35	-9.659,65	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 -	271.157,95	244.900,00	235.240,35	-9.659,65	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	681,11	400,00	534,16	134,16	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-293.680,26	-303.800,00	-308.237,72	-4.437,72	0,00
29 = Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	-21.841,20	-58.500,00	-72.463,21	-13.963,21	0,00

Teilergebnisrechnung 2018

11.02.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2018	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	718.667,34	612.400,00	687.138,63	74.738,63	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.158.269,18	8.497.600,00	8.290.168,68	-207.431,32	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.607,80	12.100,00	137,21	-11.962,79	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	12.557,84	1.200,00	10.395,88	9.195,88	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	110.568,26	80.400,00	95.651,74	15.251,74	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	9.024.670,42	9.203.700,00	9.083.492,14	-120.207,86	0,00
11 - Personalaufwendungen	-922.845,17	-969.300,00	-945.746,36	23.553,64	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.938.424,05	-2.778.000,00	-2.004.985,43	773.014,57	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-1.825.491,30	-1.900.700,00	-1.884.984,69	15.715,31	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	-207.000,00	-190.652,90	16.347,10	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.374.339,94	-84.100,00	-837.729,62	-753.629,62	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	-6.061.100,46	-5.939.100,00	-5.864.099,00	75.001,00	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis	2.963.569,96	3.264.600,00	3.219.393,14	-45.206,86	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	2.963.569,96	3.264.600,00	3.219.393,14	-45.206,86	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -	2.963.569,96	3.264.600,00	3.219.393,14	-45.206,86	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	940.977,42	949.200,00	921.646,38	-27.553,62	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.616.554,86	-2.989.200,00	-2.841.957,89	147.242,11	0,00
29 = Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	1.287.992,52	1.224.600,00	1.299.081,63	74.481,63	0,00

Teilergebnisrechnung 2018

11.02.02

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2018	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	56.928,00	74.600,00	52.580,21	-22.019,79	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	56.928,00	74.700,00	52.580,21	-22.119,79	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	-21.606,28	-28.000,00	-22.807,12	5.192,88	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	-340,00	-340,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-536,85	-300,00	-129,48	170,52	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	-22.143,13	-28.300,00	-23.276,60	5.023,40	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis	34.784,87	46.400,00	29.303,61	-17.096,39	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	34.784,87	46.400,00	29.303,61	-17.096,39	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 -	34.784,87	46.400,00	29.303,61	-17.096,39	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	45,55	100,00	5,30	-94,70	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-42.342,39	-48.100,00	-36.888,36	11.211,64	0,00
29 = Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	-7.511,97	-1.600,00	-7.579,45	-5.979,45	0,00

Teilergebnisrechnung 2018

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 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2018	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	446.359,59	439.400,00	448.902,18	9.502,18	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.171.559,36	1.183.300,00	1.188.927,96	5.627,96	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	44.211,14	68.300,00	56.247,28	-12.052,72	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	256.152,76	221.300,00	265.044,48	43.744,48	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	1.918.282,85	1.912.300,00	1.959.121,90	46.821,90	0,00
11 - Personalaufwendungen	-807.200,80	-860.800,00	-805.580,93	55.219,07	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-695.511,69	-724.400,00	-483.903,91	240.496,09	-11.000,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-2.259.883,75	-2.476.700,00	-2.301.750,77	174.949,23	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-376,68	-52.000,00	-41.920,51	10.079,49	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	-3.762.972,92	-4.113.900,00	-3.633.156,12	480.743,88	-11.000,00
18 = Ordentliches Ergebnis	-1.844.690,07	-2.201.600,00	-1.674.034,22	527.565,78	-11.000,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	-10.413,29	-10.413,29	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	-10.413,29	-10.413,29	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.844.690,07	-2.201.600,00	-1.684.447,51	517.152,49	-11.000,00
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 -	-1.844.690,07	-2.201.600,00	-1.684.447,51	517.152,49	-11.000,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.141.128,06	234.900,00	275.914,25	41.014,25	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.739.157,51	-1.814.100,00	-1.838.814,45	-24.714,45	0,00
29 = Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	-442.719,52	-3.780.800,00	-3.247.347,71	533.452,29	-11.000,00

Teilergebnisrechnung 2018

12.02.01

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.02 Kreisstraßen
Produkt: 12.02.01 Kreisstraßen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2018	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	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	-50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	-50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis	0,00	-50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	-50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -	0,00	-50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	0,00	-50.000,00	0,00	50.000,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2018

12.03.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2018	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	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	-349,16	-400,00	-349,17	50,83	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	-349,16	-400,00	-349,17	50,83	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis	-349,16	-400,00	-349,17	50,83	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	-349,16	-400,00	-349,17	50,83	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 -	-349,16	-400,00	-349,17	50,83	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 -	-349,16	-400,00	-349,17	50,83	0,00

Teilergebnisrechnung 2018

12.04.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2018	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	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	-2.179,59	-2.179,59	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	-729.210,33	-729.210,33	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	-731.389,92	-731.389,92	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	-731.389,92	-731.389,92	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	0,00	0,00	-731.389,92	-731.389,92	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 -	0,00	0,00	-731.389,92	-731.389,92	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	0,00	0,00	-731.389,92	-731.389,92	0,00

Teilergebnisrechnung 2018

12.05.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2018	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	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	-195.227,57	-223.500,00	-187.165,63	36.334,37	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-100,00	0,00	100,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	-195.227,57	-223.600,00	-187.165,63	36.434,37	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis	-195.227,57	-223.500,00	-187.165,63	36.334,37	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-195.227,57	-223.500,00	-187.165,63	36.334,37	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -	-195.227,57	-223.500,00	-187.165,63	36.334,37	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	442.785,94	445.500,00	459.853,19	14.353,19	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-348.707,26	-318.700,00	-356.184,09	-37.484,09	0,00
29 = Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	-101.148,89	-96.700,00	-83.496,53	13.203,47	0,00

Teilergebnisrechnung 2018

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 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2018	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.680,44	11.100,00	9.545,80	-1.554,20	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	163.684,85	182.500,00	152.077,40	-30.422,60	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.291,15	1.000,00	1.783,10	783,10	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	9.619,58	9.200,00	10.451,00	1.251,00	0,00
08 + 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	187.276,02	203.800,00	173.857,30	-29.942,70	0,00
11 - Personalaufwendungen	-93.661,67	-88.200,00	-85.118,58	3.081,42	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.613,30	-8.000,00	-5.462,77	2.537,23	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-41.842,56	-41.100,00	-28.363,15	12.736,85	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.541,67	-500,00	-691,64	-191,64	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	-155.659,20	-137.800,00	-119.636,14	18.163,86	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis	31.616,82	66.000,00	54.221,16	-11.778,84	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	31.616,82	66.000,00	54.221,16	-11.778,84	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 -	31.616,82	66.000,00	54.221,16	-11.778,84	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	14.000,00	14.100,00	14.100,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-626,43	-3.200,00	-591,61	2.608,39	0,00
29 = Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	44.990,39	76.900,00	67.729,55	-9.170,45	0,00

Teilergebnisrechnung 2018

12.07.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2018	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	610.000,00	610.000,00	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	1.940,25	2.000,00	836,57	-1.163,43	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	329.302,96	10.100,00	100.968,37	90.868,37	0,00
08 + 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	331.243,21	12.100,00	711.804,94	699.704,94	0,00
11 - Personalaufwendungen	0,00	0,00	-11.832,22	-11.832,22	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-782.550,76	-1.066.500,00	-945.712,52	120.787,48	-96.000,00
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	-782.550,76	-1.066.500,00	-957.544,74	108.955,26	-96.000,00
18 = Ordentliches Ergebnis	-451.307,55	-1.054.400,00	-245.739,80	808.660,20	-96.000,00
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	-451.307,55	-1.054.400,00	-245.739,80	808.660,20	-96.000,00
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 -	-451.307,55	-1.054.400,00	-245.739,80	808.660,20	-96.000,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.908,52	-9.700,00	-9.402,90	297,10	0,00
29 = Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	-461.216,07	-1.064.100,00	-255.142,70	808.957,30	-96.000,00

Teilergebnisrechnung 2018

12.08.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2018	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	70.045,04	77.400,00	68.922,82	-8.477,18	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.913,50	12.500,00	440,00	-12.060,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.543,86	10.000,00	15.881,29	5.881,29	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	8.536,94	8.536,94	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	81.502,40	99.900,00	93.781,05	-6.118,95	0,00
11 - Personalaufwendungen	-1.600,19	-1.900,00	-1.848,37	51,63	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-40.296,31	-24.900,00	-35.414,39	-10.514,39	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-95.173,06	-103.600,00	-95.275,87	8.324,13	0,00
15 - Transferaufwendungen	-221.785,22	-225.000,00	-225.063,75	-63,75	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.996,80	-11.000,00	-10.321,86	678,14	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	-366.851,58	-366.400,00	-367.924,24	-1.524,24	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis	-285.349,18	-266.500,00	-274.143,19	-7.643,19	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	-285.349,18	-266.500,00	-274.143,19	-7.643,19	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 -	-285.349,18	-266.500,00	-274.143,19	-7.643,19	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-16.016,32	-36.100,00	-13.419,75	22.680,25	0,00
29 = Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	-301.365,50	-302.600,00	-287.562,94	15.037,06	0,00

Teilergebnisrechnung 2018

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 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2018	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.733,09	4.800,00	4.733,09	-66,91	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	8.087,40	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	12.820,49	4.800,00	4.733,09	-66,91	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	-47.389,07	-80.100,00	-75.100,06	4.999,94	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-4.883,51	-4.900,00	-5.050,18	-150,18	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-223,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	-52.495,58	-85.000,00	-80.150,24	4.849,76	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis	-39.675,09	-80.200,00	-75.417,15	4.782,85	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	-39.675,09	-80.200,00	-75.417,15	4.782,85	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 -	-39.675,09	-80.200,00	-75.417,15	4.782,85	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-233.304,52	-308.300,00	-276.654,11	31.645,89	0,00
29 = Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	-272.979,61	-388.500,00	-352.071,26	36.428,74	0,00

Teilergebnisrechnung 2018

13.02.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2018	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	78.432,90	78.432,90	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	289.866,76	320.200,00	331.240,97	11.040,97	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	289.866,76	320.200,00	409.673,87	89.473,87	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	-553,10	-3.100,00	-1.471,17	1.628,83	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-501,29	-300,00	-501,29	-201,29	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-290.023,52	-346.100,00	-303.415,29	42.684,71	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	-291.077,91	-349.500,00	-305.387,75	44.112,25	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis	-1.211,15	-29.300,00	104.286,12	133.586,12	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.211,15	-29.300,00	104.286,12	133.586,12	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -	-1.211,15	-29.300,00	104.286,12	133.586,12	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	46,90	100,00	0,00	-100,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-31.400,14	-29.800,00	-49.809,66	-20.009,66	0,00
29 = Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	-32.564,39	-59.000,00	54.476,46	113.476,46	0,00

Teilergebnisrechnung 2018

13.03.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2018	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.773,33	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	360.855,69	385.000,00	403.888,89	18.888,89	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	2.226,82	1.200,00	4.548,74	3.348,74	0,00
08 + 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	367.855,84	390.900,00	413.210,96	22.310,96	0,00
11 - Personalaufwendungen	-19.315,63	-22.100,00	-20.430,65	1.669,35	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-216.389,50	-246.200,00	-233.565,57	12.634,43	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-99.726,93	-101.900,00	-99.759,71	2.140,29	0,00
15 - Transferaufwendungen	-6.306,98	-6.500,00	-6.306,98	193,02	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.687,59	-1.300,00	-880,94	419,06	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	-343.426,63	-378.000,00	-360.943,85	17.056,15	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis	24.429,21	12.900,00	52.267,11	39.367,11	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	24.429,21	12.900,00	52.267,11	39.367,11	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 -	24.429,21	12.900,00	52.267,11	39.367,11	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	105.121,34	125.000,00	130.933,29	5.933,29	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-292.279,36	-338.400,00	-361.744,61	-23.344,61	0,00
29 = Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	-162.728,81	-200.500,00	-178.544,21	21.955,79	0,00

Teilergebnisrechnung 2018

13.03.02

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2018	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.413,55	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	-898,40	-1.100,00	-950,32	149,68	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.494,33	-2.200,00	-2.957,16	-757,16	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	-3.392,73	-3.300,00	-3.907,48	-607,48	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis	4.245,66	4.600,00	3.730,91	-869,09	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	4.245,66	4.600,00	3.730,91	-869,09	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 -	4.245,66	4.600,00	3.730,91	-869,09	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-11.344,80	-15.600,00	-12.638,41	2.961,59	0,00
29 = Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	-7.099,14	-11.000,00	-8.907,50	2.092,50	0,00

Teilergebnisrechnung 2018

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 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2018	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.869,81	2.900,00	2.869,81	-30,19	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	9.400,36	200,00	0,07	-199,93	0,00
08 + 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	12.270,17	3.100,00	2.869,88	-230,12	0,00
11 - Personalaufwendungen	-41.920,13	-48.100,00	-48.155,65	-55,65	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.812,53	-20.000,00	-10.994,15	9.005,85	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-3.947,89	-11.600,00	-3.947,89	7.652,11	0,00
15 - Transferaufwendungen	-6.537,97	-7.000,00	-7.785,54	-785,54	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-100,00	0,00	100,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	-71.218,52	-86.800,00	-70.883,23	15.916,77	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis	-58.948,35	-83.700,00	-68.013,35	15.686,65	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	-58.948,35	-83.700,00	-68.013,35	15.686,65	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 -	-58.948,35	-83.700,00	-68.013,35	15.686,65	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-103.967,38	-98.100,00	-94.040,10	4.059,90	0,00
29 = Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	-162.915,73	-181.800,00	-162.053,45	19.746,55	0,00

Teilergebnisrechnung 2018

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 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2018	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	291.151,41	294.000,00	291.821,13	-2.178,87	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	56,37	0,00	56,38	56,38	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	165.952,84	600,00	600,01	0,01	0,00
08 + 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	457.160,62	294.600,00	292.477,52	-2.122,48	0,00
11 - Personalaufwendungen	-20.689,73	-54.300,00	-54.848,35	-548,35	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-849.486,49	-515.000,00	-568.908,29	-53.908,29	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-695.843,61	-696.000,00	-696.496,49	-496,49	0,00
15 - Transferaufwendungen	-1.663,36	-3.500,00	-2.232,48	1.267,52	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.244,00	-5.000,00	-1.492,39	3.507,61	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	-1.589.927,19	-1.273.800,00	-1.323.978,00	-50.178,00	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis	-1.132.766,57	-979.200,00	-1.031.500,48	-52.300,48	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.132.766,57	-979.200,00	-1.031.500,48	-52.300,48	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -	-1.132.766,57	-979.200,00	-1.031.500,48	-52.300,48	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-683.898,43	-534.300,00	-742.661,83	-208.361,83	0,00
29 = Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	-1.816.665,00	-1.513.500,00	-1.774.162,31	-260.662,31	0,00

Teilergebnisrechnung 2018

14.01.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2018	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	5.678,00	5.678,00	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	5.678,00	5.678,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	-20.613,35	-23.300,00	-23.347,75	-47,75	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-18.000,00	-7.041,41	10.958,59	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.665,24	-56.000,00	-34.361,47	21.638,53	-19.000,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	-24.278,59	-97.300,00	-64.750,63	32.549,37	-19.000,00
18 = Ordentliches Ergebnis	-24.278,59	-97.300,00	-59.072,63	38.227,37	-19.000,00
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	-24.278,59	-97.300,00	-59.072,63	38.227,37	-19.000,00
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 -	-24.278,59	-97.300,00	-59.072,63	38.227,37	-19.000,00
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 -	-24.278,59	-97.300,00	-59.072,63	38.227,37	-19.000,00

Teilergebnisrechnung 2018

15.01.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2018	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.740,39	2.100,00	7.904,55	5.804,55	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	1.000,00	2.500,00	2.150,00	-350,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	2.422,07	100,00	683,40	583,40	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	12.162,46	4.700,00	10.737,95	6.037,95	0,00
11 - Personalaufwendungen	-68.357,66	-57.800,00	-58.929,17	-1.129,17	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.791,95	-3.500,00	-5.521,91	-2.021,91	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-9.880,43	-5.200,00	-18.386,24	-13.186,24	0,00
15 - Transferaufwendungen	-79.061,63	-110.000,00	-119.773,80	-9.773,80	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-76.303,79	-42.000,00	-60.665,72	-18.665,72	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	-237.395,46	-218.500,00	-263.276,84	-44.776,84	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis	-225.233,00	-213.800,00	-252.538,89	-38.738,89	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-225.233,00	-213.800,00	-252.538,89	-38.738,89	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -	-225.233,00	-213.800,00	-252.538,89	-38.738,89	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-48.485,31	-57.700,00	-48.022,27	9.677,73	0,00
29 = Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	-273.718,31	-271.500,00	-300.561,16	-29.061,16	0,00

Teilergebnisrechnung 2018

15.01.02

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2018	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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	40,00	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	2.577,49	2.500,00	2.533,92	33,92	0,00
08 + 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	2.617,49	2.500,00	2.533,92	33,92	0,00
11 - Personalaufwendungen	-137.973,02	-112.900,00	-112.200,26	699,74	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.715,05	-16.500,00	-3.667,90	12.832,10	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-2.560,96	-2.700,00	-2.560,96	139,04	0,00
15 - Transferaufwendungen	-74.344,84	-83.000,00	-85.281,77	-2.281,77	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.273,57	-35.000,00	-16.815,49	18.184,51	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	-232.867,44	-250.100,00	-220.526,38	29.573,62	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis	-230.249,95	-247.600,00	-217.992,46	29.607,54	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	-230.249,95	-247.600,00	-217.992,46	29.607,54	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -	-230.249,95	-247.600,00	-217.992,46	29.607,54	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.185,34	-9.000,00	-3.940,45	5.059,55	0,00
29 = Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	-234.435,29	-256.600,00	-221.932,91	34.667,09	0,00

Teilergebnisrechnung 2018

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 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2018	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	154.807,27	157.900,00	154.807,26	-3.092,74	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	113.971,98	95.000,00	93.838,54	-1.161,46	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	186.756,48	131.100,00	53.959,67	-77.140,33	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	455.535,73	384.000,00	302.605,47	-81.394,53	0,00
11 - Personalaufwendungen	-216.105,08	-218.900,00	-232.495,38	-13.595,38	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-205.982,20	-235.000,00	-362.379,92	-127.379,92	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-167.156,92	-169.600,00	-176.482,88	-6.882,88	0,00
15 - Transferaufwendungen	-16.403,11	-20.000,00	-19.144,95	855,05	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-53.401,64	-24.500,00	-12.766,25	11.733,75	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	-659.048,95	-668.000,00	-803.269,38	-135.269,38	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis	-203.513,22	-284.000,00	-500.663,91	-216.663,91	0,00
19 + Finanzerträge	368.125,00	0,00	294.500,00	294.500,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	368.125,00	0,00	294.500,00	294.500,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	164.611,78	-284.000,00	-206.163,91	77.836,09	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 -	164.611,78	-284.000,00	-206.163,91	77.836,09	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-64.000,00	-61.700,00	-62.300,00	-600,00	0,00
29 = Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	100.611,78	-345.700,00	-268.463,91	77.236,09	0,00

Teilergebnisrechnung 2018

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 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2018	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.502,86	30.800,00	20.307,32	-10.492,68	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	51.621,06	36.500,00	57.784,19	21.284,19	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	1.358,15	1.100,00	1.013,30	-86,70	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	78.482,07	68.400,00	79.104,81	10.704,81	0,00
11 - Personalaufwendungen	-135.127,30	-169.800,00	-125.936,20	43.863,80	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-101.429,94	-96.500,00	-97.268,62	-768,62	-11.000,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-32.052,37	-34.400,00	-32.170,52	2.229,48	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-44.952,41	-56.800,00	-49.753,83	7.046,17	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	-313.562,02	-357.500,00	-305.129,17	52.370,83	-11.000,00
18 = Ordentliches Ergebnis	-235.079,95	-289.100,00	-226.024,36	63.075,64	-11.000,00
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	-235.079,95	-289.100,00	-226.024,36	63.075,64	-11.000,00
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 -	-235.079,95	-289.100,00	-226.024,36	63.075,64	-11.000,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-62.339,53	-74.100,00	-74.547,14	-447,14	0,00
29 = Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	-297.419,48	-363.200,00	-300.571,50	62.628,50	-11.000,00

Teilergebnisrechnung 2018

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 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2018	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.536,12	21.900,00	21.536,10	-363,90	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	44.010,55	45.000,00	42.006,19	-2.993,81	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	1.008,20	100,00	482,99	382,99	0,00
08 + 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	66.554,87	67.000,00	64.025,28	-2.974,72	0,00
11 - Personalaufwendungen	-691,80	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	-79.210,05	-153.700,00	-123.189,19	30.510,81	-1.976,53
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-51.092,11	-51.800,00	-44.703,83	7.096,17	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-119.472,73	-142.000,00	-133.458,88	8.541,12	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	-250.466,69	-347.500,00	-301.351,90	46.148,10	-1.976,53
18 = Ordentliches Ergebnis	-183.911,82	-280.500,00	-237.326,62	43.173,38	-1.976,53
19 + Finanzerträge	0,00	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	-183.911,82	-280.500,00	-237.326,62	43.173,38	-1.976,53
23 + Außerordentliche 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 -	-183.911,82	-280.500,00	-237.326,62	43.173,38	-1.976,53
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-93.845,60	-120.100,00	-76.186,07	43.913,93	0,00
29 = Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	-277.757,42	-400.600,00	-313.512,69	87.087,31	-1.976,53

Teilergebnisrechnung 2018

15.02.04

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2018	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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	38.251,54	42.000,00	35.400,85	-6.599,15	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	175,91	200,00	574,73	374,73	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	38.427,45	42.200,00	35.975,58	-6.224,42	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	-26.218,05	-24.200,00	-21.109,11	3.090,89	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-19.426,24	-21.500,00	-18.425,90	3.074,10	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.625,51	-13.000,00	-7.654,10	5.345,90	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	-52.269,80	-58.700,00	-47.189,11	11.510,89	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis	-13.842,35	-16.500,00	-11.213,53	5.286,47	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	-13.842,35	-16.500,00	-11.213,53	5.286,47	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 -	-13.842,35	-16.500,00	-11.213,53	5.286,47	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-45.842,70	-42.300,00	-48.671,25	-6.371,25	0,00
29 = Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	-59.685,05	-58.800,00	-59.884,78	-1.084,78	0,00

Teilergebnisrechnung 2018

15.02.05

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2018	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.848,24	5.500,00	6.848,25	1.348,25	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	117.290,10	80.600,00	231.136,81	150.536,81	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.000,00	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	129.138,34	86.100,00	237.985,06	151.885,06	0,00
11 - Personalaufwendungen	-53.031,48	-46.500,00	-51.261,58	-4.761,58	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-399.150,30	-331.700,00	-545.575,22	-213.875,22	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-10.532,49	-7.200,00	-12.022,03	-4.822,03	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.726,51	-3.000,00	-256,25	2.743,75	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	-477.440,78	-388.400,00	-609.115,08	-220.715,08	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis	-348.302,44	-302.300,00	-371.130,02	-68.830,02	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-348.302,44	-302.300,00	-371.130,02	-68.830,02	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -	-348.302,44	-302.300,00	-371.130,02	-68.830,02	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-94.617,37	-97.300,00	-114.782,61	-17.482,61	0,00
29 = Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	-442.919,81	-399.600,00	-485.912,63	-86.312,63	0,00

Teilergebnisrechnung 2018

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 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2018	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.802,76	56.900,00	55.802,77	-1.097,23	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	163.925,21	150.000,00	158.989,42	8.989,42	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	1.954,81	1.900,00	5.294,34	3.394,34	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	221.682,78	208.800,00	220.086,53	11.286,53	0,00
11 - Personalaufwendungen	-23.413,79	-22.500,00	-22.124,75	375,25	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-374.481,76	-73.200,00	-81.038,99	-7.838,99	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-76.782,76	-78.100,00	-77.739,10	360,90	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-280,00	-3.000,00	-391,25	2.608,75	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	-474.958,31	-176.800,00	-181.294,09	-4.494,09	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis	-253.275,53	32.000,00	38.792,44	6.792,44	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	-253.275,53	32.000,00	38.792,44	6.792,44	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 -	-253.275,53	32.000,00	38.792,44	6.792,44	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-39.563,65	-41.000,00	-40.849,75	150,25	0,00
29 = Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	-292.839,18	-9.000,00	-2.057,31	6.942,69	0,00

Teilergebnisrechnung 2018

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 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2018	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49.433,43	50.400,00	49.433,43	-966,57	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	105.910,91	114.600,00	94.705,91	-19.894,09	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	546,46	100,00	37.552,07	37.452,07	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	155.890,80	165.100,00	181.691,41	16.591,41	0,00
11 - Personalaufwendungen	-58.020,39	-59.100,00	-62.322,68	-3.222,68	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-203.649,49	-133.800,00	-147.606,27	-13.806,27	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-63.467,13	-64.700,00	-63.567,06	1.132,94	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.709,09	-3.400,00	-1.319,29	2.080,71	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	-326.846,10	-261.000,00	-274.815,30	-13.815,30	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis	-170.955,30	-95.900,00	-93.123,89	2.776,11	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	-170.955,30	-95.900,00	-93.123,89	2.776,11	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 -	-170.955,30	-95.900,00	-93.123,89	2.776,11	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-15.129,32	-17.100,00	-17.260,69	-160,69	0,00
29 = Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	-186.084,62	-113.000,00	-110.384,58	2.615,42	0,00

Teilergebnisrechnung 2018

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 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2018	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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	233.365,85	221.000,00	267.688,52	46.688,52	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	146.138,82	75.000,00	86.044,26	11.044,26	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	32.136,10	2.600,00	2.800,00	200,00	0,00
08 + 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	411.890,65	298.800,00	356.782,66	57.982,66	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	-32.855,91	-95.000,00	-34.043,52	60.956,48	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-84.814,11	-86.600,00	-84.814,10	1.785,90	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-25.929,43	-34.500,00	-51.160,15	-16.660,15	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	-143.599,45	-216.100,00	-170.017,77	46.082,23	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis	268.291,20	82.700,00	186.764,89	104.064,89	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	268.291,20	82.700,00	186.764,89	104.064,89	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -	268.291,20	82.700,00	186.764,89	104.064,89	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-21.310,52	-35.400,00	-32.452,17	2.947,83	0,00
29 = Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	246.980,68	47.300,00	154.312,72	107.012,72	0,00

Teilergebnisrechnung 2018

15.03.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2018	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	50.000,00	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	0,00	50.000,00	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	-55.477,80	-50.000,00	-11.921,80	38.078,20	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	-55.477,80	-50.000,00	-11.921,80	38.078,20	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis	-55.477,80	-50.000,00	38.078,20	88.078,20	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	-55.477,80	-50.000,00	38.078,20	88.078,20	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 -	-55.477,80	-50.000,00	38.078,20	88.078,20	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 -	-55.477,80	-50.000,00	38.078,20	88.078,20	0,00

Teilergebnisrechnung 2018

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 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2018	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	55.728.762,37	57.990.000,00	62.399.958,13	4.409.958,13	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.613.800,99	6.520.000,00	6.398.763,31	-121.236,69	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	551,00	400,00	484,00	84,00	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	2.283.788,70	2.116.500,00	2.152.933,26	36.433,26	0,00
08 + 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	64.626.903,06	66.626.900,00	70.952.138,70	4.325.238,70	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	-18.872.505,47	-19.077.500,00	-19.094.702,11	-17.202,11	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.661,27	-8.000,00	-68.891,01	-60.891,01	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	-18.880.166,74	-19.085.500,00	-19.163.593,12	-78.093,12	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis	45.746.736,32	47.541.400,00	51.788.545,58	4.247.145,58	0,00
19 + Finanzerträge	245.434,95	100.000,00	169.841,50	69.841,50	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-145.562,00	-100.000,00	-37.095,00	62.905,00	0,00
21 = Finanzergebnis	99.872,95	0,00	132.746,50	132.746,50	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	45.846.609,27	47.541.400,00	51.921.292,08	4.379.892,08	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 -	45.846.609,27	47.541.400,00	51.921.292,08	4.379.892,08	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-306.073,49	-317.900,00	-323.636,43	-5.736,43	0,00
29 = Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	45.540.535,78	47.223.500,00	51.597.655,65	4.374.155,65	0,00

Teilergebnisrechnung 2018

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 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2018	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	732,86	700,00	715,82	15,82	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	243.081,79	190.000,00	282.639,53	92.639,53	0,00
08 + 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	243.814,65	190.700,00	283.355,35	92.655,35	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	-379.989,23	0,00	-401.597,69	-401.597,69	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	-379.989,23	0,00	-401.597,69	-401.597,69	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis	-136.174,58	190.700,00	-118.242,34	-308.942,34	0,00
19 + Finanzerträge	426.413,27	357.700,00	371.366,01	13.666,01	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-18.670,77	-500,00	-24.262,76	-23.762,76	0,00
21 = Finanzergebnis	407.742,50	357.200,00	347.103,25	-10.096,75	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	271.567,92	547.900,00	228.860,91	-319.039,09	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 -	271.567,92	547.900,00	228.860,91	-319.039,09	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.486.356,10	2.882.500,00	2.751.676,16	-130.823,84	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.120,25	-5.300,00	-8.125,46	-2.825,46	0,00
29 = Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	2.751.803,77	3.425.100,00	2.972.411,61	-452.688,39	0,00

Teilergebnisrechnung 2018

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 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2018	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	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	-19.180,90	-16.000,00	-13.350,24	2.649,76	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.708,64	-100,00	13.083,93	13.183,93	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	-12.472,26	-16.100,00	-266,31	15.833,69	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis	-12.472,26	-16.100,00	-266,31	15.833,69	0,00
19 + Finanzerträge	12.472,26	6.000,00	266,31	-5.733,69	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	12.472,26	6.000,00	266,31	-5.733,69	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	-10.100,00	0,00	10.100,00	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	-10.100,00	0,00	10.100,00	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	-10.100,00	0,00	10.100,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2018

01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
		2017	2018	2018	2018	
		in EUR				
		1	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	8.097,50	7.600,00	8.607,50	1.007,50	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	514.535,29	403.300,00	570.528,54	167.228,54	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	466.061,75	411.700,00	323.448,47	-88.251,53	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	310.330,42	141.900,00	289.067,51	147.167,51	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.299.024,96	964.700,00	1.191.652,02	226.952,02	0,00
10	- Personalauszahlungen	-6.765.945,29	-7.527.900,00	-7.178.490,68	349.409,32	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.981.084,95	-1.918.400,00	-2.038.992,21	-120.592,21	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.230.732,14	-1.405.900,00	-1.270.763,28	135.136,72	-3.000,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-17.019,90	-61.900,00	-27.562,35	34.337,65	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.741.097,73	-1.973.000,00	-1.857.983,44	115.016,56	-6.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.735.880,01	-12.887.100,00	-12.373.791,96	513.308,04	-9.000,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.436.855,05	-11.922.400,00	-11.182.139,94	740.260,06	-9.000,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	90.000,00	800.000,00	0,00	-800.000,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	2.712.296,46	5.289.600,00	2.990.969,45	-2.298.630,55	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	890.150,00	890.150,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	239.732,01	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	3.042.028,47	6.089.600,00	3.881.119,45	-2.208.480,55	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	-5.118.465,11	-5.875.000,00	-6.416.460,89	-541.460,89	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-190.721,90	-1.712.000,00	-66.258,39	1.645.741,61	0,00
26	- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-422.512,59	-1.262.500,00	-1.116.305,71	146.194,29	-57.000,00
27	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	-1.600,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00	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	-5.733.299,60	-8.849.500,00	-7.624.024,99	1.225.475,01	-57.000,00
31	= Saldo der Investitionstätigkeit	-2.691.271,13	-2.759.900,00	-3.742.905,54	-983.005,54	-57.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-13.128.126,18	-14.682.300,00	-14.925.045,48	-242.745,48	-66.000,00
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	-13.128.126,18	-14.682.300,00	-14.925.045,48	-242.745,48	-66.000,00

Teilfinanzrechnung 2018

02

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2017	2018	2018	2018	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.750,00	6.500,00	7.197,00	697,00	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	455.347,75	385.000,00	481.165,75	96.165,75	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.570,04	6.000,00	4.560,00	-1.440,00	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.476.638,65	1.741.500,00	2.096.260,41	354.760,41	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	134.212,87	125.500,00	124.272,85	-1.227,15	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.079.519,31	2.264.500,00	2.713.456,01	448.956,01	0,00
10 - Personalauszahlungen	-2.836.469,96	-3.395.600,00	-3.376.090,21	19.509,79	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-503.636,36	-494.200,00	-804.816,13	-310.616,13	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	-28.510,84	-18.200,00	-7.964,30	10.235,70	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	-197.205,17	-246.600,00	-191.665,28	54.934,72	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.565.822,33	-4.154.600,00	-4.380.535,92	-225.935,92	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.486.303,02	-1.890.100,00	-1.667.079,91	223.020,09	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	146.401,96	114.000,00	130.087,69	16.087,69	0,00
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	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	146.401,96	124.000,00	130.087,69	6.087,69	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	-40.612,90	-123.000,00	-50.235,97	72.764,03	-15.000,00
26 - Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-180.322,41	-625.600,00	-416.120,74	209.479,26	-110.000,00
27 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-8.133,40	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	-229.068,71	-748.600,00	-466.356,71	282.243,29	-125.000,00
31 = Saldo der Investitionstätigkeit	-82.666,75	-624.600,00	-336.269,02	288.330,98	-125.000,00
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.568.969,77	-2.514.700,00	-2.003.348,93	511.351,07	-125.000,00
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	-1.568.969,77	-2.514.700,00	-2.003.348,93	511.351,07	-125.000,00

Teilfinanzrechnung 2018

03

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
		2017	2018	2018	2018	
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	860.089,74	939.100,00	966.121,12	27.021,12	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	330.529,44	359.600,00	347.388,48	-12.211,52	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.590,00	23.900,00	18.310,00	-5.590,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	396.582,12	183.300,00	213.789,32	30.489,32	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	70.542,34	5.600,00	81.687,98	76.087,98	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.684.333,64	1.511.500,00	1.627.296,90	115.796,90	0,00
10	- Personalauszahlungen	-1.140.467,28	-1.126.900,00	-1.209.852,26	-82.952,26	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.923.226,25	-7.732.100,00	-6.469.163,76	1.262.936,24	-485.000,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-222.784,12	-205.200,00	-184.393,85	20.806,15	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-583.538,14	-587.500,00	-904.488,79	-316.988,79	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.870.015,79	-9.651.700,00	-8.767.898,66	883.801,34	-485.000,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.185.682,15	-8.140.200,00	-7.140.601,76	999.598,24	-485.000,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.232.147,00	1.238.000,00	1.227.344,51	-10.655,49	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	4.445,83	4.445,83	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	1.232.147,00	1.238.000,00	1.231.790,34	-6.209,66	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	-59.254,96	-83.000,00	-111.670,32	-28.670,32	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-188.851,95	-2.527.000,00	-360.292,41	2.166.707,59	-741.000,00
26	- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-425.006,97	-693.800,00	-530.635,57	163.164,43	-68.000,00
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	-673.113,88	-3.303.800,00	-1.002.598,30	2.301.201,70	-809.000,00
31	= Saldo der Investitionstätigkeit	559.033,12	-2.065.800,00	229.192,04	2.294.992,04	-809.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-5.626.649,03	-10.206.000,00	-6.911.409,72	3.294.590,28	-1.294.000,00
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	-5.626.649,03	-10.206.000,00	-6.911.409,72	3.294.590,28	-1.294.000,00

Teilfinanzrechnung 2018

04

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2017	2018	2018	2018	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	402.028,30	426.700,00	403.207,61	-23.492,39	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	847.426,13	753.800,00	881.062,95	127.262,95	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	387.644,90	355.000,00	380.733,68	25.733,68	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	11.215,27	1.200,00	19.739,85	18.539,85	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.648.314,60	1.536.700,00	1.684.744,09	148.044,09	0,00
10 - Personalauszahlungen	-2.031.463,86	-2.198.900,00	-2.189.700,71	9.199,29	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-634.382,09	-900.500,00	-766.031,30	134.468,70	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	-722.903,94	-437.000,00	-441.072,08	-4.072,08	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	-144.246,06	-136.900,00	-143.038,43	-6.138,43	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.532.995,95	-3.673.300,00	-3.539.842,52	133.457,48	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.884.681,35	-2.136.600,00	-1.855.098,43	281.501,57	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	920.500,00	734.000,00	536.085,88	-197.914,12	0,00
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	100,00	771,02	671,02	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	920.500,00	734.100,00	536.856,90	-197.243,10	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	-819.863,89	-2.962.000,00	-1.663.891,46	1.298.108,54	-1.298.914,54
26 - Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-107.356,42	-624.100,00	-68.064,03	556.035,97	-236.000,00
27 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-60.000,00	-90.000,00	-30.000,00	60.000,00	-60.000,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-987.220,31	-3.676.100,00	-1.761.955,49	1.914.144,51	-1.594.914,54
31 = Saldo der Investitionstätigkeit	-66.720,31	-2.942.000,00	-1.225.098,59	1.716.901,41	-1.594.914,54
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.951.401,66	-5.078.600,00	-3.080.197,02	1.998.402,98	-1.594.914,54
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	-1.951.401,66	-5.078.600,00	-3.080.197,02	1.998.402,98	-1.594.914,54

Teilfinanzrechnung 2018

05

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2017	2018	2018	2018	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.089.103,70	2.224.300,00	2.132.161,98	-92.138,02	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	313.558,46	225.800,00	184.321,65	-41.478,35	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	982.253,16	970.000,00	720.124,65	-249.875,35	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	673,00	50.000,00	36.167,83	-13.832,17	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	136.340,07	1.909.800,00	2.212.815,17	303.015,17	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	58.963,26	1.800,00	119.083,14	117.283,14	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.580.891,65	5.381.700,00	5.404.674,42	22.974,42	0,00
10 - Personalauszahlungen	-1.356.034,70	-2.931.400,00	-2.815.367,98	116.032,02	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.026.707,09	-770.100,00	-898.364,76	-128.264,76	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	-3.739.693,04	-5.158.500,00	-3.309.971,12	1.848.528,88	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	-189.293,41	-235.100,00	-204.853,75	30.246,25	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.311.728,24	-9.095.100,00	-7.228.557,61	1.866.542,39	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.730.836,59	-3.713.400,00	-1.823.883,19	1.889.516,81	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	800,00	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	800,00	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	-107.383,64	0,00	-76.745,38	-76.745,38	0,00
26 - Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-10.643,14	-31.500,00	-10.122,64	21.377,36	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	-118.026,78	-31.500,00	-86.868,02	-55.368,02	0,00
31 = Saldo der Investitionstätigkeit	-117.226,78	-31.500,00	-86.868,02	-55.368,02	0,00
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-2.848.063,37	-3.744.900,00	-1.910.751,21	1.834.148,79	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	-2.848.063,37	-3.744.900,00	-1.910.751,21	1.834.148,79	0,00

Teilfinanzrechnung 2018

06

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2017	2018	2018	2018	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.757.916,81	8.887.200,00	8.062.762,45	-824.437,55	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	1.323.415,67	1.023.400,00	1.310.041,78	286.641,78	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.336.316,20	1.390.000,00	1.431.948,51	41.948,51	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	79.857,03	90.200,00	84.019,83	-6.180,17	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	470.857,80	840.100,00	705.496,05	-134.603,95	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	2.907,94	200,00	14.346,76	14.146,76	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.971.271,45	12.231.100,00	11.608.615,38	-622.484,62	0,00
10 - Personalauszahlungen	-1.447.052,74	-1.509.300,00	-1.481.395,37	27.904,63	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-359.151,08	-429.300,00	-544.366,83	-115.066,83	-4.000,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	-24.589.667,97	-24.262.700,00	-24.766.765,24	-504.065,24	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	-5.751,33	-6.900,00	-6.115,64	784,36	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-26.401.623,12	-26.208.200,00	-26.798.643,08	-590.443,08	-4.000,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.430.351,67	-13.977.100,00	-15.190.027,70	-1.212.927,70	-4.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	524.861,56	1.078.600,00	607.179,63	-471.420,37	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	524.861,56	1.078.600,00	607.179,63	-471.420,37	0,00
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	-78.860,73	-85.000,00	-10.425,28	74.574,72	-42.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-207.651,47	-859.100,00	-451.836,83	407.263,17	-365.000,00
26 - Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-1.217,25	-500,00	-27,24	472,76	0,00
27 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-700.206,59	-1.083.100,00	-688.448,14	394.651,86	-165.000,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-987.936,04	-2.027.700,00	-1.150.737,49	876.962,51	-572.000,00
31 = Saldo der Investitionstätigkeit	-463.074,48	-949.100,00	-543.557,86	405.542,14	-572.000,00
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-13.893.426,15	-14.926.200,00	-15.733.585,56	-807.385,56	-576.000,00
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	-13.893.426,15	-14.926.200,00	-15.733.585,56	-807.385,56	-576.000,00

Teilfinanzrechnung 2018

07

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 07 Gesundheitsdienste

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2017	2018	2018	2018	
	in EUR				
	1	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	-503.227,00	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	-503.227,00	-790.000,00	-787.020,00	2.980,00	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-503.227,00	-790.000,00	-787.020,00	2.980,00	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	-503.227,00	-790.000,00	-787.020,00	2.980,00	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	-503.227,00	-790.000,00	-787.020,00	2.980,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2018

08

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 08 Sportförderung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2017	2018	2018	2018	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.691,00	20.000,00	21.415,00	1.415,00	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	9.730,94	1.000,00	11.154,42	10.154,42	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.421,94	21.000,00	32.569,42	11.569,42	0,00
10 - Personalauszahlungen	-80.448,58	-73.900,00	-86.371,90	-12.471,90	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-321.879,31	-420.500,00	-322.919,43	97.580,57	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	-271.599,05	-270.100,00	-235.890,22	34.209,78	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	-26.012,88	-19.900,00	-18.620,08	1.279,92	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-699.939,82	-784.400,00	-663.801,63	120.598,37	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-668.517,88	-763.400,00	-631.232,21	132.167,79	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	115.210,00	114.000,00	140.065,11	26.065,11	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	115.210,00	114.000,00	140.065,11	26.065,11	0,00
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	-7.492,68	-3.500,00	0,00	3.500,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-502.082,66	-567.500,00	-83.517,17	483.982,83	-265.000,00
26 - Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-6.520,42	-30.300,00	-26.081,53	4.218,47	0,00
27 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	7.500,00	-350.000,00	-400.073,50	-50.073,50	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-508.595,76	-951.300,00	-509.672,20	441.627,80	-265.000,00
31 = Saldo der Investitionstätigkeit	-393.385,76	-837.300,00	-369.607,09	467.692,91	-265.000,00
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.061.903,64	-1.600.700,00	-1.000.839,30	599.860,70	-265.000,00
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	-1.061.903,64	-1.600.700,00	-1.000.839,30	599.860,70	-265.000,00

Teilfinanzrechnung 2018

09

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2017	2018	2018	2018	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.412,50	7.500,00	0,00	-7.500,00	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.367,00	1.000,00	2.793,40	1.793,40	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	8.779,50	8.600,00	2.793,40	-5.806,60	0,00
10 - Personalauszahlungen	-332.187,52	-342.700,00	-332.448,02	10.251,98	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-132.493,36	-220.500,00	-274.287,55	-53.787,55	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	0,00	-10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	-2.946,44	-9.000,00	-2.000,00	7.000,00	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-467.627,32	-582.200,00	-608.735,57	-26.535,57	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-458.847,82	-573.600,00	-605.942,17	-32.342,17	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	-100.000,00	0,00	100.000,00	-19.000,00
26 - Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-16.220,57	-25.400,00	-23.406,88	1.993,12	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	-16.220,57	-125.400,00	-23.406,88	101.993,12	-19.000,00
31 = Saldo der Investitionstätigkeit	-16.220,57	-125.400,00	-23.406,88	101.993,12	-19.000,00
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-475.068,39	-699.000,00	-629.349,05	69.650,95	-19.000,00
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	-475.068,39	-699.000,00	-629.349,05	69.650,95	-19.000,00

Teilfinanzrechnung 2018

10

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2017	2018	2018	2018	
	in EUR				
	1	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	525.707,80	409.200,00	616.503,25	207.303,25	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.531,80	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	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	530.239,60	416.800,00	616.503,25	199.703,25	0,00
10 - Personalauszahlungen	-563.596,72	-583.600,00	-574.200,38	9.399,62	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.817,44	-22.800,00	-23.305,46	-505,46	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	0,00	0,00	-4.846,46	-4.846,46	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	-55,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-572.469,16	-607.400,00	-602.352,30	5.047,70	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-42.229,56	-190.600,00	14.150,95	204.750,95	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	-748,55	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	-748,55	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Saldo der Investitionstätigkeit	-748,55	0,00	0,00	0,00	0,00
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-42.978,11	-190.600,00	14.150,95	204.750,95	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	-42.978,11	-190.600,00	14.150,95	204.750,95	0,00

Teilfinanzrechnung 2018

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2017	2018	2018	2018	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	216.001,80	100.000,00	194.615,52	94.615,52	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.581.380,25	10.688.300,00	10.892.860,20	204.560,20	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	288.217,84	187.100,00	202.369,81	15.269,81	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	11.674,14	10.900,00	11.985,88	1.085,88	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	5.446,83	1.400,00	10.537,39	9.137,39	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.102.720,86	10.987.700,00	11.312.368,80	324.668,80	0,00
10 - Personalauszahlungen	-917.390,05	-969.300,00	-945.745,86	23.554,14	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.784.930,00	-5.632.200,00	-4.853.738,09	778.461,91	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	-520.625,84	-103.700,00	-92.324,65	11.375,35	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.222.945,89	-6.912.200,00	-6.082.801,50	829.398,50	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.879.774,97	4.075.500,00	5.229.567,30	1.154.067,30	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	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	331.184,69	125.000,00	156.115,76	31.115,76	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	1.356,86	1.000,00	71.705,53	70.705,53	0,00
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	332.541,55	131.000,00	227.821,29	96.821,29	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	-3.834.108,74	-9.659.800,00	-4.797.782,32	4.862.017,68	-2.599.000,00
26 - Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-67.176,66	-219.000,00	-70.259,58	148.740,42	-113.000,00
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	-3.901.285,40	-9.878.800,00	-4.868.041,90	5.010.758,10	-2.712.000,00
31 = Saldo der Investitionstätigkeit	-3.568.743,85	-9.747.800,00	-4.640.220,61	5.107.579,39	-2.712.000,00
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	1.311.031,12	-5.672.300,00	589.346,69	6.261.646,69	-2.712.000,00
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	1.311.031,12	-5.672.300,00	589.346,69	6.261.646,69	-2.712.000,00

Teilfinanzrechnung 2018

12

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2017	2018	2018	2018	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.626,45	15.000,00	27.825,62	12.825,62	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	164.609,25	183.000,00	153.233,40	-29.766,60	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.204,65	13.500,00	2.223,10	-11.276,90	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.916,08	12.000,00	16.717,86	4.717,86	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	82.986,89	11.300,00	50.561,82	39.261,82	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	273.343,32	234.800,00	250.561,80	15.761,80	0,00
10 - Personalauszahlungen	-850.862,36	-898.700,00	-850.897,90	47.802,10	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.432.239,71	-1.422.600,00	-1.091.672,22	330.927,78	-15.000,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	-10.413,29	-10.413,29	0,00
14 - Transferauszahlungen	-221.882,51	-275.000,00	-869.923,65	-594.923,65	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	-8.449,47	-10.600,00	-8.125,79	2.474,21	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.513.434,05	-2.606.900,00	-2.831.032,85	-224.132,85	-15.000,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.240.090,73	-2.372.100,00	-2.580.471,05	-208.371,05	-15.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	145.015,00	1.763.000,00	1.627.100,00	-135.900,00	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	554.768,14	1.120.000,00	1.247.813,12	127.813,12	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	11.341,30	6.000,00	10.528,22	4.528,22	0,00
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	711.124,44	2.889.000,00	2.885.441,34	-3.558,66	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	-3.147.634,31	-8.101.500,00	-4.053.973,22	4.047.526,78	-1.996.000,00
26 - Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-894,84	-32.700,00	-23.544,75	9.155,25	0,00
27 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-602.876,25	-755.000,00	0,00	755.000,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.751.405,40	-8.889.200,00	-4.077.517,97	4.811.682,03	-1.996.000,00
31 = Saldo der Investitionstätigkeit	-3.040.280,96	-6.000.200,00	-1.192.076,63	4.808.123,37	-1.996.000,00
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-5.280.371,69	-8.372.300,00	-3.772.547,68	4.599.752,32	-2.011.000,00
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	-5.280.371,69	-8.372.300,00	-3.772.547,68	4.599.752,32	-2.011.000,00

Teilfinanzrechnung 2018

13

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2017	2018	2018	2018	
	in EUR				
	1	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	84.778,20	78.178,20	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	677.995,64	747.900,00	442.502,17	-305.397,83	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	614,84	300,00	3.590,58	3.290,58	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	689.180,62	759.000,00	535.095,79	-223.904,21	0,00
10 - Personalauszahlungen	-77.203,38	-109.600,00	-107.878,81	1.721,19	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.008.668,95	-841.800,00	-941.664,76	-99.864,76	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	-8.603,25	-10.500,00	-9.585,31	914,69	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	-299.360,41	-347.300,00	-304.296,23	43.003,77	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.393.835,99	-1.309.200,00	-1.363.425,11	-54.225,11	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-704.655,37	-550.200,00	-828.329,32	-278.129,32	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	70.000,00	141.000,00	232.000,00	91.000,00	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	70.000,00	141.000,00	232.000,00	91.000,00	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	-23.966,58	-362.500,00	-134.030,80	228.469,20	-109.000,00
26 - Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-17.393,77	-39.300,00	-13.979,47	25.320,53	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	-41.360,35	-401.800,00	-148.010,27	253.789,73	-109.000,00
31 = Saldo der Investitionstätigkeit	28.639,65	-260.800,00	83.989,73	344.789,73	-109.000,00
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-676.015,72	-811.000,00	-744.339,59	66.660,41	-109.000,00
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	-676.015,72	-811.000,00	-744.339,59	66.660,41	-109.000,00

Teilfinanzrechnung 2018

14

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 14 Umweltschutz

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2017	2018	2018	2018	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	5.678,00	5.678,00	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	5.678,00	5.678,00	0,00
10 - Personalauszahlungen	-20.613,35	-23.300,00	-23.347,75	-47,75	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-18.000,00	-7.041,41	10.958,59	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	-4.415,24	-56.000,00	-34.361,47	21.638,53	-19.000,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-25.028,59	-97.300,00	-64.750,63	32.549,37	-19.000,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-25.028,59	-97.300,00	-59.072,63	38.227,37	-19.000,00
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	-25.028,59	-97.300,00	-59.072,63	38.227,37	-19.000,00
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	-25.028,59	-97.300,00	-59.072,63	38.227,37	-19.000,00

Teilfinanzrechnung 2018

15

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2017	2018	2018	2018	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.602,35	20.000,00	58.290,37	38.290,37	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.009.799,14	784.700,00	930.826,33	146.126,33	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	152.188,82	77.500,00	88.194,26	10.694,26	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	581.832,30	655.800,00	479.797,15	-176.002,85	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	368.125,00	0,00	294.500,00	294.500,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.125.547,61	1.538.000,00	1.851.608,11	313.608,11	0,00
10 - Personalauszahlungen	-673.686,97	-668.400,00	-646.338,35	22.061,65	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.093.771,99	-1.557.800,00	-1.341.684,08	216.115,92	-12.976,53
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	-175.958,73	-213.000,00	-227.741,05	-14.741,05	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	-719.114,53	-1.104.000,00	-731.589,08	372.410,92	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.662.532,22	-3.543.200,00	-2.947.352,56	595.847,44	-12.976,53
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-536.984,61	-2.005.200,00	-1.095.744,45	909.455,55	-12.976,53
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.185,61	5.650.000,00	225.000,00	-5.425.000,00	0,00
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	940,34	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	3.125,95	5.650.000,00	225.000,00	-5.425.000,00	0,00
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	-8.520,89	-8.520,89	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-203.604,16	-1.200.700,00	-244.620,10	956.079,90	-480.000,00
26 - Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-149.237,78	-230.100,00	-70.145,31	159.954,69	-10.000,00
27 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-6.250.000,00	-250.000,00	6.000.000,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-352.841,94	-7.680.800,00	-573.286,30	7.107.513,70	-490.000,00
31 = Saldo der Investitionstätigkeit	-349.715,99	-2.030.800,00	-348.286,30	1.682.513,70	-490.000,00
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-886.700,60	-4.036.000,00	-1.444.030,75	2.591.969,25	-502.976,53
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	-886.700,60	-4.036.000,00	-1.444.030,75	2.591.969,25	-502.976,53

Teilfinanzrechnung 2018

16

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2017	2018	2018	2018	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	56.061.193,30	57.990.000,00	61.329.838,44	3.339.838,44	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.613.800,99	6.520.000,00	6.398.763,31	-121.236,69	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.283,86	1.100,00	1.199,82	99,82	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	2.409.791,71	2.306.500,00	2.317.518,39	11.018,39	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	739.311,10	457.700,00	513.056,07	55.356,07	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	65.825.380,96	67.275.300,00	70.560.376,03	3.285.076,03	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	-164.238,77	-100.500,00	-102.875,76	-2.375,76	0,00
14 - Transferauszahlungen	-18.384.919,13	-19.077.500,00	-19.094.702,11	-17.202,11	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	-7.676,60	-8.000,00	-68.931,25	-60.931,25	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-18.556.834,50	-19.186.000,00	-19.266.509,12	-80.509,12	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.268.546,46	48.089.300,00	51.293.866,91	3.204.566,91	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.251.385,15	2.650.000,00	2.651.973,16	1.973,16	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	606.658,36	2.252.600,00	630.331,14	-1.622.268,86	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	2.858.043,51	4.902.600,00	3.282.304,30	-1.620.295,70	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	-400.000,00	-500.000,00	-6.748.000,00	-6.248.000,00	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	-400.000,00	-500.000,00	-6.748.000,00	-6.248.000,00	0,00
31 = Saldo der Investitionstätigkeit	2.458.043,51	4.402.600,00	-3.465.695,70	-7.868.295,70	0,00
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	49.726.589,97	52.491.900,00	47.828.171,21	-4.663.728,79	0,00
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	3.000.000,00	3.324.056,00	324.056,00	0,00
34 + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	-256.961,00	-270.000,00	-2.187.790,00	-1.917.790,00	0,00
36 - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-256.961,00	2.730.000,00	1.136.266,00	-1.593.734,00	0,00
38 = Änderung des Bestandes an Finanzmitteln	49.469.628,97	55.221.900,00	48.964.437,21	-6.257.462,79	0,00

Teilfinanzrechnung 2018

17

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 17 Stiftungen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2017	2018	2018	2018	
	in EUR				
	1	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	44.355,60	6.000,00	266,31	-5.733,69	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.355,60	6.000,00	266,31	-5.733,69	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	-19.180,90	-16.000,00	-13.350,24	2.649,76	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	-4,03	-100,00	0,00	100,00	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-19.184,93	-16.100,00	-13.350,24	2.749,76	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.170,67	-10.100,00	-13.083,93	-2.983,93	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	-1.000.000,00	-1.000.000,00	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	-1.000.000,00	-1.000.000,00	0,00
31 = Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-1.000.000,00	-1.000.000,00	0,00
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	25.170,67	-10.100,00	-1.013.083,93	-1.002.983,93	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	25.170,67	-10.100,00	-1.013.083,93	-1.002.983,93	0,00

Teilfinanzrechnung 2018

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
	2017	2018	2018	2018		
	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	167,45	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	167,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 - Personalauszahlungen	-59.919,58	-81.700,00	-118.991,92	-37.291,92	0,00	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	-308.142,79	-360.000,00	-347.169,66	12.830,34	0,00	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-368.562,37	-441.700,00	-466.161,58	-24.461,58	0,00	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-368.394,92	-441.700,00	-466.161,58	-24.461,58	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	-368.394,92	-441.700,00	-466.161,58	-24.461,58	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	-368.394,92	-441.700,00	-466.161,58	-24.461,58	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2018

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
	2017	2018	2018	2018	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	197,50	100,00	132,50	32,50	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	4.748,06	200,00	4.463,81	4.263,81	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.945,56	1.300,00	4.596,31	3.296,31	0,00
10 - Personalauszahlungen	-413.273,53	-449.400,00	-459.628,39	-10.228,39	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	-57.581,01	-86.000,00	-85.081,92	918,08	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-470.854,54	-535.400,00	-544.710,31	-9.310,31	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-465.908,98	-534.100,00	-540.114,00	-6.014,00	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	-465.908,98	-534.100,00	-540.114,00	-6.014,00	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	-465.908,98	-534.100,00	-540.114,00	-6.014,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2018

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
	2017	2018	2018	2018		
	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	29,76	100,00	200,00	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	29,76	400,00	200,00	-200,00	0,00	0,00
10 - Personalauszahlungen	-112.905,44	-137.700,00	-83.997,35	53.702,65	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	-15.719,90	-36.000,00	-26.662,35	9.337,65	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	-75.618,20	-76.000,00	-76.232,70	-232,70	0,00	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-204.243,54	-249.700,00	-186.892,40	62.807,60	0,00	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-204.213,78	-249.300,00	-186.692,40	62.607,60	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	-5.355,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	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	-5.355,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
31 = Saldo der Investitionstätigkeit	-5.355,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-209.568,78	-254.300,00	-186.692,40	67.607,60	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	-209.568,78	-254.300,00	-186.692,40	67.607,60	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2018

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
	2017	2018	2018	2018	
	in EUR				
	1	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	493,67	1.000,00	1.045,28	45,28	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	493,67	1.000,00	1.045,28	45,28	0,00
10 - Personalauszahlungen	-455.930,79	-565.300,00	-491.403,09	73.896,91	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-224.428,44	-272.000,00	-243.817,10	28.182,90	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	-62.725,48	-83.000,00	-58.272,67	24.727,33	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-743.084,71	-920.300,00	-793.492,86	126.807,14	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-742.591,04	-919.300,00	-792.447,58	126.852,42	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	6.988,89	6.988,89	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	6.988,89	6.988,89	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	-17.133,41	-35.000,00	0,00	35.000,00	0,00
26 - Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-251.144,38	-491.000,00	-460.858,59	30.141,41	-43.000,00
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	-268.277,79	-526.000,00	-460.858,59	65.141,41	-43.000,00
31 = Saldo der Investitionstätigkeit	-268.277,79	-526.000,00	-453.869,70	72.130,30	-43.000,00
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.010.868,83	-1.445.300,00	-1.246.317,28	198.982,72	-43.000,00
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	-1.010.868,83	-1.445.300,00	-1.246.317,28	198.982,72	-43.000,00

Teilfinanzrechnung 2018

01.05.01

Teil A. Zahlungsnachweis

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2017	2018	2018	2018	
	in EUR				
	1	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	885,74	5.900,00	5.532,00	-368,00	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	37.652,59	25.100,00	40.131,51	15.031,51	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.538,33	31.000,00	45.663,51	14.663,51	0,00
10 - Personalauszahlungen	-385.066,71	-428.400,00	-424.837,47	3.562,53	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-52.706,00	-52.000,00	-54.949,57	-2.949,57	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	-478.329,94	-472.000,00	-452.434,64	19.565,36	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-916.102,65	-952.400,00	-932.221,68	20.178,32	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-877.564,32	-921.400,00	-886.558,17	34.841,83	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	545,00	4.500,00	8.980,00	4.480,00	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	545,00	4.500,00	8.980,00	4.480,00	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	-55.456,05	-104.000,00	-68.618,77	35.381,23	-14.000,00
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	-55.456,05	-104.000,00	-68.618,77	35.381,23	-14.000,00
31 = Saldo der Investitionstätigkeit	-54.911,05	-99.500,00	-59.638,77	39.861,23	-14.000,00
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-932.475,37	-1.020.900,00	-946.196,94	74.703,06	-14.000,00
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	-932.475,37	-1.020.900,00	-946.196,94	74.703,06	-14.000,00

Teilfinanzrechnung 2018

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
	2017	2018	2018	2018		
	in EUR					
	1	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	192.874,19	70.000,00		136.855,19	66.855,19	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	100.191,02	79.000,00		83.812,11	4.812,11	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	293.065,21	149.000,00		220.667,30	71.667,30	0,00
10 - Personalauszahlungen	-853.025,74	-936.300,00		-750.427,54	185.872,46	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	-1.981.084,95	-1.918.400,00		-2.038.992,21	-120.592,21	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.615,70	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	-584.572,81	-686.400,00		-668.896,53	17.503,47	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.430.299,20	-3.541.100,00		-3.458.316,28	82.783,72	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.137.233,99	-3.392.100,00		-3.237.648,98	154.451,02	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	-3.137.233,99	-3.392.100,00		-3.237.648,98	154.451,02	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	-3.137.233,99	-3.392.100,00		-3.237.648,98	154.451,02	0,00

Teilfinanzrechnung 2018

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
	2017	2018	2018	2018		
	in EUR					
	1	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	30.000,00		22.268,65	-7.731,35	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	27.609,90	500,00		8.014,16	7.514,16	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.609,90	30.500,00		30.282,81	-217,19	0,00
10 - Personalauszahlungen	-85.784,04	-92.500,00		-78.900,91	13.599,09	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-32.315,80	-40.000,00		-38.040,31	1.959,69	-3.000,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-118.099,84	-132.500,00		-116.941,22	15.558,78	-3.000,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-90.489,94	-102.000,00		-86.658,41	15.341,59	-3.000,00
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	-90.489,94	-102.000,00		-86.658,41	15.341,59	-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	-90.489,94	-102.000,00		-86.658,41	15.341,59	-3.000,00

Teilfinanzrechnung 2018

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
	2017	2018	2018	2018	
	in EUR				
	1	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	26.556,00	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	26.556,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 - Personalauszahlungen	-960.360,93	-1.026.900,00	-1.000.698,50	26.201,50	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	-25.000,00	0,00	25.000,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	-4.835,00	-20.000,00	-6.323,27	13.676,73	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-965.195,93	-1.071.900,00	-1.007.021,77	64.878,23	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-938.639,93	-1.071.900,00	-1.007.021,77	64.878,23	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	890.150,00	890.150,00	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	890.150,00	890.150,00	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	-1.600,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00	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	-1.600,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00	0,00
31 = Saldo der Investitionstätigkeit	-1.600,00	0,00	865.150,00	865.150,00	0,00
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-940.239,93	-1.071.900,00	-141.871,77	930.028,23	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	-940.239,93	-1.071.900,00	-141.871,77	930.028,23	0,00

Teilfinanzrechnung 2018

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
	2017	2018	2018	2018		
	in EUR					
	1	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	-173.562,69	-191.200,00		-171.339,75	19.860,25	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-173.562,69	-191.200,00		-171.339,75	19.860,25	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-173.562,69	-191.200,00		-171.339,75	19.860,25	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	-173.562,69	-191.200,00		-171.339,75	19.860,25	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	-173.562,69	-191.200,00		-171.339,75	19.860,25	0,00

Teilfinanzrechnung 2018

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
	2017	2018	2018	2018		
	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	221.595,23	206.000,00	240.696,80	34.696,80	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	10.256,50	600,00	10.550,65	9.950,65	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	231.851,73	206.600,00	251.247,45	44.647,45	0,00	0,00
10 - Personalauszahlungen	-721.185,62	-880.200,00	-846.578,22	33.621,78	0,00	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-409.506,39	-344.300,00	-362.532,43	-18.232,43	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	-5.603,72	-2.800,00	-2.678,93	121,07	0,00	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.136.295,73	-1.227.300,00	-1.211.789,58	15.510,42	0,00	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-904.444,00	-1.020.700,00	-960.542,13	60.157,87	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	90.000,00	800.000,00	0,00	-800.000,00	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	90.000,00	800.000,00	0,00	-800.000,00	0,00	0,00
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	-275.000,00	-87.711,51	187.288,49	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-173.588,49	-1.677.000,00	-66.258,39	1.610.741,61	0,00	0,00
26 - Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-3.016,65	0,00	-3.439,99	-3.439,99	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	-176.605,14	-1.952.000,00	-157.409,89	1.794.590,11	0,00	0,00
31 = Saldo der Investitionstätigkeit	-86.605,14	-1.152.000,00	-157.409,89	994.590,11	0,00	0,00
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-991.049,14	-2.172.700,00	-1.117.952,02	1.054.747,98	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	-991.049,14	-2.172.700,00	-1.117.952,02	1.054.747,98	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2018

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
	2017	2018	2018	2018		
	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	7.900,00	7.500,00	8.475,00	975,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	286.839,44	149.800,00	291.871,58	142.071,58	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	33.224,79	100.000,00	14.668,96	-85.331,04	0,00	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	95.573,30	400,00	118.615,28	118.215,28	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	423.537,53	257.700,00	433.630,82	175.930,82	0,00	0,00
10 - Personalauszahlungen	-208.827,73	-229.500,00	-201.765,26	27.734,74	0,00	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-142.863,56	-131.800,00	-126.919,41	4.880,59	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	-97.768,62	-113.900,00	-96.024,46	17.875,54	0,00	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-449.459,91	-475.200,00	-424.709,13	50.490,87	0,00	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-25.922,38	-217.500,00	8.921,69	226.421,69	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	2.685.340,46	5.250.100,00	2.925.364,69	-2.324.735,31	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	239.732,01	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	2.925.072,47	5.250.100,00	2.925.364,69	-2.324.735,31	0,00	0,00
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	-5.118.465,11	-5.600.000,00	-6.328.749,38	-728.749,38	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	-5.118.465,11	-5.600.000,00	-6.328.749,38	-728.749,38	0,00	0,00
31 = Saldo der Investitionstätigkeit	-2.193.392,64	-349.900,00	-3.403.384,69	-3.053.484,69	0,00	0,00
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-2.219.315,02	-567.400,00	-3.394.463,00	-2.827.063,00	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	-2.219.315,02	-567.400,00	-3.394.463,00	-2.827.063,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2018

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
	2017	2018	2018	2018	
	in EUR				
	1	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	5.214,88	10.500,00	10.159,51	-340,49	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	211.956,77	240.300,00	170.404,32	-69.895,68	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	33.608,17	35.000,00	22.006,06	-12.993,94	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	250.779,82	285.800,00	202.569,89	-83.230,11	0,00
10 - Personalauszahlungen	-2.267.001,29	-2.395.600,00	-2.366.615,54	28.984,46	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-357.296,25	-565.800,00	-444.504,46	121.295,54	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	-36.424,89	-41.000,00	-31.517,44	9.482,56	-6.000,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.660.722,43	-3.002.400,00	-2.842.637,44	159.762,56	-6.000,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.409.942,61	-2.716.600,00	-2.640.067,55	76.532,45	-6.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	26.411,00	35.000,00	49.635,87	14.635,87	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	26.411,00	35.000,00	49.635,87	14.635,87	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	-107.540,51	-662.500,00	-583.388,36	79.111,64	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	-107.540,51	-662.500,00	-583.388,36	79.111,64	0,00
31 = Saldo der Investitionstätigkeit	-81.129,51	-627.500,00	-533.752,49	93.747,51	0,00
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-2.491.072,12	-3.344.100,00	-3.173.820,04	170.279,96	-6.000,00
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	-2.491.072,12	-3.344.100,00	-3.173.820,04	170.279,96	-6.000,00

Teilfinanzrechnung 2018

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
	2017	2018	2018	2018		
	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	1.450,00	1.400,00	1.520,00	120,00	120,00	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	228,65	228,65	228,65	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.450,00	1.400,00	1.748,65	348,65	348,65	0,00
10 - Personalauszahlungen	-69.101,20	-113.200,00	-183.306,74	-70.106,74	-70.106,74	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	-900,00	-900,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	-29.495,27	-31.900,00	-33.351,22	-1.451,22	-1.451,22	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-99.396,47	-146.000,00	-217.557,96	-71.557,96	-71.557,96	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-97.946,47	-144.600,00	-215.809,31	-71.209,31	-71.209,31	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	-97.946,47	-144.600,00	-215.809,31	-71.209,31	-71.209,31	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	-97.946,47	-144.600,00	-215.809,31	-71.209,31	-71.209,31	0,00

Teilfinanzrechnung 2018

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-	Ist-Ergebnis	Vergleich	Ermächti- gungsüber- tragung
	2017	2018	bener Ansatz	2018	Ansatz/Ist	
	in EUR					
	1	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	42.799,93	30.000,00		31.239,00	1.239,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.070,04	1.000,00		60,00	-940,00	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.864,68	10.000,00		6.203,05	-3.796,95	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	5.467,04	4.000,00		5.281,21	1.281,21	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	57.201,69	45.000,00		42.783,26	-2.216,74	0,00
10 - Personalauszahlungen	-221.743,45	-225.500,00		-236.304,55	-10.804,55	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-100.279,56	-98.500,00		-114.928,65	-16.428,65	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	0,00	-500,00		0,00	500,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	-287,99	-300,00		-3.256,00	-2.956,00	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-322.311,00	-324.800,00		-354.489,20	-29.689,20	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-265.109,31	-279.800,00		-311.705,94	-31.905,94	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	-15.000,00		0,00	15.000,00	-15.000,00
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	-8.133,40	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	-8.133,40	-15.000,00		0,00	15.000,00	-15.000,00
31 = Saldo der Investitionstätigkeit	-8.133,40	-15.000,00		0,00	15.000,00	-15.000,00
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-273.242,71	-294.800,00		-311.705,94	-16.905,94	-15.000,00
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	-273.242,71	-294.800,00		-311.705,94	-16.905,94	-15.000,00

Teilfinanzrechnung 2018

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
	2017	2018	2018	2018	
	in EUR				
	1	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	30.326,00	25.000,00	29.548,00	4.548,00	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	119.506,30	120.300,00	110.343,75	-9.956,25	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	149.832,30	145.300,00	139.891,75	-5.408,25	0,00
10 - Personalauszahlungen	-75.163,68	-70.400,00	-67.144,51	3.255,49	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.333,00	-18.000,00	-19.316,67	-1.316,67	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-93.496,68	-88.400,00	-86.461,18	1.938,82	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.335,62	56.900,00	53.430,57	-3.469,43	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	-15.989,96	-15.000,00	-23.990,83	-8.990,83	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	-15.989,96	-15.000,00	-23.990,83	-8.990,83	0,00
31 = Saldo der Investitionstätigkeit	-15.989,96	-15.000,00	-23.990,83	-8.990,83	0,00
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	40.345,66	41.900,00	29.439,74	-12.460,26	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	40.345,66	41.900,00	29.439,74	-12.460,26	0,00

Teilfinanzrechnung 2018

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
	2017	2018	2018	2018		
	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	283.142,86	240.000,00	296.073,54	56.073,54	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	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	283.142,86	240.100,00	296.073,54	55.973,54	0,00	0,00
10 - Personalauszahlungen	-262.886,66	-274.100,00	-265.580,82	8.519,18	0,00	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-184.977,19	-167.000,00	-198.911,88	-31.911,88	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	-35,00	0,00	-221,00	-221,00	0,00	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-447.898,85	-441.100,00	-464.713,70	-23.613,70	0,00	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-164.755,99	-201.000,00	-168.640,16	32.359,84	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	-164.755,99	-201.000,00	-168.640,16	32.359,84	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	-164.755,99	-201.000,00	-168.640,16	32.359,84	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2018

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
	2017	2018	2018	2018		
	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	54.626,90	50.000,00	69.575,05	19.575,05	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	59.126,90	55.000,00	74.075,05	19.075,05	0,00	0,00
10 - Personalauszahlungen	-165.178,64	-158.600,00	-164.200,18	-5.600,18	0,00	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.530,88	-5.000,00	-3.584,08	1.415,92	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	-168.709,52	-163.600,00	-167.784,26	-4.184,26	0,00	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-109.582,62	-108.600,00	-93.709,21	14.890,79	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	-109.582,62	-108.600,00	-93.709,21	14.890,79	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	-109.582,62	-108.600,00	-93.709,21	14.890,79	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2018

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
	2017	2018	2018	2018		
	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	44.452,06	40.000,00	54.730,16	14.730,16	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	24.012,38	16.200,00	29.763,28	13.563,28	0,00	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	9.239,53	1.100,00	8.647,89	7.547,89	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	77.703,97	57.300,00	93.141,33	35.841,33	0,00	0,00
10 - Personalauszahlungen	-687.531,75	-937.100,00	-772.725,39	164.374,61	0,00	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-196.515,73	-205.700,00	-468.074,85	-262.374,85	0,00	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	-28.510,84	-17.700,00	-7.964,30	9.735,70	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	-143.915,72	-233.500,00	-185.366,83	48.133,17	0,00	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.056.474,04	-1.394.000,00	-1.434.131,37	-40.131,37	0,00	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-978.770,07	-1.336.700,00	-1.340.990,04	-4.290,04	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	146.401,96	114.000,00	130.087,69	16.087,69	0,00	0,00
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	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	146.401,96	124.000,00	130.087,69	6.087,69	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	-40.612,90	-108.000,00	-50.235,97	57.764,03	0,00	0,00
26 - Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-164.332,45	-610.600,00	-392.129,91	218.470,09	-110.000,00	-110.000,00
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	-204.945,35	-718.600,00	-442.365,88	276.234,12	-110.000,00	-110.000,00
31 = Saldo der Investitionstätigkeit	-58.543,39	-594.600,00	-312.278,19	282.321,81	-110.000,00	-110.000,00
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.037.313,46	-1.931.300,00	-1.653.268,23	278.031,77	-110.000,00	-110.000,00
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	-1.037.313,46	-1.931.300,00	-1.653.268,23	278.031,77	-110.000,00	-110.000,00

Teilfinanzrechnung 2018

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
	2017	2018	2018	2018		
	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	5.750,00	6.500,00	7.197,00	697,00	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	1.406.111,82	1.715.000,00	2.035.617,91	320.617,91	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	1.411.861,82	1.721.500,00	2.042.814,91	321.314,91	0,00	0,00
10 - Personalauszahlungen	-1.393.804,28	-1.719.200,00	-1.858.850,00	-139.650,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	-1.482,00	-12.800,00	-2.821,45	9.978,55	0,00	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.395.286,28	-1.732.000,00	-1.861.671,45	-129.671,45	0,00	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.575,54	-10.500,00	181.143,46	191.643,46	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	16.575,54	-10.500,00	181.143,46	191.643,46	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	16.575,54	-10.500,00	181.143,46	191.643,46	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2018

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
	2017	2018	2018	2018		
	in EUR					
	1	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	40.649,77	300,00		24.676,17	24.376,17	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.649,77	300,00		24.676,17	24.376,17	0,00
10 - Personalauszahlungen	-30.161,50	-10.700,00		-11.284,76	-584,76	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	-51.484,46	0,00		0,00	0,00	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-81.645,96	-10.700,00		-11.284,76	-584,76	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-40.996,19	-10.400,00		13.391,41	23.791,41	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	-40.996,19	-10.400,00		13.391,41	23.791,41	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	-40.996,19	-10.400,00		13.391,41	23.791,41	0,00

Teilfinanzrechnung 2018

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
	2017	2018	2018	2018		
	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	587.480,85	610.100,00	683.340,92	73.240,92	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	329.521,12	359.000,00	346.676,84	-12.323,16	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	105.632,04	92.400,00	84.513,35	-7.886,65	0,00	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	28.621,28	2.000,00	23.174,00	21.174,00	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	1.051.255,29	1.063.500,00	1.137.705,11	74.205,11	0,00	0,00
10 - Personalauszahlungen	-358.832,71	-359.600,00	-372.482,41	-12.882,41	0,00	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.292.952,09	-2.635.500,00	-2.612.863,15	22.636,85	-65.000,00	-65.000,00
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	-183.182,48	-225.700,00	-365.832,28	-140.132,28	0,00	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.834.967,28	-3.220.800,00	-3.351.177,84	-130.377,84	-65.000,00	-65.000,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.783.711,99	-2.157.300,00	-2.213.472,73	-56.172,73	-65.000,00	-65.000,00
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	1.667,18	1.667,18	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	1.667,18	1.667,18	0,00	0,00
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	-45.676,99	-77.100,00	-111.670,32	-34.570,32	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-90.524,41	-1.340.000,00	-182.507,93	1.157.492,07	-441.000,00	-441.000,00
26 - Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-58.331,82	-136.400,00	-134.985,71	1.414,29	-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	-194.533,22	-1.553.500,00	-429.163,96	1.124.336,04	-454.000,00	-454.000,00
31 = Saldo der Investitionstätigkeit	-194.533,22	-1.553.500,00	-427.496,78	1.126.003,22	-454.000,00	-454.000,00
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.978.245,21	-3.710.800,00	-2.640.969,51	1.069.830,49	-519.000,00	-519.000,00
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	-1.978.245,21	-3.710.800,00	-2.640.969,51	1.069.830,49	-519.000,00	-519.000,00

Teilfinanzrechnung 2018

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
	2017	2018	2018	2018	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.971,80	10.400,00	10.048,85	-351,15	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	30,00	100,00	1.923,12	1.823,12	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.001,80	10.500,00	11.971,97	1.471,97	0,00
10 - Personalauszahlungen	-76.637,12	-60.200,00	-68.325,81	-8.125,81	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-140.704,80	-108.300,00	-112.265,14	-3.965,14	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	-55.319,71	-39.700,00	-53.302,41	-13.602,41	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-272.661,63	-208.200,00	-233.893,36	-25.693,36	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-263.659,83	-197.700,00	-221.921,39	-24.221,39	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	555,73	555,73	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	555,73	555,73	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	-22.764,44	-27.200,00	-9.406,28	17.793,72	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	-22.764,44	-27.200,00	-9.406,28	17.793,72	0,00
31 = Saldo der Investitionstätigkeit	-22.764,44	-27.200,00	-8.850,55	18.349,45	0,00
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-286.424,27	-224.900,00	-230.771,94	-5.871,94	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	-286.424,27	-224.900,00	-230.771,94	-5.871,94	0,00

Teilfinanzrechnung 2018

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
	2017	2018	2018	2018	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	65.097,13	49.400,00	49.863,84	463,84	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	491,52	600,00	460,14	-139,86	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	739,30	1.000,00	4.403,01	3.403,01	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	66.327,95	51.100,00	54.726,99	3.626,99	0,00
10 - Personalauszahlungen	-149.186,26	-127.400,00	-137.968,36	-10.568,36	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-367.640,34	-330.300,00	-343.795,60	-13.495,60	-10.000,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	-4.000,00	-8.000,00	0,00	8.000,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	-89.796,35	-65.700,00	-74.909,95	-9.209,95	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-610.622,95	-531.400,00	-556.673,91	-25.273,91	-10.000,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-544.295,00	-480.300,00	-501.946,92	-21.646,92	-10.000,00
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	555,73	555,73	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	555,73	555,73	0,00
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	-4.125,80	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	-53.556,69	-90.200,00	-60.776,39	29.423,61	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	-57.682,49	-90.200,00	-60.776,39	29.423,61	0,00
31 = Saldo der Investitionstätigkeit	-57.682,49	-90.200,00	-60.220,66	29.979,34	0,00
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-601.977,49	-570.500,00	-562.167,58	8.332,42	-10.000,00
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	-601.977,49	-570.500,00	-562.167,58	8.332,42	-10.000,00

Teilfinanzrechnung 2018

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
	2017	2018	2018	2018		
	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	26.422,00	32.000,00	25.558,00	-6.442,00	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	700,00	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	5.501,14	2.000,00	4.064,96	2.064,96	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	32.623,14	34.800,00	30.322,96	-4.477,04	0,00	
10 - Personalauszahlungen	-253.442,58	-250.900,00	-254.366,60	-3.466,60	0,00	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-570.941,67	-1.366.100,00	-582.496,02	783.603,98	-370.000,00	-370.000,00
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	-153.088,67	-132.000,00	-155.833,40	-23.833,40	0,00	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-977.472,92	-1.749.000,00	-992.696,02	756.303,98	-370.000,00	
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-944.849,78	-1.714.200,00	-962.373,06	751.826,94	-370.000,00	
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	555,73	555,73	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	555,73	555,73	0,00	
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	-9.452,17	-5.900,00	0,00	5.900,00	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	-50.271,39	-179.800,00	-115.565,48	64.234,52	-36.000,00	-36.000,00
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	-59.723,56	-185.700,00	-115.565,48	70.134,52	-36.000,00	
31 = Saldo der Investitionstätigkeit	-59.723,56	-185.700,00	-115.009,75	70.690,25	-36.000,00	
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.004.573,34	-1.899.900,00	-1.077.382,81	822.517,19	-406.000,00	
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	
38 = Änderung des Bestandes an Finanzmitteln	-1.004.573,34	-1.899.900,00	-1.077.382,81	822.517,19	-406.000,00	

Teilfinanzrechnung 2018

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
	2017	2018	2018	2018		
	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	101.174,07	166.100,00	128.834,31	-37.265,69	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	64.777,57	46.500,00	72.690,12	26.190,12	0,00	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	8.452,85	200,00	6.962,61	6.762,61	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	174.404,49	212.800,00	208.487,04	-4.312,96	0,00	0,00
10 - Personalauszahlungen	-184.675,99	-214.600,00	-242.420,31	-27.820,31	0,00	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-676.543,67	-1.237.200,00	-900.964,27	336.235,73	-40.000,00	-40.000,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	-5.799,15	-5.000,00	-2.000,00	3.000,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	-74.113,23	-95.400,00	-226.491,56	-131.091,56	0,00	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-941.132,04	-1.552.200,00	-1.371.876,14	180.323,86	-40.000,00	-40.000,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-766.727,55	-1.339.400,00	-1.163.389,10	176.010,90	-40.000,00	-40.000,00
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	1.111,46	1.111,46	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	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	1.111,46	1.111,46	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	-98.327,54	-1.187.000,00	-177.784,48	1.009.215,52	-300.000,00	-300.000,00
26 - Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-221.015,86	-151.900,00	-206.752,20	-54.852,20	-14.000,00	-14.000,00
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	-319.343,40	-1.338.900,00	-384.536,68	954.363,32	-314.000,00	-314.000,00
31 = Saldo der Investitionstätigkeit	-319.343,40	-1.338.900,00	-383.425,22	955.474,78	-314.000,00	-314.000,00
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.086.070,95	-2.678.300,00	-1.546.814,32	1.131.485,68	-354.000,00	-354.000,00
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	-1.086.070,95	-2.678.300,00	-1.546.814,32	1.131.485,68	-354.000,00	-354.000,00

Teilfinanzrechnung 2018

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
	2017	2018	2018	2018	
	in EUR				
	1	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	516,80	0,00	251,50	251,50	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.114,57	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	782,55	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.413,92	0,00	251,50	251,50	0,00
10 - Personalauszahlungen	-2,66	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	-7.530,34	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	-449,37	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.982,37	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	431,55	0,00	251,50	251,50	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	431,55	0,00	251,50	251,50	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	431,55	0,00	251,50	251,50	0,00

Teilfinanzrechnung 2018

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
	2017	2018	2018	2018	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.071,00	19.100,00	19.071,00	-29,00	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.890,00	23.000,00	17.610,00	-5.390,00	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	12.796,45	100,00	39.561,41	39.461,41	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	57.757,45	42.200,00	76.242,41	34.042,41	0,00
10 - Personalauszahlungen	-66.464,50	-69.900,00	-80.227,44	-10.327,44	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.762.313,51	-1.763.000,00	-1.793.647,10	-30.647,10	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.828.778,01	-1.832.900,00	-1.873.874,54	-40.974,54	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.771.020,56	-1.790.700,00	-1.797.632,13	-6.932,13	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	-1.771.020,56	-1.790.700,00	-1.797.632,13	-6.932,13	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	-1.771.020,56	-1.790.700,00	-1.797.632,13	-6.932,13	0,00

Teilfinanzrechnung 2018

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
	2017	2018	2018	2018		
	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	51.872,89	52.000,00	49.404,20	-2.595,80	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	18.860,58	18.000,00	19.772,90	1.772,90	0,00	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	11.102,71	100,00	1.598,87	1.498,87	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	81.836,18	70.100,00	70.775,97	675,97	0,00	0,00
10 - Personalauszahlungen	-28.982,57	-21.500,00	-31.113,49	-9.613,49	0,00	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-34.804,83	-202.000,00	-38.619,95	163.380,05	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	-24.744,48	-25.300,00	-26.191,70	-891,70	0,00	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-88.531,88	-248.800,00	-95.925,14	152.874,86	0,00	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.695,70	-178.700,00	-25.149,17	153.550,83	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.232.147,00	1.238.000,00	1.227.344,51	-10.655,49	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	1.232.147,00	1.238.000,00	1.227.344,51	-10.655,49	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	-19.066,77	-108.200,00	-3.149,51	105.050,49	-5.000,00	-5.000,00
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	-19.066,77	-108.200,00	-3.149,51	105.050,49	-5.000,00	-5.000,00
31 = Saldo der Investitionstätigkeit	1.213.080,23	1.129.800,00	1.224.195,00	94.395,00	-5.000,00	-5.000,00
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	1.206.384,53	951.100,00	1.199.045,83	247.945,83	-5.000,00	-5.000,00
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	1.206.384,53	951.100,00	1.199.045,83	247.945,83	-5.000,00	-5.000,00

Teilfinanzrechnung 2018

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
	2017	2018	2018	2018		
	in EUR					
	1	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	24.841,64	12.000,00		9.720,54	-2.279,46	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	24.841,64	12.000,00		9.720,54	-2.279,46	0,00
10 - Personalauszahlungen	-16.960,69	-17.400,00		-17.266,80	133,20	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.535,84	-2.500,00		-966,13	1.533,87	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-18.496,53	-19.900,00		-18.232,93	1.667,07	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.345,11	-7.900,00		-8.512,39	-612,39	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	6.345,11	-7.900,00		-8.512,39	-612,39	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	6.345,11	-7.900,00		-8.512,39	-612,39	0,00

Teilfinanzrechnung 2018

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
	2017	2018	2018	2018	
	in EUR				
	1	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	175.355,72	14.400,00	27.092,41	12.692,41	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	2.516,06	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	177.871,78	14.500,00	27.092,41	12.592,41	0,00
10 - Personalauszahlungen	-5.282,20	-5.400,00	-5.681,04	-281,04	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-68.259,16	-87.200,00	-83.546,40	3.653,60	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	-212.984,97	-192.200,00	-182.393,85	9.806,15	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	-2.843,85	-3.700,00	-1.927,49	1.772,51	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-289.370,18	-288.500,00	-273.548,78	14.951,22	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-111.498,40	-274.000,00	-246.456,37	27.543,63	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	-100,00	0,00	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	0,00	-100,00	0,00	100,00	0,00
31 = Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-100,00	0,00	100,00	0,00
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-111.498,40	-274.100,00	-246.456,37	27.643,63	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	-111.498,40	-274.100,00	-246.456,37	27.643,63	0,00

Teilfinanzrechnung 2018

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
	2017	2018	2018	2018	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	327.400,00	310.000,00	337.405,60	27.405,60	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	338.380,27	270.000,00	341.627,32	71.627,32	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	34.475,78	60.000,00	75.972,44	15.972,44	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	5.958,59	300,00	10.368,01	10.068,01	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	706.214,64	640.300,00	765.373,37	125.073,37	0,00
10 - Personalauszahlungen	-368.044,85	-403.500,00	-405.474,76	-1.974,76	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-459.394,84	-417.000,00	-507.267,82	-90.267,82	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	-8.828,84	-11.400,00	-11.888,63	-488,63	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-836.268,53	-831.900,00	-924.631,21	-92.731,21	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-130.053,89	-191.600,00	-159.257,84	32.342,16	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	-3.235,65	-16.000,00	-3.440,35	12.559,65	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	-3.235,65	-16.000,00	-3.440,35	12.559,65	0,00
31 = Saldo der Investitionstätigkeit	-3.235,65	-16.000,00	-3.440,35	12.559,65	0,00
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-133.289,54	-207.600,00	-162.698,19	44.901,81	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	-133.289,54	-207.600,00	-162.698,19	44.901,81	0,00

Teilfinanzrechnung 2018

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
	2017	2018	2018	2018		
	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	74.628,30	62.200,00	65.802,01	3.602,01	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	504.625,39	482.000,00	537.504,52	55.504,52	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	353.169,12	295.000,00	304.761,24	9.761,24	0,00	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	825,50	500,00	4.185,36	3.685,36	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	933.248,31	839.700,00	912.253,13	72.553,13	0,00	0,00
10 - Personalauszahlungen	-1.339.184,88	-1.458.200,00	-1.427.600,24	30.599,76	0,00	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-30.271,39	-33.200,00	-43.315,30	-10.115,30	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	-6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	-58.062,91	-66.600,00	-71.755,82	-5.155,82	0,00	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.427.519,18	-1.564.000,00	-1.542.671,36	21.328,64	0,00	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-494.270,87	-724.300,00	-630.418,23	93.881,77	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.500,00	0,00	2.085,88	2.085,88	0,00	0,00
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	100,00	771,02	671,02	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	2.500,00	100,00	2.856,90	2.756,90	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	-10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-22.004,43	-24.600,00	-16.832,02	7.767,98	-7.000,00	-7.000,00
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	-22.004,43	-34.600,00	-16.832,02	17.767,98	-7.000,00	-7.000,00
31 = Saldo der Investitionstätigkeit	-19.504,43	-34.500,00	-13.975,12	20.524,88	-7.000,00	-7.000,00
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-513.775,30	-758.800,00	-644.393,35	114.406,65	-7.000,00	-7.000,00
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	-513.775,30	-758.800,00	-644.393,35	114.406,65	-7.000,00	-7.000,00

Teilfinanzrechnung 2018

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		Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2017	2018	2018	2018		
	in EUR					
	1	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	4.500,00		0,00	-4.500,00	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.723,37	1.500,00		949,23	-550,77	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	2.299,50	200,00		1.853,88	1.653,88	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.022,87	6.200,00		2.803,11	-3.396,89	0,00
10 - Personalauszahlungen	-167.348,06	-178.500,00		-185.216,10	-6.716,10	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-89.321,68	-173.600,00		-120.800,45	52.799,55	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	-77.303,31	-58.900,00		-59.393,98	-493,98	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-333.973,05	-411.000,00		-365.410,53	45.589,47	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-327.950,18	-404.800,00		-362.607,42	42.192,58	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	918.000,00	734.000,00		534.000,00	-200.000,00	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	918.000,00	734.000,00		534.000,00	-200.000,00	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	-811.401,39	-2.945.000,00		-1.652.213,04	1.292.786,96	-1.298.914,54
26 - Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-82.116,34	-583.500,00		-47.791,66	535.708,34	-229.000,00
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	-893.517,73	-3.528.500,00		-1.700.004,70	1.828.495,30	-1.527.914,54
31 = Saldo der Investitionstätigkeit	24.482,27	-2.794.500,00		-1.166.004,70	1.628.495,30	-1.527.914,54
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-303.467,91	-3.199.300,00		-1.528.612,12	1.670.687,88	-1.527.914,54
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	-303.467,91	-3.199.300,00		-1.528.612,12	1.670.687,88	-1.527.914,54

Teilfinanzrechnung 2018

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
	2017	2018	2018	2018	
	in EUR				
	1	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	-632.232,41	-315.000,00	-314.800,74	199,26	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-632.232,41	-315.000,00	-314.800,74	199,26	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-632.232,41	-315.000,00	-314.800,74	199,26	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	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	-632.232,41	-315.000,00	-314.800,74	199,26	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	-632.232,41	-315.000,00	-314.800,74	199,26	0,00

Teilfinanzrechnung 2018

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		Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2017	2018	2018	2018		
	in EUR					
	1	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	697,10	300,00		981,88	681,88	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	2.131,68	200,00		3.332,60	3.132,60	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.828,78	50.500,00		4.314,48	-46.185,52	0,00
10 - Personalauszahlungen	-156.886,07	-158.700,00		-171.409,61	-12.709,61	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-55.394,18	-276.700,00		-94.647,73	182.052,27	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	-90.671,53	-116.000,00		-126.271,34	-10.271,34	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	-51,00	0,00		0,00	0,00	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-303.002,78	-551.400,00		-392.328,68	159.071,32	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-300.174,00	-500.900,00		-388.014,20	112.885,80	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	-8.462,50	-7.000,00		-11.678,42	-4.678,42	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	-60.000,00	-90.000,00		-30.000,00	60.000,00	-60.000,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-68.462,50	-97.000,00		-41.678,42	55.321,58	-60.000,00
31 = Saldo der Investitionstätigkeit	-68.462,50	-97.000,00		-41.678,42	55.321,58	-60.000,00
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-368.636,50	-597.900,00		-429.692,62	168.207,38	-60.000,00
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	-368.636,50	-597.900,00		-429.692,62	168.207,38	-60.000,00

Teilfinanzrechnung 2018

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
	2017	2018	2018	2018		
	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	-86.242,26	-145.600,00	-107.883,38	37.716,62	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	-86.242,26	-145.600,00	-107.883,38	37.716,62	0,00	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-86.242,26	-145.600,00	-107.883,38	37.716,62	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	-86.242,26	-145.600,00	-107.883,38	37.716,62	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	-86.242,26	-145.600,00	-107.883,38	37.716,62	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2018

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
	2017	2018	2018	2018		
	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	86.694,62	84.400,00	95.209,73	10.809,73	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	1.315,70	0,00	1.620,30	1.620,30	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	673,00	50.000,00	36.167,83	-13.832,17	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	29.236,95	1.340.000,00	1.662.788,65	322.788,65	0,00	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	200,00	273,50	73,50	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	117.920,27	1.474.600,00	1.796.060,01	321.460,01	0,00	0,00
10 - Personalauszahlungen	-165.448,96	-1.642.800,00	-1.464.862,07	177.937,93	0,00	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-205.187,88	-115.700,00	-115.907,11	-207,11	0,00	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	-1.154.743,17	-1.272.000,00	-1.257.759,00	14.241,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	-12.523,35	-81.000,00	-60.906,60	20.093,40	0,00	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.537.903,36	-3.111.500,00	-2.899.434,78	212.065,22	0,00	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.419.983,09	-1.636.900,00	-1.103.374,77	533.525,23	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	-1.419.983,09	-1.636.900,00	-1.103.374,77	533.525,23	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	-1.419.983,09	-1.636.900,00	-1.103.374,77	533.525,23	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2018

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
	2017	2018	2018	2018		
	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	1.955.959,08	2.104.900,00	2.000.412,66	-104.487,34	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	186.046,16	63.000,00	48.567,11	-14.432,89	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	957.240,77	945.000,00	689.176,35	-255.823,65	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-120.538,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	57.547,42	1.000,00	115.665,14	114.665,14	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	3.036.255,25	3.113.900,00	2.853.821,26	-260.078,74	0,00	0,00
10 - Personalauszahlungen	-643.199,14	-687.700,00	-660.063,24	27.636,76	0,00	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-715.320,33	-599.000,00	-670.365,38	-71.365,38	0,00	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	-2.103.766,43	-2.867.600,00	-1.178.307,67	1.689.292,33	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	-176.770,06	-154.100,00	-143.135,15	10.964,85	0,00	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.639.055,96	-4.308.400,00	-2.651.871,44	1.656.528,56	0,00	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-602.800,71	-1.194.500,00	201.949,82	1.396.449,82	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	800,00	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	800,00	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	-107.383,64	0,00	-76.745,38	-76.745,38	0,00	0,00
26 - Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-10.643,14	-30.000,00	-10.122,64	19.877,36	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	-118.026,78	-30.000,00	-86.868,02	-56.868,02	0,00	0,00
31 = Saldo der Investitionstätigkeit	-117.226,78	-30.000,00	-86.868,02	-56.868,02	0,00	0,00
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-720.027,49	-1.224.500,00	115.081,80	1.339.581,80	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	-720.027,49	-1.224.500,00	115.081,80	1.339.581,80	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2018

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
	2017	2018	2018	2018		
	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	16.450,00	5.000,00	6.539,59	1.539,59	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.012,39	25.000,00	30.948,30	5.948,30	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	2.157,81	2.157,81	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	41.462,39	30.000,00	39.645,70	9.645,70	0,00	0,00
10 - Personalauszahlungen	-14.201,66	-14.400,00	-15.119,26	-719,26	0,00	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.083,17	-49.400,00	-53.775,09	-4.375,09	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	-40.000,00	-12.609,75	27.390,25	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-24.284,83	-103.800,00	-81.504,10	22.295,90	0,00	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.177,56	-73.800,00	-41.858,40	31.941,60	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	-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	17.177,56	-75.300,00	-41.858,40	33.441,60	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	17.177,56	-75.300,00	-41.858,40	33.441,60	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2018

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
	2017	2018	2018	2018		
	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	-730,94	-800,00	-746,14	53,86	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	-15.289,00	-23.500,00	-17.771,00	5.729,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.019,94	-24.300,00	-18.517,14	5.782,86	0,00	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.019,94	-24.300,00	-18.517,14	5.782,86	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	-16.019,94	-24.300,00	-18.517,14	5.782,86	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	-16.019,94	-24.300,00	-18.517,14	5.782,86	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2018

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
	2017	2018	2018	2018		
	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	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	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	1.415,84	600,00	986,69	386,69	386,69	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.415,84	30.600,00	30.986,69	386,69	386,69	0,00
10 - Personalauszahlungen	-344.369,27	-309.200,00	-397.297,01	-88.097,01	-88.097,01	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-96.115,71	-6.000,00	-58.317,18	-52.317,18	-52.317,18	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	-10.367,07	-60.000,00	-3.933,73	56.066,27	56.066,27	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-450.852,05	-375.200,00	-459.547,92	-84.347,92	-84.347,92	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-419.436,21	-344.600,00	-428.561,23	-83.961,23	-83.961,23	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	-419.436,21	-344.600,00	-428.561,23	-83.961,23	-83.961,23	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	-419.436,21	-344.600,00	-428.561,23	-83.961,23	-83.961,23	0,00

Teilfinanzrechnung 2018

05.07.01

Teil A. Zahlungsnachweis

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2017	2018	2018	2018		
	in EUR					
	1	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		-812,00	-812,00	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00		-812,00	-812,00	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00		-812,00	-812,00	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	0,00	0,00		-812,00	-812,00	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	0,00	0,00		-812,00	-812,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2018

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
	2017	2018	2018	2018		
	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	126.196,60	162.800,00	134.134,24	-28.665,76	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	227.641,30	569.800,00	550.026,52	-19.773,48	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	353.837,90	732.600,00	684.160,76	-48.439,24	0,00	0,00
10 - Personalauszahlungen	-101.842,47	-130.900,00	-169.396,88	-38.496,88	0,00	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	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	-455.527,37	-895.400,00	-839.589,97	55.810,03	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-557.369,84	-1.026.300,00	-1.008.986,85	17.313,15	0,00	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-203.531,94	-293.700,00	-324.826,09	-31.126,09	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	-203.531,94	-293.700,00	-324.826,09	-31.126,09	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	-203.531,94	-293.700,00	-324.826,09	-31.126,09	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2018

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
	2017	2018	2018	2018	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.759,35	27.800,00	22.269,36	-5.530,64	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.556,22	8.000,00	17.476,80	9.476,80	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	1.565,45	0,00	9.677,22	9.677,22	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.881,02	35.800,00	49.423,38	13.623,38	0,00
10 - Personalauszahlungen	-66.861,11	-52.000,00	-52.231,99	-231,99	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	-182.663,45	-250.500,00	-225.435,62	25.064,38	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	-3.723,94	-3.500,00	-3.073,06	426,94	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-253.248,50	-306.000,00	-280.740,67	25.259,33	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-210.367,48	-270.200,00	-231.317,29	38.882,71	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	-400,01	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	-400,01	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Saldo der Investitionstätigkeit	-400,01	0,00	0,00	0,00	0,00
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-210.767,49	-270.200,00	-231.317,29	38.882,71	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	-210.767,49	-270.200,00	-231.317,29	38.882,71	0,00

Teilfinanzrechnung 2018

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
	2017	2018	2018	2018		
	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	1.118.525,43	867.900,00	1.026.509,45	158.609,45	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	413.060,07	800.100,00	588.959,51	-211.140,49	0,00	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	450,00	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	1.532.035,50	1.668.000,00	1.615.468,96	-52.531,04	0,00	0,00
10 - Personalauszahlungen	-1.010.466,88	-1.073.100,00	-1.032.321,24	40.778,76	0,00	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.204,35	-108.100,00	-108.145,33	-45,33	-4.000,00	-4.000,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	-6.266.677,58	-5.925.800,00	-6.527.775,68	-601.975,68	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	-1.703,02	-2.200,00	-1.913,53	286,47	0,00	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.298.051,83	-7.109.200,00	-7.670.155,78	-560.955,78	-4.000,00	-4.000,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.766.016,33	-5.441.200,00	-6.054.686,82	-613.486,82	-4.000,00	-4.000,00
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	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	-5.766.016,33	-5.441.200,00	-6.054.686,82	-613.486,82	-4.000,00	-4.000,00
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	-5.766.016,33	-5.441.200,00	-6.054.686,82	-613.486,82	-4.000,00	-4.000,00

Teilfinanzrechnung 2018

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
		2017	2018	2018	2018		
		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	9.455.615,46	8.679.500,00	7.847.106,09	-832.393,91	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	156.653,16	155.500,00	162.796,24	7.296,24	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.317.759,98	1.382.000,00	1.414.471,71	32.471,71	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	57.797,73	40.000,00	116.536,54	76.536,54	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	684,74	100,00	3.283,88	3.183,88	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	10.988.511,07	10.257.100,00	9.544.194,46	-712.905,54	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-300.007,61	-301.600,00	-280.264,74	21.335,26	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-101.553,50	-64.300,00	-114.993,00	-50.693,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-17.333.966,01	-17.034.000,00	-16.705.614,40	328.385,60	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-324,37	-1.000,00	-896,93	103,07	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-17.735.851,49	-17.400.900,00	-17.101.769,07	299.130,93	0,00	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.747.340,42	-7.143.800,00	-7.557.574,61	-413.774,61	0,00	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	477.861,56	733.600,00	366.607,49	-366.992,51	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	477.861,56	733.600,00	366.607,49	-366.992,51	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	-700.206,59	-1.083.100,00	-688.448,14	394.651,86	-165.000,00	-165.000,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-700.206,59	-1.083.100,00	-688.448,14	394.651,86	-165.000,00	-165.000,00
31	= Saldo der Investitionstätigkeit	-222.345,03	-349.500,00	-321.840,65	27.659,35	-165.000,00	-165.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-6.969.685,45	-7.493.300,00	-7.879.415,26	-386.115,26	-165.000,00	-165.000,00
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	-6.969.685,45	-7.493.300,00	-7.879.415,26	-386.115,26	-165.000,00	-165.000,00

Teilfinanzrechnung 2018

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
	2017	2018	2018	2018	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	262.826,00	162.900,00	176.408,00	13.508,00	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	48.237,08	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	90.200,00	84.019,83	-6.180,17	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	207,75	100,00	1.385,66	1.285,66	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	391.127,86	253.200,00	382.549,58	129.349,58	0,00
10 - Personalauszahlungen	-65.605,14	-78.400,00	-111.262,64	-32.862,64	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-204.547,63	-221.500,00	-284.048,61	-62.548,61	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	-561.500,00	-819.400,00	-894.466,93	-75.066,93	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	-200,00	-232,12	-32,12	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-831.652,77	-1.119.500,00	-1.290.010,30	-170.510,30	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-440.524,91	-866.300,00	-907.460,72	-41.160,72	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	47.000,00	345.000,00	240.572,14	-104.427,86	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	47.000,00	345.000,00	240.572,14	-104.427,86	0,00
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	-78.860,73	-85.000,00	-10.425,28	74.574,72	-42.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-207.651,47	-859.100,00	-451.836,83	407.263,17	-365.000,00
26 - Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-817,24	-500,00	-27,24	472,76	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	-287.329,44	-944.600,00	-462.289,35	482.310,65	-407.000,00
31 = Saldo der Investitionstätigkeit	-240.329,44	-599.600,00	-221.717,21	377.882,79	-407.000,00
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-680.854,35	-1.465.900,00	-1.129.177,93	336.722,07	-407.000,00
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	-680.854,35	-1.465.900,00	-1.129.177,93	336.722,07	-407.000,00

Teilfinanzrechnung 2018

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
	2017	2018	2018	2018	
	in EUR				
	1	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	16.979,00	-21,00	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	16.716,00	17.000,00	16.979,00	-21,00	0,00
10 - Personalauszahlungen	-4.112,00	-4.200,00	-5.314,76	-1.114,76	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-33.845,60	-35.400,00	-37.179,89	-1.779,89	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	-244.860,93	-233.000,00	-413.472,61	-180.472,61	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-282.818,53	-272.600,00	-455.967,26	-183.367,26	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-266.102,53	-255.600,00	-438.988,26	-183.388,26	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	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	-266.102,53	-255.600,00	-438.988,26	-183.388,26	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	-266.102,53	-255.600,00	-438.988,26	-183.388,26	0,00

Teilfinanzrechnung 2018

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
	2017	2018	2018	2018		
	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	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	-503.227,00	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	-503.227,00	-790.000,00	-787.020,00	2.980,00	0,00	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-503.227,00	-790.000,00	-787.020,00	2.980,00	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	-503.227,00	-790.000,00	-787.020,00	2.980,00	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	-503.227,00	-790.000,00	-787.020,00	2.980,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2018

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
	2017	2018	2018	2018	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.691,00	20.000,00	21.415,00	1.415,00	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	21.691,00	20.000,00	21.415,00	1.415,00	0,00
10 - Personalauszahlungen	-24.530,48	-24.900,00	-26.071,38	-1.171,38	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.000,00	-5.000,00	-7.984,00	-2.984,00	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	-246.669,57	-244.100,00	-211.168,06	32.931,94	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	-1.571,39	-1.000,00	-804,44	195,56	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-276.771,44	-275.000,00	-246.027,88	28.972,12	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-255.080,44	-255.000,00	-224.612,88	30.387,12	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	-255.080,44	-255.000,00	-224.612,88	30.387,12	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	-255.080,44	-255.000,00	-224.612,88	30.387,12	0,00

Teilfinanzrechnung 2018

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
	2017	2018	2018	2018		
	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	9.730,94	1.000,00	11.154,42	10.154,42	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	9.730,94	1.000,00	11.154,42	10.154,42	0,00	0,00
10 - Personalauszahlungen	-55.918,10	-49.000,00	-60.300,52	-11.300,52	0,00	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-317.879,31	-415.500,00	-314.935,43	100.564,57	0,00	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	-24.929,48	-26.000,00	-24.722,16	1.277,84	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	-24.441,49	-18.900,00	-17.815,64	1.084,36	0,00	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-423.168,38	-509.400,00	-417.773,75	91.626,25	0,00	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-413.437,44	-508.400,00	-406.619,33	101.780,67	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	115.210,00	114.000,00	140.065,11	26.065,11	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	115.210,00	114.000,00	140.065,11	26.065,11	0,00	0,00
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	-7.492,68	-3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-502.082,66	-567.500,00	-83.517,17	483.982,83	-265.000,00	-265.000,00
26 - Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-6.520,42	-30.300,00	-26.081,53	4.218,47	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	7.500,00	-350.000,00	-400.073,50	-50.073,50	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-508.595,76	-951.300,00	-509.672,20	441.627,80	-265.000,00	-265.000,00
31 = Saldo der Investitionstätigkeit	-393.385,76	-837.300,00	-369.607,09	467.692,91	-265.000,00	-265.000,00
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-806.823,20	-1.345.700,00	-776.226,42	569.473,58	-265.000,00	-265.000,00
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	-806.823,20	-1.345.700,00	-776.226,42	569.473,58	-265.000,00	-265.000,00

Teilfinanzrechnung 2018

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		Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2017	2018	2018	2018		
	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	6.412,50	7.500,00	0,00	-7.500,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.367,00	1.000,00	2.793,40	1.793,40	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	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	8.779,50	8.600,00	2.793,40	-5.806,60	0,00	0,00
10 - Personalauszahlungen	-288.670,86	-301.200,00	-297.581,58	3.618,42	0,00	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-75.812,59	-159.500,00	-215.066,41	-55.566,41	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	-10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	-2.946,44	-9.000,00	-2.000,00	7.000,00	0,00	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-367.429,89	-479.700,00	-514.647,99	-34.947,99	0,00	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-358.650,39	-471.100,00	-511.854,59	-40.754,59	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	-100.000,00	0,00	100.000,00	-19.000,00	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	-100.000,00	0,00	100.000,00	-19.000,00	0,00
31 = Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-100.000,00	0,00	100.000,00	-19.000,00	0,00
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-358.650,39	-571.100,00	-511.854,59	59.245,41	-19.000,00	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	-358.650,39	-571.100,00	-511.854,59	59.245,41	-19.000,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2018

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
	2017	2018	2018	2018	
	in EUR				
	1	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	-43.516,66	-41.500,00	-34.866,44	6.633,56	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-56.680,77	-61.000,00	-59.221,14	1.778,86	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	-100.197,43	-102.500,00	-94.087,58	8.412,42	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-100.197,43	-102.500,00	-94.087,58	8.412,42	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	-16.220,57	-25.400,00	-23.406,88	1.993,12	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	-16.220,57	-25.400,00	-23.406,88	1.993,12	0,00
31 = Saldo der Investitionstätigkeit	-16.220,57	-25.400,00	-23.406,88	1.993,12	0,00
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-116.418,00	-127.900,00	-117.494,46	10.405,54	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	-116.418,00	-127.900,00	-117.494,46	10.405,54	0,00

Teilfinanzrechnung 2018

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
	2017	2018	2018	2018	
	in EUR				
	1	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	524.019,80	408.000,00	615.203,25	207.203,25	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	0,00	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	524.019,80	411.000,00	615.203,25	204.203,25	0,00
10 - Personalauszahlungen	-505.539,94	-521.300,00	-519.482,91	1.817,09	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.825,00	-4.000,00	-2.499,00	1.501,00	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	-500,00	0,00	500,00	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-509.364,94	-525.800,00	-521.981,91	3.818,09	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.654,86	-114.800,00	93.221,34	208.021,34	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	14.654,86	-114.800,00	93.221,34	208.021,34	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	14.654,86	-114.800,00	93.221,34	208.021,34	0,00

Teilfinanzrechnung 2018

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
	2017	2018	2018	2018		
	in EUR					
	1	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	1.688,00	1.200,00		1.300,00	100,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.531,80	4.500,00		0,00	-4.500,00	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.219,80	5.700,00		1.300,00	-4.400,00	0,00
10 - Personalauszahlungen	-48.789,86	-52.700,00		-45.233,80	7.466,20	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	-48.789,86	-52.700,00		-45.233,80	7.466,20	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-42.570,06	-47.000,00		-43.933,80	3.066,20	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	-42.570,06	-47.000,00		-43.933,80	3.066,20	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	-42.570,06	-47.000,00		-43.933,80	3.066,20	0,00

Teilfinanzrechnung 2018

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
	2017	2018	2018	2018		
	in EUR					
	1	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	-9.266,92	-9.600,00		-9.483,67	116,33	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.992,44	-18.800,00		-20.806,46	-2.006,46	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	0,00	0,00		-4.846,46	-4.846,46	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	-55,00	-500,00		0,00	500,00	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.314,36	-28.900,00		-35.136,59	-6.236,59	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.314,36	-28.800,00		-35.136,59	-6.336,59	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	-748,55	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	-748,55	0,00		0,00	0,00	0,00
31 = Saldo der Investitionstätigkeit	-748,55	0,00		0,00	0,00	0,00
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-15.062,91	-28.800,00		-35.136,59	-6.336,59	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	-15.062,91	-28.800,00		-35.136,59	-6.336,59	0,00

Teilfinanzrechnung 2018

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
	2017	2018	2018	2018		
	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	2.864.285,18	3.054.000,00	3.049.695,03	-4.304,97	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	263.068,68	175.000,00	201.333,67	26.333,67	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	11.674,14	10.900,00	11.985,88	1.085,88	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	3.139.028,00	3.240.000,00	3.263.014,58	23.014,58	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	-2.825.920,57	-2.833.200,00	-2.943.853,54	-110.653,54	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	-17.013,05	-21.000,00	-21.372,76	-372,76	0,00	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.842.933,62	-2.854.200,00	-2.965.226,30	-111.026,30	0,00	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	296.094,38	385.800,00	297.788,28	-88.011,72	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	-750.000,00	-753.622,34	-3.622,34	0,00	0,00
26 - Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-34.469,13	-60.000,00	-27.772,54	32.227,46	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	-34.469,13	-810.000,00	-781.394,88	28.605,12	0,00	0,00
31 = Saldo der Investitionstätigkeit	-34.469,13	-810.000,00	-781.394,88	28.605,12	0,00	0,00
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	261.625,25	-424.200,00	-483.606,60	-59.406,60	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	261.625,25	-424.200,00	-483.606,60	-59.406,60	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2018

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
	2017	2018	2018	2018		
	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	216.001,80	100.000,00	194.615,52	94.615,52	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.672.614,85	7.563.800,00	7.803.292,34	239.492,34	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.149,16	12.100,00	1.036,14	-11.063,86	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	5.446,83	1.200,00	10.537,39	9.337,39	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	7.919.212,64	7.677.100,00	8.009.481,39	332.381,39	0,00	0,00
10 - Personalauszahlungen	-917.390,05	-969.300,00	-945.745,86	23.554,14	0,00	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.938.319,78	-2.771.000,00	-1.886.546,98	884.453,02	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	-503.075,94	-82.600,00	-70.951,89	11.648,11	0,00	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.358.785,77	-4.029.900,00	-3.093.897,63	936.002,37	0,00	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.560.426,87	3.647.200,00	4.915.583,76	1.268.383,76	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	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	331.184,69	125.000,00	156.115,76	31.115,76	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	1.356,86	1.000,00	71.705,53	70.705,53	0,00	0,00
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	332.541,55	131.000,00	227.821,29	96.821,29	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	-3.834.108,74	-8.909.800,00	-4.044.159,98	4.865.640,02	-2.599.000,00	-2.599.000,00
26 - Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-32.707,53	-159.000,00	-42.487,04	116.512,96	-113.000,00	-113.000,00
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	-3.866.816,27	-9.068.800,00	-4.086.647,02	4.982.152,98	-2.712.000,00	-2.712.000,00
31 = Saldo der Investitionstätigkeit	-3.534.274,72	-8.937.800,00	-3.858.825,73	5.078.974,27	-2.712.000,00	-2.712.000,00
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	1.026.152,15	-5.290.600,00	1.056.758,03	6.347.358,03	-2.712.000,00	-2.712.000,00
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	1.026.152,15	-5.290.600,00	1.056.758,03	6.347.358,03	-2.712.000,00	-2.712.000,00

Teilfinanzrechnung 2018

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
	2017	2018	2018	2018	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	44.480,22	70.500,00	39.872,83	-30.627,17	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	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	44.480,22	70.600,00	39.872,83	-30.727,17	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	-20.689,65	-28.000,00	-23.337,57	4.662,43	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	-536,85	-100,00	0,00	100,00	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-21.226,50	-28.100,00	-23.677,57	4.422,43	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.253,72	42.500,00	16.195,26	-26.304,74	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	23.253,72	42.500,00	16.195,26	-26.304,74	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	23.253,72	42.500,00	16.195,26	-26.304,74	0,00

Teilfinanzrechnung 2018

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
		2017	2018	2018	2018		
		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	9.626,45	15.000,00	5.225,62	-9.774,38	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	952,00	500,00	1.156,00	656,00	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	5.204,77	1.100,00	2.130,00	1.030,00	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	15.783,22	16.600,00	8.511,62	-8.088,38	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-759.204,04	-812.800,00	-756.264,17	56.535,83	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-612.307,87	-691.700,00	-370.709,22	320.990,78	-11.000,00	-11.000,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	-10.413,29	-10.413,29	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-376,68	-2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.371.888,59	-1.506.500,00	-1.137.386,68	369.113,32	-11.000,00	-11.000,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.356.105,37	-1.489.900,00	-1.128.875,06	361.024,94	-11.000,00	-11.000,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	139.800,00	1.468.700,00	1.017.100,00	-451.600,00	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	554.768,14	1.120.000,00	1.247.813,12	127.813,12	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	7.161,14	5.000,00	10.528,22	5.528,22	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	701.729,28	2.593.700,00	2.275.441,34	-318.258,66	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	-2.360.549,71	-6.729.500,00	-3.376.948,30	3.352.551,70	-1.734.000,00	-1.734.000,00
26	- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-894,84	-2.700,00	-7.297,68	-4.597,68	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	-520.000,00	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	-2.881.444,55	-6.732.200,00	-3.384.245,98	3.347.954,02	-1.734.000,00	-1.734.000,00
31	= Saldo der Investitionstätigkeit	-2.179.715,27	-4.138.500,00	-1.108.804,64	3.029.695,36	-1.734.000,00	-1.734.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-3.535.820,64	-5.628.400,00	-2.237.679,70	3.390.720,30	-1.745.000,00	-1.745.000,00
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	-3.535.820,64	-5.628.400,00	-2.237.679,70	3.390.720,30	-1.745.000,00	-1.745.000,00

Teilfinanzrechnung 2018

12.02.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.02 Kreisstraßen
Produkt: 12.02.01 Kreisstraßen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2017	2018	2018	2018	
	in EUR				
	1	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	-50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-50.000,00	0,00	50.000,00	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	0,00	-50.000,00	0,00	50.000,00	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	0,00	-50.000,00	0,00	50.000,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2018

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
	2017	2018	2018	2018	
	in EUR				
	1	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	-646.334,08	-646.334,08	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	-646.334,08	-646.334,08	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	-646.334,08	-646.334,08	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	-2.179,59	-2.179,59	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	-82.876,25	-668.000,00	0,00	668.000,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-82.876,25	-668.000,00	-2.179,59	665.820,41	0,00
31 = Saldo der Investitionstätigkeit	-82.876,25	-668.000,00	-2.179,59	665.820,41	0,00
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-82.876,25	-668.000,00	-648.513,67	19.486,33	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	-82.876,25	-668.000,00	-648.513,67	19.486,33	0,00

Teilfinanzrechnung 2018

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
	2017	2018	2018	2018		
	in EUR					
	1	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	-166.748,77	-223.500,00		-203.793,31	19.706,69	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	-166.748,77	-223.600,00		-203.793,31	19.806,69	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-166.748,77	-223.500,00		-203.793,31	19.706,69	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	-166.748,77	-223.500,00		-203.793,31	19.706,69	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	-166.748,77	-223.500,00		-203.793,31	19.706,69	0,00

Teilfinanzrechnung 2018

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
	2017	2018	2018	2018		
	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	163.657,25	182.500,00	152.077,40	-30.422,60	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.291,15	1.000,00	1.783,10	783,10	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	165.948,40	183.500,00	153.860,50	-29.639,50	0,00	0,00
10 - Personalauszahlungen	-90.525,84	-84.600,00	-81.525,51	3.074,49	0,00	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.312,84	-8.000,00	-6.299,82	1.700,18	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	-75,99	-500,00	-128,99	371,01	0,00	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-98.914,67	-93.100,00	-87.954,32	5.145,68	0,00	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	67.033,73	90.400,00	65.906,18	-24.493,82	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.215,00	30.000,00	0,00	-30.000,00	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	5.215,00	30.000,00	0,00	-30.000,00	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	0,00	-553.000,00	-262.364,97	290.635,03	-170.000,00	-170.000,00
26 - Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	-28.000,00	-16.247,07	11.752,93	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	-581.000,00	-278.612,04	302.387,96	-170.000,00	-170.000,00
31 = Saldo der Investitionstätigkeit	5.215,00	-551.000,00	-278.612,04	272.387,96	-170.000,00	-170.000,00
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	72.248,73	-460.600,00	-212.705,86	247.894,14	-170.000,00	-170.000,00
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	72.248,73	-460.600,00	-212.705,86	247.894,14	-170.000,00	-170.000,00

Teilfinanzrechnung 2018

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
	2017	2018	2018	2018		
	in EUR					
	1	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	2.372,22	2.000,00		836,57	-1.163,43	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	77.782,12	10.100,00		41.024,88	30.924,88	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	80.154,34	12.100,00		41.861,45	29.761,45	0,00
10 - Personalauszahlungen	0,00	0,00		-11.832,22	-11.832,22	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-621.119,40	-474.500,00		-488.562,16	-14.062,16	-4.000,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-621.119,40	-474.500,00		-500.394,38	-25.894,38	-4.000,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-540.965,06	-462.400,00		-458.532,93	3.867,07	-4.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00		610.000,00	610.000,00	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		610.000,00	610.000,00	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	-769.469,11	-592.000,00		-408.643,86	183.356,14	-92.000,00
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	-769.469,11	-592.000,00		-408.643,86	183.356,14	-92.000,00
31 = Saldo der Investitionstätigkeit	-769.469,11	-592.000,00		201.356,14	793.356,14	-92.000,00
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.310.434,17	-1.054.400,00		-257.176,79	797.223,21	-96.000,00
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	-1.310.434,17	-1.054.400,00		-257.176,79	797.223,21	-96.000,00

Teilfinanzrechnung 2018

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
	2017	2018	2018	2018	
	in EUR				
	1	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	22.600,00	22.600,00	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.913,50	12.500,00	440,00	-12.060,00	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.543,86	10.000,00	15.881,29	5.881,29	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	7.406,94	7.406,94	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.457,36	22.500,00	46.328,23	23.828,23	0,00
10 - Personalauszahlungen	-1.132,48	-1.300,00	-1.276,00	24,00	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.750,83	-24.900,00	-22.307,71	2.592,29	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	-221.882,51	-225.000,00	-223.589,57	1.410,43	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	-7.996,80	-8.000,00	-7.996,80	3,20	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-254.762,62	-259.200,00	-255.170,08	4.029,92	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-243.305,26	-236.700,00	-208.841,85	27.858,15	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	264.300,00	0,00	-264.300,00	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	4.180,16	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.180,16	265.300,00	0,00	-265.300,00	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	-17.615,49	-227.000,00	-3.836,50	223.163,50	0,00
26 - Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	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	-87.000,00	0,00	87.000,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-17.615,49	-316.000,00	-3.836,50	312.163,50	0,00
31 = Saldo der Investitionstätigkeit	-13.435,33	-50.700,00	-3.836,50	46.863,50	0,00
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-256.740,59	-287.400,00	-212.678,35	74.721,65	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	-256.740,59	-287.400,00	-212.678,35	74.721,65	0,00

Teilfinanzrechnung 2018

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
	2017	2018	2018	2018		
	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	-28.324,75	-56.300,00	-53.324,76	2.975,24	0,00	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	-223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-28.547,75	-56.300,00	-53.324,76	2.975,24	0,00	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-28.547,75	-56.300,00	-53.324,76	2.975,24	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	70.000,00	125.000,00	0,00	-125.000,00	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	70.000,00	125.000,00	0,00	-125.000,00	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	-3.272,80	-48.000,00	-4.791,56	43.208,44	-39.000,00	-39.000,00
26 - Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-15.676,12	-15.800,00	-11.279,59	4.520,41	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	-18.948,92	-63.800,00	-16.071,15	47.728,85	-39.000,00	-39.000,00
31 = Saldo der Investitionstätigkeit	51.051,08	61.200,00	-16.071,15	-77.271,15	-39.000,00	-39.000,00
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	22.503,33	4.900,00	-69.395,91	-74.295,91	-39.000,00	-39.000,00
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	22.503,33	4.900,00	-69.395,91	-74.295,91	-39.000,00	-39.000,00

Teilfinanzrechnung 2018

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
	2017	2018	2018	2018		
	in EUR					
	1	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		78.432,90	78.432,90	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	286.687,32	307.900,00		-355,51	-308.255,51	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	286.687,32	307.900,00		78.077,39	-229.822,61	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	-62,22	-3.100,00		-581,65	2.518,35	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	-289.872,55	-346.000,00		-303.415,29	42.584,71	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-289.934,77	-349.100,00		-303.996,94	45.103,06	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.247,45	-41.200,00		-225.919,55	-184.719,55	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	16.000,00		232.000,00	216.000,00	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	16.000,00		232.000,00	216.000,00	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	-20.156,87	-314.000,00		-113.749,78	200.250,22	-70.000,00
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	-20.156,87	-314.000,00		-113.749,78	200.250,22	-70.000,00
31 = Saldo der Investitionstätigkeit	-20.156,87	-298.000,00		118.250,22	416.250,22	-70.000,00
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-23.404,32	-339.200,00		-107.669,33	231.530,67	-70.000,00
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	-23.404,32	-339.200,00		-107.669,33	231.530,67	-70.000,00

Teilfinanzrechnung 2018

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
	2017	2018	2018	2018		
	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	391.308,32	440.000,00	442.857,68	2.857,68	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	329,13	100,00	3.298,97	3.198,97	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	394.569,20	443.000,00	449.088,40	6.088,40	0,00	0,00
10 - Personalauszahlungen	-19.315,63	-22.100,00	-20.430,65	1.669,35	0,00	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-213.259,10	-245.200,00	-221.211,32	23.988,68	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	-988,41	-1.300,00	-880,94	419,06	0,00	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-233.563,14	-268.600,00	-242.522,91	26.077,09	0,00	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	161.006,06	174.400,00	206.565,49	32.165,49	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	-536,91	-500,00	-15.489,46	-14.989,46	0,00	0,00
26 - Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-1.717,65	-23.500,00	-2.699,88	20.800,12	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	-2.254,56	-24.000,00	-18.189,34	5.810,66	0,00	0,00
31 = Saldo der Investitionstätigkeit	-2.254,56	-24.000,00	-18.189,34	5.810,66	0,00	0,00
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	158.751,50	150.400,00	188.376,15	37.976,15	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	158.751,50	150.400,00	188.376,15	37.976,15	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2018

13.03.02

Teil A. Zahlungsnachweis

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2017	2018	2018	2018		
	in EUR					
	1	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 Transfereinzahlungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.224,84	4.200,00		4.224,84	24,84	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.638,39	7.900,00		7.638,39	-261,61	0,00
10 - Personalauszahlungen	-898,40	-1.100,00		-950,32	149,68	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.749,27	-2.200,00		-2.702,22	-502,22	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	-3.647,67	-3.300,00		-3.652,54	-352,54	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.990,72	4.600,00		3.985,85	-614,15	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	3.990,72	4.600,00		3.985,85	-614,15	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	3.990,72	4.600,00		3.985,85	-614,15	0,00

Teilfinanzrechnung 2018

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
	2017	2018	2018	2018		
	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	285,71	200,00	291,61	91,61	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	285,71	200,00	291,61	91,61	0,00	0,00
10 - Personalauszahlungen	-41.920,13	-48.100,00	-48.155,65	-55,65	0,00	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.812,53	-20.000,00	-10.994,15	9.005,85	0,00	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	-6.537,97	-7.000,00	-7.352,83	-352,83	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-67.270,63	-75.100,00	-66.502,63	8.597,37	0,00	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-66.984,92	-74.900,00	-66.211,02	8.688,98	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	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	-66.984,92	-74.900,00	-66.211,02	8.688,98	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	-66.984,92	-74.900,00	-66.211,02	8.688,98	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2018

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		Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2017	2018	2018	2018		
	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	-15.069,22	-38.300,00	-38.342,19	-42,19	0,00	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-745.461,08	-515.000,00	-652.850,66	-137.850,66	0,00	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	-2.065,28	-3.500,00	-2.232,48	1.267,52	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	-8.276,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-770.872,03	-556.800,00	-693.425,33	-136.625,33	0,00	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-770.872,03	-556.800,00	-693.425,33	-136.625,33	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	-770.872,03	-556.800,00	-693.425,33	-136.625,33	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	-770.872,03	-556.800,00	-693.425,33	-136.625,33	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2018

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
	2017	2018	2018	2018	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	5.678,00	5.678,00	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	5.678,00	5.678,00	0,00
10 - Personalauszahlungen	-20.613,35	-23.300,00	-23.347,75	-47,75	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-18.000,00	-7.041,41	10.958,59	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	-4.415,24	-56.000,00	-34.361,47	21.638,53	-19.000,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-25.028,59	-97.300,00	-64.750,63	32.549,37	-19.000,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-25.028,59	-97.300,00	-59.072,63	38.227,37	-19.000,00
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	-25.028,59	-97.300,00	-59.072,63	38.227,37	-19.000,00
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	-25.028,59	-97.300,00	-59.072,63	38.227,37	-19.000,00

Teilfinanzrechnung 2018

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
	2017	2018	2018	2018		
	in EUR					
	1	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	1.050,00	2.500,00		2.150,00	-350,00	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	3.606,77	100,00		50,89	-49,11	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.656,77	2.600,00		2.200,89	-399,11	0,00
10 - Personalauszahlungen	-62.749,80	-51.800,00		-52.928,76	-1.128,76	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.536,11	-1.500,00		0,00	1.500,00	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	-85.210,78	-110.000,00		-123.314,33	-13.314,33	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	-49.308,77	-42.000,00		-54.386,27	-12.386,27	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-199.805,46	-205.300,00		-230.629,36	-25.329,36	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-195.148,69	-202.700,00		-228.428,47	-25.728,47	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	825,00	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	825,00	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	-1.255,84	-2.000,00		-5.521,91	-3.521,91	0,00
26 - Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-105.940,77	-80.000,00		-15.223,08	64.776,92	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	-107.196,61	-82.000,00		-20.744,99	61.255,01	0,00
31 = Saldo der Investitionstätigkeit	-106.371,61	-82.000,00		-20.744,99	61.255,01	0,00
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-301.520,30	-284.700,00		-249.173,46	35.526,54	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	-301.520,30	-284.700,00		-249.173,46	35.526,54	0,00

Teilfinanzrechnung 2018

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
	2017	2018	2018	2018		
	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	340,00	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	43,57	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	383,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 - Personalauszahlungen	-126.245,03	-101.700,00	-101.243,48	456,52	0,00	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.715,05	-15.000,00	-3.667,90	11.332,10	0,00	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	-74.344,84	-83.000,00	-85.281,77	-2.281,77	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	-14.011,77	-35.000,00	-17.197,29	17.802,71	0,00	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-218.316,69	-234.700,00	-207.390,44	27.309,56	0,00	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-217.933,12	-234.700,00	-207.390,44	27.309,56	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	-1.500,00	0,00	1.500,00	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	-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	-217.933,12	-236.200,00	-207.390,44	28.809,56	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	-217.933,12	-236.200,00	-207.390,44	28.809,56	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2018

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
	2017	2018	2018	2018		
	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	106.096,45	95.000,00	100.709,90	5.709,90	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	271.031,60	219.100,00	110.442,32	-108.657,68	0,00	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	368.125,00	0,00	294.500,00	294.500,00	0,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	745.253,05	314.100,00	505.652,22	191.552,22	0,00	0,00
10 - Personalauszahlungen	-216.105,08	-218.900,00	-232.495,38	-13.595,38	0,00	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-199.719,59	-249.500,00	-213.591,07	35.908,93	0,00	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	-16.403,11	-20.000,00	-19.144,95	855,05	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	-136.416,49	-119.500,00	-70.268,67	49.231,33	0,00	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-568.644,27	-607.900,00	-535.500,07	72.399,93	0,00	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	176.608,78	-293.800,00	-29.847,85	263.952,15	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.360,61	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	1.360,61	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	-150.606,78	-260.000,00	-21.190,66	238.809,34	0,00	0,00
26 - Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-8.856,86	-60.000,00	-6.796,00	53.204,00	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	-159.463,64	-320.000,00	-27.986,66	292.013,34	0,00	0,00
31 = Saldo der Investitionstätigkeit	-158.103,03	-320.000,00	-27.986,66	292.013,34	0,00	0,00
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	18.505,75	-613.800,00	-57.834,51	555.965,49	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	18.505,75	-613.800,00	-57.834,51	555.965,49	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2018

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
	2017	2018	2018	2018		
	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	13.602,35	20.000,00	8.290,37	-11.709,63	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	51.718,62	36.500,00	57.801,50	21.301,50	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	22.118,34	37.000,00	28.171,12	-8.828,88	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	87.439,31	93.500,00	94.262,99	762,99	0,00	0,00
10 - Personalauszahlungen	-135.127,30	-169.800,00	-125.936,20	43.863,80	0,00	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-103.924,51	-94.500,00	-99.476,04	-4.976,04	-11.000,00	-11.000,00
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	-66.726,76	-113.300,00	-70.394,97	42.905,03	0,00	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-305.778,57	-377.600,00	-295.807,21	81.792,79	-11.000,00	-11.000,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-218.339,26	-284.100,00	-201.544,22	82.555,78	-11.000,00	-11.000,00
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	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	-1.138,00	-47.000,00	-118,75	46.881,25	-56.000,00	-56.000,00
26 - Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	-27.000,00	0,00	27.000,00	-10.000,00	-10.000,00
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	-1.138,00	-74.000,00	-118,75	73.881,25	-66.000,00	-66.000,00
31 = Saldo der Investitionstätigkeit	-1.138,00	-74.000,00	-118,75	73.881,25	-66.000,00	-66.000,00
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-219.477,26	-358.100,00	-201.662,97	156.437,03	-77.000,00	-77.000,00
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	-219.477,26	-358.100,00	-201.662,97	156.437,03	-77.000,00	-77.000,00

Teilfinanzrechnung 2018

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
	2017	2018	2018	2018		
	in EUR					
	1	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	54.116,77	45.000,00		42.571,52	-2.428,48	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	13.321,25	108.600,00		35.248,46	-73.351,54	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	67.438,02	153.600,00		77.819,98	-75.780,02	0,00
10 - Personalauszahlungen	-691,80	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	-90.256,02	-152.500,00		-118.488,95	34.011,05	-1.976,53
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	-143.753,63	-350.700,00		-176.487,43	174.212,57	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-234.701,45	-503.200,00		-294.976,38	208.223,62	-1.976,53
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-167.263,43	-349.600,00		-217.156,40	132.443,60	-1.976,53
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		-8.520,89	-8.520,89	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.092,74	-600.100,00		-133.096,96	467.003,04	-393.000,00
26 - Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	-11.100,00		0,00	11.100,00	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	-25.092,74	-611.200,00		-141.617,85	469.582,15	-393.000,00
31 = Saldo der Investitionstätigkeit	-25.092,74	-611.200,00		-141.617,85	469.582,15	-393.000,00
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-192.356,17	-960.800,00		-358.774,25	602.025,75	-394.976,53
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	-192.356,17	-960.800,00		-358.774,25	602.025,75	-394.976,53

Teilfinanzrechnung 2018

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
	2017	2018	2018	2018		
	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	40.905,13	42.000,00	35.814,15	-6.185,85	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	11.028,01	12.200,00	30.039,24	17.839,24	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	51.933,14	54.200,00	65.853,39	11.653,39	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	-29.094,57	-24.200,00	-20.995,43	3.204,57	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	-22.038,76	-26.500,00	-31.342,79	-4.842,79	0,00	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-51.133,33	-50.700,00	-52.338,22	-1.638,22	0,00	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	799,81	3.500,00	13.515,17	10.015,17	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	-23.509,23	-80.000,00	-77.364,79	2.635,21	-31.000,00	-31.000,00
26 - Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	-1.057,98	-1.057,98	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	-23.509,23	-80.000,00	-78.422,77	1.577,23	-31.000,00	-31.000,00
31 = Saldo der Investitionstätigkeit	-23.509,23	-80.000,00	-78.422,77	1.577,23	-31.000,00	-31.000,00
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-22.709,42	-76.500,00	-64.907,60	11.592,40	-31.000,00	-31.000,00
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	-22.709,42	-76.500,00	-64.907,60	11.592,40	-31.000,00	-31.000,00

Teilfinanzrechnung 2018

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
	2017	2018	2018	2018		
	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	189.147,51	80.600,00	186.908,10	106.308,10	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	61.874,67	85.000,00	117.413,72	32.413,72	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	256.022,18	165.600,00	304.321,82	138.721,82	0,00	0,00
10 - Personalauszahlungen	-51.673,45	-45.000,00	-49.763,95	-4.763,95	0,00	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-361.576,66	-331.200,00	-561.118,01	-229.918,01	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	-82.729,60	-94.000,00	-125.691,97	-31.691,97	0,00	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-495.979,71	-470.200,00	-736.573,93	-266.373,93	0,00	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-239.957,53	-304.600,00	-432.252,11	-127.652,11	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	940,34	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	940,34	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	-15.000,00	-7.126,00	7.874,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-22.924,01	-15.500,00	-34.632,92	-19.132,92	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	-22.924,01	-30.500,00	-41.758,92	-11.258,92	0,00	0,00
31 = Saldo der Investitionstätigkeit	-21.983,67	-30.500,00	-41.758,92	-11.258,92	0,00	0,00
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-261.941,20	-335.100,00	-474.011,03	-138.911,03	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	-261.941,20	-335.100,00	-474.011,03	-138.911,03	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2018

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
	2017	2018	2018	2018		
	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	167.942,77	150.000,00	159.295,10	9.295,10	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	48.756,07	63.200,00	55.443,68	-7.756,32	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	216.698,84	213.200,00	214.738,78	1.538,78	0,00	0,00
10 - Personalauszahlungen	-23.413,79	-22.500,00	-22.124,75	375,25	0,00	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-80.663,95	-373.200,00	-85.358,32	287.841,68	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	-54.134,80	-119.000,00	-43.307,67	75.692,33	0,00	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-158.212,54	-514.700,00	-150.790,74	363.909,26	0,00	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.486,30	-301.500,00	63.948,04	365.448,04	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	-150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-6.870,00	0,00	-8.543,66	-8.543,66	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	-6.870,00	-150.000,00	-8.543,66	141.456,34	0,00	0,00
31 = Saldo der Investitionstätigkeit	-6.870,00	-150.000,00	-8.543,66	141.456,34	0,00	0,00
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	51.616,30	-451.500,00	55.404,38	506.904,38	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	51.616,30	-451.500,00	55.404,38	506.904,38	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2018

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
	2017	2018	2018	2018		
	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	162.610,91	114.600,00	97.698,41	-16.901,59	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	41.401,71	31.100,00	31.395,15	295,15	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	204.012,62	145.700,00	129.093,56	-16.606,44	0,00	0,00
10 - Personalauszahlungen	-57.680,72	-58.700,00	-61.845,83	-3.145,83	0,00	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-109.996,53	-191.300,00	-186.401,17	4.898,83	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	-47.263,39	-65.400,00	-49.205,87	16.194,13	0,00	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-214.940,64	-315.400,00	-297.452,87	17.947,13	0,00	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.928,02	-169.700,00	-168.359,31	1.340,69	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	-4.646,14	-6.500,00	-3.891,67	2.608,33	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	-4.646,14	-6.500,00	-3.891,67	2.608,33	0,00	0,00
31 = Saldo der Investitionstätigkeit	-4.646,14	-6.500,00	-3.891,67	2.608,33	0,00	0,00
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-15.574,16	-176.200,00	-172.250,98	3.949,02	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	-15.574,16	-176.200,00	-172.250,98	3.949,02	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2018

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
	2017	2018	2018	2018		
	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	236.920,98	221.000,00	250.027,65	29.027,65	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	146.138,82	75.000,00	86.044,26	11.044,26	0,00	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	108.650,31	99.500,00	71.592,57	-27.907,43	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	491.710,11	395.500,00	407.664,48	12.164,48	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	-60.809,60	-74.900,00	-36.666,99	38.233,01	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	-102.730,56	-138.600,00	-93.306,15	45.293,85	0,00	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-163.540,16	-213.500,00	-129.973,14	83.526,86	0,00	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	328.169,95	182.000,00	277.691,34	95.691,34	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	-2.001,57	-45.100,00	-201,03	44.898,97	0,00	0,00
26 - Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	-30.000,00	0,00	30.000,00	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	-2.001,57	-75.100,00	-201,03	74.898,97	0,00	0,00
31 = Saldo der Investitionstätigkeit	-2.001,57	-75.100,00	-201,03	74.898,97	0,00	0,00
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	326.168,38	106.900,00	277.490,31	170.590,31	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	326.168,38	106.900,00	277.490,31	170.590,31	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2018

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
	2017	2018	2018	2018		
	in EUR					
	1	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		50.000,00	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	0,00		50.000,00	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	-51.479,40	-50.000,00		-15.920,20	34.079,80	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	-51.479,40	-50.000,00		-15.920,20	34.079,80	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-51.479,40	-50.000,00		34.079,80	84.079,80	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	5.650.000,00		225.000,00	-5.425.000,00	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	5.650.000,00		225.000,00	-5.425.000,00	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	-6.250.000,00		-250.000,00	6.000.000,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-6.250.000,00		-250.000,00	6.000.000,00	0,00
31 = Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-600.000,00		-25.000,00	575.000,00	0,00
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-51.479,40	-650.000,00		9.079,80	659.079,80	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	-51.479,40	-650.000,00		9.079,80	659.079,80	0,00

Teilfinanzrechnung 2018

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
	2017	2018	2018	2018		
	in EUR					
	1	2	3	4	5	
01 Steuern und ähnliche Abgaben	56.061.193,30	57.990.000,00	61.329.838,44	3.339.838,44	0,00	
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.613.800,99	6.520.000,00	6.398.763,31	-121.236,69	0,00	
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	551,00	400,00	484,00	84,00	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	2.192.223,08	2.116.500,00	2.126.920,58	10.420,58	0,00	
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	219.875,64	100.000,00	153.244,00	53.244,00	0,00	
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	65.087.644,01	66.726.900,00	70.009.250,33	3.282.350,33	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	-145.568,00	-100.000,00	-78.613,00	21.387,00	0,00	
14 - Transferauszahlungen	-18.384.919,13	-19.077.500,00	-19.094.702,11	-17.202,11	0,00	
15 - Sonstige Auszahlungen	-7.676,60	-8.000,00	-68.931,25	-60.931,25	0,00	
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-18.538.163,73	-19.185.500,00	-19.242.246,36	-56.746,36	0,00	
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.549.480,28	47.541.400,00	50.767.003,97	3.225.603,97	0,00	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.251.385,15	2.650.000,00	2.651.973,16	1.973,16	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	2.251.385,15	2.650.000,00	2.651.973,16	1.973,16	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	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	2.251.385,15	2.650.000,00	2.651.973,16	1.973,16	0,00	
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	48.800.865,43	50.191.400,00	53.418.977,13	3.227.577,13	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	48.800.865,43	50.191.400,00	53.418.977,13	3.227.577,13	0,00	

Teilfinanzrechnung 2018

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
	2017	2018	2018	2018		
	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	732,86	700,00	715,82	15,82	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	217.568,63	190.000,00	190.597,81	597,81	0,00	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	519.435,46	357.700,00	359.812,07	2.112,07	0,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	737.736,95	548.400,00	551.125,70	2.725,70	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	-18.670,77	-500,00	-24.262,76	-23.762,76	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	-18.670,77	-500,00	-24.262,76	-23.762,76	0,00	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	719.066,18	547.900,00	526.862,94	-21.037,06	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	606.658,36	2.252.600,00	630.331,14	-1.622.268,86	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	606.658,36	2.252.600,00	630.331,14	-1.622.268,86	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	-400.000,00	-500.000,00	-6.748.000,00	-6.248.000,00	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	-400.000,00	-500.000,00	-6.748.000,00	-6.248.000,00	0,00	0,00
31 = Saldo der Investitionstätigkeit	206.658,36	1.752.600,00	-6.117.668,86	-7.870.268,86	0,00	0,00
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	925.724,54	2.300.500,00	-5.590.805,92	-7.891.305,92	0,00	0,00
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	3.000.000,00	3.324.056,00	324.056,00	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	-256.961,00	-270.000,00	-2.187.790,00	-1.917.790,00	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	-256.961,00	2.730.000,00	1.136.266,00	-1.593.734,00	0,00	0,00
38 = Änderung des Bestandes an Finanzmitteln	668.763,54	5.030.500,00	-4.454.539,92	-9.485.039,92	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2018

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
	2017	2018	2018	2018		
	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	44.355,60	6.000,00	266,31	-5.733,69	0,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.355,60	6.000,00	266,31	-5.733,69	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	-19.180,90	-16.000,00	-13.350,24	2.649,76	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	-4,03	-100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-19.184,93	-16.100,00	-13.350,24	2.749,76	0,00	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.170,67	-10.100,00	-13.083,93	-2.983,93	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	-1.000.000,00	-1.000.000,00	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	-1.000.000,00	-1.000.000,00	0,00	0,00
31 = Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-1.000.000,00	-1.000.000,00	0,00	0,00
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	25.170,67	-10.100,00	-1.013.083,93	-1.002.983,93	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	25.170,67	-10.100,00	-1.013.083,93	-1.002.983,93	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2018

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
	2017	2018	2018	2018	
	in EUR				
	1	2	3	4	5

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	-5.355,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	-5.355,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
= <i>Saldo der Investitionstätigkeit</i>	-5.355,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2018

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
	2017	2018	2018	2018	
	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	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	-78.841,90	-380.000,00	-371.595,99	8.404,01	-19.000,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-78.841,90	-380.000,00	-371.595,99	8.404,01	-19.000,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	-78.841,90	-380.000,00	-371.595,99	8.404,01	-19.000,00

Maßnahme: 00.10.00003
Erwerb von Software (Organisation und IKT)

+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	6.988,89	6.988,89	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	6.988,89	6.988,89	0,00
- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-167.151,49	-103.000,00	-78.196,60	24.803,40	-24.000,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-167.151,49	-103.000,00	-78.196,60	24.803,40	-24.000,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	-167.151,49	-103.000,00	-71.207,71	31.792,29	-24.000,00

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	-5.150,99	-8.000,00	-11.066,00	-3.066,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.150,99	-8.000,00	-11.066,00	-3.066,00	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	-5.150,99	-8.000,00	-11.066,00	-3.066,00	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	-17.133,41	-35.000,00	0,00	35.000,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-17.133,41	-35.000,00	0,00	35.000,00	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	-17.133,41	-35.000,00	0,00	35.000,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2018

01.05.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2017	2018	2018	2018	
	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	545,00	4.500,00	8.980,00	4.480,00	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	545,00	4.500,00	8.980,00	4.480,00	0,00
- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-55.456,05	-104.000,00	-68.618,77	35.381,23	-14.000,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-55.456,05	-104.000,00	-68.618,77	35.381,23	-14.000,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	-54.911,05	-99.500,00	-59.638,77	39.861,23	-14.000,00

Teilfinanzrechnung 2018

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
	2017	2018	2018	2018	
	in EUR				
	1	2	3	4	5

Maßnahme: 00.20.00001
Zweckverband Westmünsterland Gewerbepark A 31

+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	890.000,00	890.000,00	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	890.000,00	890.000,00	0,00
- Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	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	0,00	0,00	890.000,00	890.000,00	0,00

Maßnahme: 00.20.00007
Erwerb und Veräußerung von Beteiligungen

+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00
- Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	-1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	-1.600,00	0,00	150,00	150,00	0,00

Maßnahme: 18.20.00001
Stammkapital für die Gründung der Eenergy Führungs- und Servicegesellschaft mbH

= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2018

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
	2017	2018	2018	2018	
	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	-275.000,00	-87.711,51	187.288,49	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-275.000,00	-87.711,51	187.288,49	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-275.000,00	-87.711,51	187.288,49	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	-3.016,65	0,00	-3.439,99	-3.439,99	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.016,65	0,00	-3.439,99	-3.439,99	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	-3.016,65	0,00	-3.439,99	-3.439,99	0,00

Maßnahme: 13.65.00002
Umbau und Erweiterung des Rathauses

+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	90.000,00	800.000,00	0,00	-800.000,00	0,00
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	90.000,00	800.000,00	0,00	-800.000,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-173.588,49	-1.677.000,00	-66.258,39	1.610.741,61	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-173.588,49	-1.677.000,00	-66.258,39	1.610.741,61	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	-83.588,49	-877.000,00	-66.258,39	810.741,61	0,00

Teilfinanzrechnung 2018

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
	2017	2018	2018	2018	
	in EUR				
	1	2	3	4	5

Maßnahme: 00.61.00001

An- und Verkauf von Grundstücken

+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	2.685.340,46	5.250.000,00	2.925.364,69	-2.324.635,31	0,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	239.732,01	0,00	0,00	0,00	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.925.072,47	5.250.000,00	2.925.364,69	-2.324.635,31	0,00
- Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	-5.118.465,11	-5.600.000,00	-6.328.749,38	-728.749,38	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.118.465,11	-5.600.000,00	-6.328.749,38	-728.749,38	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	-2.193.392,64	-350.000,00	-3.403.384,69	-3.053.384,69	0,00

Teilfinanzrechnung 2018

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
	2017	2018	2018	2018	
	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	26.411,00	35.000,00	49.635,87	14.635,87	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	26.411,00	35.000,00	49.635,87	14.635,87	0,00
- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-107.540,51	-662.500,00	-583.388,36	79.111,64	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-107.540,51	-662.500,00	-583.388,36	79.111,64	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	-81.129,51	-627.500,00	-533.752,49	93.747,51	0,00

Teilfinanzrechnung 2018

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
	2017	2018	2018	2018	
	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	-8.133,40	0,00	0,00	0,00	0,00
= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	-8.133,40	0,00	0,00	0,00	0,00
= <i>Saldo der Investitionstätigkeit</i>	-8.133,40	0,00	0,00	0,00	0,00

Maßnahme: 18.32.00001
Errichtung einer Zaun-/Schrankenanlage am Landfahrerplatz

= <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	-15.000,00
= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	-15.000,00	0,00	15.000,00	-15.000,00
= <i>Saldo der Investitionstätigkeit</i>	0,00	-15.000,00	0,00	15.000,00	-15.000,00

Teilfinanzrechnung 2018

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
	2017	2018	2018	2018	
	in EUR				
	1	2	3	4	5

Maßnahme: 00.32.00010
Aufstellen von Straßen- und Verkehrsschildern

= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-15.989,96	-15.000,00	-23.990,83	-8.990,83	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.989,96	-15.000,00	-23.990,83	-8.990,83	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	-15.989,96	-15.000,00	-23.990,83	-8.990,83	0,00

Teilfinanzrechnung 2018

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
	2017	2018	2018	2018	
	in EUR				
	1	2	3	4	5

Maßnahme: 00.32.00006
Anschaffung von Feuerwehrfahrzeugen

+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	114.621,90	114.000,00	122.087,69	8.087,69	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	114.621,90	124.000,00	122.087,69	-1.912,31	0,00
- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-9.995,19	-249.600,00	-131.002,70	118.597,30	-110.000,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.995,19	-249.600,00	-131.002,70	118.597,30	-110.000,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	104.626,71	-125.600,00	-8.915,01	116.684,99	-110.000,00

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	-154.337,26	-303.000,00	-242.036,85	60.963,15	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-154.337,26	-303.000,00	-242.036,85	60.963,15	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	-154.337,26	-303.000,00	-242.036,85	60.963,15	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	-341,78	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	-341,78	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	-341,78	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	-57.000,00	-19.090,36	37.909,64	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-57.000,00	-19.090,36	37.909,64	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-57.000,00	-19.090,36	37.909,64	0,00

Maßnahme: 14.32.00001
Ausbau von Warnsystemen in Borken

+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	31.780,06	0,00	0,00	0,00	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	31.780,06	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
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	31.780,06	-1.000,00	0,00	1.000,00	0,00

Maßnahme: 16.32.00001
Neubau von zwei Löschwasserbehältern im Gewerbepark Hendrik-de-Wynen

= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-40.271,12	0,00	-13.977,61	-13.977,61	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-40.271,12	0,00	-13.977,61	-13.977,61	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	-40.271,12	0,00	-13.977,61	-13.977,61	0,00

Teilfinanzrechnung 2018

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
	2017	2018	2018	2018	
	in EUR				
	1	2	3	4	5

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	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	-100.000,00	-36.258,36	63.741,64	0,00
= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	-100.000,00	-36.258,36	63.741,64	0,00
= <i>Saldo der Investitionstätigkeit</i>	0,00	-100.000,00	-36.258,36	63.741,64	0,00

Teilfinanzrechnung 2018

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
	2017	2018	2018	2018		
	in EUR					
	1	2	3	4	5	

Maßnahme: 00.10.00005
Erwerb von Software (Grundschulen)

+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	1.667,18	1.667,18	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	1.667,18	1.667,18	0,00
- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-4.392,73	-13.000,00	-10.401,88	2.598,12	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.392,73	-13.000,00	-10.401,88	2.598,12	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	-4.392,73	-13.000,00	-8.734,70	4.265,30	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	-9.209,94	-78.500,00	-48.068,99	30.431,01	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.209,94	-78.500,00	-48.068,99	30.431,01	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	-9.209,94	-78.500,00	-48.068,99	30.431,01	0,00

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	-44.717,65	-44.400,00	-74.693,90	-30.293,90	-13.000,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-44.717,65	-44.400,00	-74.693,90	-30.293,90	-13.000,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	-44.717,65	-44.400,00	-74.693,90	-30.293,90	-13.000,00

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	-45.676,99	-77.100,00	-111.670,32	-34.570,32	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-11,50	-500,00	-1.820,94	-1.320,94	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-45.688,49	-77.600,00	-113.491,26	-35.891,26	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	-45.688,49	-77.600,00	-113.491,26	-35.891,26	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	-24.262,95	0,00	0,00	0,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-24.262,95	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	-24.262,95	0,00	0,00	0,00	0,00

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	-59.121,46	-1.340.000,00	-182.507,93	1.157.492,07	-441.000,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-59.121,46	-1.340.000,00	-182.507,93	1.157.492,07	-441.000,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	-59.121,46	-1.340.000,00	-182.507,93	1.157.492,07	-441.000,00

Teilfinanzrechnung 2018

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
	2017	2018	2018	2018	
	in EUR				
	1	2	3	4	5

Maßnahme: 00.10.00007

Erwerb von Software (Hauptschule)

+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	555,73	555,73	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	555,73	555,73	0,00
- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-2.570,03	-9.000,00	-2.899,08	6.100,92	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.570,03	-9.000,00	-2.899,08	6.100,92	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	-2.570,03	-9.000,00	-2.343,35	6.656,65	0,00

Maßnahme: 00.10.00008

Erwerb von Hardware (Hauptschule)

= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-14.769,42	-15.000,00	-1.054,76	13.945,24	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-14.769,42	-15.000,00	-1.054,76	13.945,24	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	-14.769,42	-15.000,00	-1.054,76	13.945,24	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
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-5.424,99	-3.200,00	-5.452,44	-2.252,44	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.424,99	-3.200,00	-5.452,44	-2.252,44	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	-5.424,99	-3.200,00	-5.452,44	-2.252,44	0,00

Teilfinanzrechnung 2018

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
	2017	2018	2018	2018	
	in EUR				
	1	2	3	4	5

Maßnahme: 00.10.00009

Erwerb von Software (Realschulen)

+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	555,73	555,73	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	555,73	555,73	0,00
- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-2.750,68	-7.000,00	-2.955,92	4.044,08	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.750,68	-7.000,00	-2.955,92	4.044,08	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	-2.750,68	-7.000,00	-2.400,19	4.599,81	0,00

Maßnahme: 00.10.00010

Erwerb von Hardware (Realschulen)

= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-39.417,99	-63.500,00	-35.052,87	28.447,13	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-39.417,99	-63.500,00	-35.052,87	28.447,13	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	-39.417,99	-63.500,00	-35.052,87	28.447,13	0,00

Maßnahme: 00.40.00010

Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Realschulen)

= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-11.388,02	-19.700,00	-22.767,60	-3.067,60	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.388,02	-19.700,00	-22.767,60	-3.067,60	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	-11.388,02	-19.700,00	-22.767,60	-3.067,60	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
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	-4.125,80	0,00	0,00	0,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.125,80	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	-4.125,80	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2018

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
	2017	2018	2018	2018	
	in EUR				
	1	2	3	4	5

Maßnahme: 00.10.00011

Erwerb von Software (Gymnasium)

+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	555,73	555,73	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	555,73	555,73	0,00
- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-4.070,39	-6.000,00	-5.329,25	670,75	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.070,39	-6.000,00	-5.329,25	670,75	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	-4.070,39	-6.000,00	-4.773,52	1.226,48	0,00

Maßnahme: 00.10.00012

Erwerb von Hardware (Gymnasium)

= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-17.747,95	-110.000,00	-74.129,61	35.870,39	-25.000,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-17.747,95	-110.000,00	-74.129,61	35.870,39	-25.000,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	-17.747,95	-110.000,00	-74.129,61	35.870,39	-25.000,00

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	-28.453,05	-63.800,00	-36.106,62	27.693,38	-11.000,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-28.453,05	-63.800,00	-36.106,62	27.693,38	-11.000,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	-28.453,05	-63.800,00	-36.106,62	27.693,38	-11.000,00

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	-9.452,17	-5.900,00	0,00	5.900,00	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	-9.452,17	-5.900,00	0,00	5.900,00	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	-9.452,17	-5.900,00	0,00	5.900,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2018

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
	2017	2018	2018	2018	
	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	-62.787,53	-30.000,00	-48.760,10	-18.760,10	-6.000,00
= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	-62.787,53	-30.000,00	-48.760,10	-18.760,10	-6.000,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	-62.787,53	-30.000,00	-48.760,10	-18.760,10	-6.000,00

Maßnahme: 00.10.00024
Erwerb von Software (Gesamtschule)

+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	1.111,46	1.111,46	0,00
= <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0,00	1.111,46	1.111,46	0,00
- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-4.379,89	-14.000,00	-10.792,17	3.207,83	0,00
= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	-4.379,89	-14.000,00	-10.792,17	3.207,83	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	-4.379,89	-14.000,00	-9.680,71	4.319,29	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	-107.906,82	-107.900,00	-147.199,93	-39.299,93	-8.000,00
= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	-107.906,82	-107.900,00	-147.199,93	-39.299,93	-8.000,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	-107.906,82	-107.900,00	-147.199,93	-39.299,93	-8.000,00

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	-5.802,75	0,00	0,00	0,00	0,00
= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	-5.802,75	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	-5.802,75	0,00	0,00	0,00	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	-12.531,14	-187.000,00	0,00	187.000,00	0,00
= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	-12.531,14	-187.000,00	0,00	187.000,00	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	-12.531,14	-187.000,00	0,00	187.000,00	0,00

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	-79.993,65	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-45.941,62	0,00	0,00	0,00	0,00
= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	-125.935,27	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	-125.935,27	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2018

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
	2017	2018	2018	2018	
	in EUR				
	1	2	3	4	5

Maßnahme: 18.65.00002
 Erweiterung und Umbau der Jodocus Nünning Gesamtschule sowie Herrichtung eines Oberstufenzentrums für die

Teilfinanzrechnung 2018

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
	2017	2018	2018	2018	
	in EUR				
	1	2	3	4	5

Gesamtschule in der ehemaligen Förderschule

= <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-1.000.000,00	-177.784,48	822.215,52	-300.000,00
= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	-1.000.000,00	-177.784,48	822.215,52	-300.000,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-1.000.000,00	-177.784,48	822.215,52	-300.000,00

Teilfinanzrechnung 2018

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
	2017	2018	2018	2018	
	in EUR				
	1	2	3	4	5

Maßnahme: 00.20.00002
Schulpauschale

+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.232.147,00	1.238.000,00	1.224.195,00	-13.805,00	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.232.147,00	1.238.000,00	1.224.195,00	-13.805,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	1.232.147,00	1.238.000,00	1.224.195,00	-13.805,00	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	-19.066,77	-100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-19.066,77	-100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	-19.066,77	-100.000,00	0,00	100.000,00	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	-8.200,00	-3.149,51	5.050,49	-5.000,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-8.200,00	-3.149,51	5.050,49	-5.000,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-8.200,00	-3.149,51	5.050,49	-5.000,00

Teilfinanzrechnung 2018

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
	2017	2018	2018	2018	
	in EUR				
	1	2	3	4	5

Maßnahme: 00.40.00014
 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

Teilfinanzrechnung 2018

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
	2017	2018	2018	2018	
	in EUR				
	1	2	3	4	5

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 2018

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
	2017	2018	2018	2018	
	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	-2.235,65	-16.000,00	-3.440,35	12.559,65	0,00
= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	-2.235,65	-16.000,00	-3.440,35	12.559,65	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	-2.235,65	-16.000,00	-3.440,35	12.559,65	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	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2018

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
	2017	2018	2018	2018	
	in EUR				
	1	2	3	4	5

Maßnahme: 00.40.00005
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Musikschule)

+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.500,00	0,00	2.085,88	2.085,88	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	100,00	771,02	671,02	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.500,00	100,00	2.856,90	2.756,90	0,00
- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-22.004,43	-24.600,00	-16.832,02	7.767,98	-7.000,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-22.004,43	-24.600,00	-16.832,02	7.767,98	-7.000,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	-19.504,43	-24.500,00	-13.975,12	10.524,88	-7.000,00

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	-10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-10.000,00	0,00	10.000,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2018

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
	2017	2018	2018	2018	
	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	-13.944,76	-12.500,00	-9.484,37	3.015,63	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-13.944,76	-12.500,00	-9.484,37	3.015,63	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	-13.944,76	-12.500,00	-9.484,37	3.015,63	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	-1.900,00	-10.000,00	-9.900,03	99,97	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.900,00	-10.000,00	-9.900,03	99,97	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	-1.900,00	-10.000,00	-9.900,03	99,97	0,00

Maßnahme: 09.65.00009
Nachrüstung der Depotausstattung für das Stadtmuseum

+ 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	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	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	918.000,00	734.000,00	534.000,00	-200.000,00	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	918.000,00	734.000,00	534.000,00	-200.000,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-811.401,39	-2.945.000,00	-1.652.213,04	1.292.786,96	-1.298.914,54
- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-66.271,58	-558.000,00	-28.407,26	529.592,74	-229.000,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-877.672,97	-3.503.000,00	-1.680.620,30	1.822.379,70	-1.527.914,54
= Saldo der Investitionstätigkeit	40.327,03	-2.769.000,00	-1.146.620,30	1.622.379,70	-1.527.914,54

Teilfinanzrechnung 2018

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
	2017	2018	2018	2018	
	in EUR				
	1	2	3	4	5

Maßnahme: 16.43.00001
Investiver Zuschuss für die Errichtung eines Heimathauses durch den Heimatverein Burlo

= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-60.000,00	-90.000,00	-30.000,00	60.000,00	-60.000,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-60.000,00	-90.000,00	-30.000,00	60.000,00	-60.000,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	-60.000,00	-90.000,00	-30.000,00	60.000,00	-60.000,00

Maßnahme: 17.02.00001
Errichtung von "Borkener Durchblicken"

+ 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	-8.462,50	-7.000,00	-11.678,42	-4.678,42	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.462,50	-7.000,00	-11.678,42	-4.678,42	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	-8.462,50	-7.000,00	-11.678,42	-4.678,42	0,00

Teilfinanzrechnung 2018

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
	2017	2018	2018	2018	
	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	-10.643,14	-30.000,00	-10.122,64	19.877,36	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.643,14	-30.000,00	-10.122,64	19.877,36	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	-10.643,14	-30.000,00	-10.122,64	19.877,36	0,00

Maßnahme: 00.50.00003
Investive Umbaumaßnahmen in Asylbewerberheimen

+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-107.383,64	0,00	-76.745,38	-76.745,38	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-107.383,64	0,00	-76.745,38	-76.745,38	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	-106.583,64	0,00	-76.745,38	-76.745,38	0,00

Teilfinanzrechnung 2018

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
	2017	2018	2018	2018	
	in EUR				
	1	2	3	4	5

Maßnahme: 00.50.00002
 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens für Aussiedler und Obdachlose

= <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	-1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	-1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
= <i>Saldo der Investitionstätigkeit</i>	0,00	-1.500,00	0,00	1.500,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2018

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
	2017	2018	2018	2018	
	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	-400,01	0,00	0,00	0,00	0,00
= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	-400,01	0,00	0,00	0,00	0,00
= <i>Saldo der Investitionstätigkeit</i>	-400,01	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2018

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
	2017	2018	2018	2018	
	in EUR				
	1	2	3	4	5

Maßnahme: 09.51.00001
Ausbau der U3- und Ü3-Betreuung

+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	436.591,56	733.600,00	366.607,49	-366.992,51	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	436.591,56	733.600,00	366.607,49	-366.992,51	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-700.206,59	-1.083.100,00	-688.448,14	394.651,86	-165.000,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-700.206,59	-1.083.100,00	-688.448,14	394.651,86	-165.000,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	-263.615,03	-349.500,00	-321.840,65	27.659,35	-165.000,00

Maßnahme: 10.65.00004
Neubau und Einrichtung des Kindergartens Nünningsweg

+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	41.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	41.270,00	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	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	41.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2018

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
	2017	2018	2018	2018		
	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	-7.049,64	0,00	0,00	0,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.049,64	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	-7.049,64	0,00	0,00	0,00	0,00

Maßnahme: 00.68.00003
Aufstellen von Spielgeräten

+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
- Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	-78.860,73	-85.000,00	-10.425,28	74.574,72	-42.000,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-96.489,72	0,00	-1.115,65	-1.115,65	0,00
- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-817,24	-500,00	-27,24	472,76	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-176.167,69	-85.500,00	-11.568,17	73.931,83	-42.000,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	-176.167,69	-85.500,00	-11.468,17	74.031,83	-42.000,00

Maßnahme: 00.68.00008
Festwert Aufwuchs

= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.726,01	-4.100,00	-474,65	3.625,35	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.726,01	-4.100,00	-474,65	3.625,35	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	-6.726,01	-4.100,00	-474,65	3.625,35	0,00

Maßnahme: 16.51.00001
Errichtung eines Dorfgemeinschaftshauses in Weseke

+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	345.000,00	238.472,14	-106.527,86	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	345.000,00	238.472,14	-106.527,86	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-18.409,67	-855.000,00	-450.170,67	404.829,33	-365.000,00
- 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	-18.409,67	-855.000,00	-450.170,67	404.829,33	-365.000,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	-18.409,67	-510.000,00	-211.698,53	298.301,47	-365.000,00

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	-2.631,34	0,00	0,00	0,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.631,34	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	-2.631,34	0,00	0,00	0,00	0,00

Maßnahme: 16.66.00015
Bau eines Kunstrassenbolzplatzes am Jugendhaus Borken (Maßnahme zur Integration von Flüchtlingen)

+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	47.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	47.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-76.345,09	0,00	-75,86	-75,86	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-76.345,09	0,00	-75,86	-75,86	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	-29.345,09	0,00	1.924,14	1.924,14	0,00

Teilfinanzrechnung 2018

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

Teilfinanzrechnung 2018

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
	2017	2018	2018	2018	
	in EUR				
	1	2	3	4	5

Maßnahme: 00.20.00003
Sportpauschale

+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	114.810,00	114.000,00	114.854,00	854,00	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	114.810,00	114.000,00	114.854,00	854,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	114.810,00	114.000,00	114.854,00	854,00	0,00

Maßnahme: 00.40.00007
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Sportgeräte)

+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	400,00	0,00	5.961,11	5.961,11	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	400,00	0,00	5.961,11	5.961,11	0,00
- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-6.520,42	-30.300,00	-26.081,53	4.218,47	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.520,42	-30.300,00	-26.081,53	4.218,47	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	-6.120,42	-30.300,00	-20.120,42	10.179,58	0,00

Maßnahme: 00.68.00008
Festwert Aufwuchs

= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-351,57	-500,00	-606,49	-106,49	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-351,57	-500,00	-606,49	-106,49	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	-351,57	-500,00	-606,49	-106,49	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	-7.492,68	-3.500,00	0,00	3.500,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.492,68	-3.500,00	0,00	3.500,00	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	-7.492,68	-3.500,00	0,00	3.500,00	0,00

Maßnahme: 14.65.00001
Neubau eines Umkleidegebäudes für die SG Borken

+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	19.250,00	19.250,00	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	19.250,00	19.250,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-461.303,09	-67.000,00	-82.910,68	-15.910,68	-15.000,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-461.303,09	-67.000,00	-82.910,68	-15.910,68	-15.000,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	-461.303,09	-67.000,00	-63.660,68	3.339,32	-15.000,00

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	7.500,00	-350.000,00	-400.073,50	-50.073,50	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.500,00	-350.000,00	-400.073,50	-50.073,50	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	7.500,00	-350.000,00	-400.073,50	-50.073,50	0,00

Teilfinanzrechnung 2018

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
	2017	2018	2018	2018	
	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	-16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	-16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= <i>Saldo der Investitionstätigkeit</i>	-16.500,00	0,00	0,00	0,00	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	-23.928,00	-500.000,00	0,00	500.000,00	-250.000,00
= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	-23.928,00	-500.000,00	0,00	500.000,00	-250.000,00
= <i>Saldo der Investitionstätigkeit</i>	-23.928,00	-500.000,00	0,00	500.000,00	-250.000,00

Teilfinanzrechnung 2018

09.01.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2017	2018	2018	2018	
	in EUR				
	1	2	3	4	5

Maßnahme: 14.61.00001
Investive Maßnahmen zur Umsetzung von Dorfentwicklungskonzepten

= <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-100.000,00	0,00	100.000,00	-19.000,00
= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	-100.000,00	0,00	100.000,00	-19.000,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-100.000,00	0,00	100.000,00	-19.000,00

Teilfinanzrechnung 2018

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
	2017	2018	2018	2018	
	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	-16.220,57	-25.400,00	-23.406,88	1.993,12	0,00
= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	-16.220,57	-25.400,00	-23.406,88	1.993,12	0,00
= <i>Saldo der Investitionstätigkeit</i>	-16.220,57	-25.400,00	-23.406,88	1.993,12	0,00

Teilfinanzrechnung 2018

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
	2017	2018	2018	2018	
	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	-748,55	0,00	0,00	0,00	0,00
= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	-748,55	0,00	0,00	0,00	0,00
= <i>Saldo der Investitionstätigkeit</i>	-748,55	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2018

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
	2017	2018	2018	2018	
	in EUR				
	1	2	3	4	5

Maßnahme: 00.66.00016
Erwerb von Sachen des Anlagevermögens (Abfallbeseitigung)

= <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-34.469,13	-60.000,00	-27.772,54	32.227,46	0,00
= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	-34.469,13	-60.000,00	-27.772,54	32.227,46	0,00
= <i>Saldo der Investitionstätigkeit</i>	-34.469,13	-60.000,00	-27.772,54	32.227,46	0,00

Maßnahme: 18.66.00001
Errichtung eines Wertstoffhofes

= <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-750.000,00	-753.622,34	-3.622,34	0,00
= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	-750.000,00	-753.622,34	-3.622,34	0,00
= <i>Saldo der Investitionstätigkeit</i>	0,00	-750.000,00	-753.622,34	-3.622,34	0,00

Teilfinanzrechnung 2018

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
	2017	2018	2018	2018		
	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	-28.658,64	-51.000,00	-2.907,17	48.092,83	-50.000,00
= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	-28.658,64	-51.000,00	-2.907,17	48.092,83	-50.000,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	-28.658,64	-51.000,00	-2.907,17	48.092,83	-50.000,00

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 Kanalanschlüsse

+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	331.184,69	125.000,00	156.115,76	31.115,76	0,00
= <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	331.184,69	125.000,00	156.115,76	31.115,76	0,00
= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	331.184,69	125.000,00	156.115,76	31.115,76	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	-4.048,89	-108.000,00	-39.579,87	68.420,13	-63.000,00
= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	-4.048,89	-108.000,00	-39.579,87	68.420,13	-63.000,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	-4.048,89	-103.000,00	-39.579,87	63.420,13	-63.000,00

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	-20.407,90	-548.400,00	-46.686,87	501.713,13	0,00
= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	-20.407,90	-548.400,00	-46.686,87	501.713,13	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	-20.407,90	-548.400,00	-46.686,87	501.713,13	0,00

Maßnahme: 00.66.00008
Nachträglicher Einbau von Hausanschlussleitungen

+ Sonstige Investitionseinzahlungen	1.356,86	0,00	0,00	0,00	0,00
= <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	1.356,86	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-57.724,58	-40.000,00	-30.633,22	9.366,78	0,00
= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	-57.724,58	-40.000,00	-30.633,22	9.366,78	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	-56.367,72	-40.000,00	-30.633,22	9.366,78	0,00

Teilfinanzrechnung 2018

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
	2017	2018	2018	2018		
	in EUR					
	1	2	3	4	5	

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	-171.826,43	-220.000,00	-180.938,63	39.061,37	0,00
= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	-171.826,43	-220.000,00	-180.938,63	39.061,37	0,00
= <i>Saldo der Investitionstätigkeit</i>	-171.826,43	-220.000,00	-180.938,63	39.061,37	0,00

Maßnahme: 00.66.00020
Erneuerung von Kanalschächten

= <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	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
= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	-50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
= <i>Saldo der Investitionstätigkeit</i>	0,00	-50.000,00	0,00	50.000,00	0,00

Maßnahme: 00.67.00001
Maßnahmen an Sonderbauwerken

= <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-98.000,00	0,00	98.000,00	0,00
= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	-98.000,00	0,00	98.000,00	0,00
= <i>Saldo der Investitionstätigkeit</i>	0,00	-98.000,00	0,00	98.000,00	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	-95.000,00	-32.368,07	62.631,93	-48.000,00
= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	-95.000,00	-32.368,07	62.631,93	-48.000,00
= <i>Saldo der Investitionstätigkeit</i>	0,00	-95.000,00	-32.368,07	62.631,93	-48.000,00

Maßnahme: 06.66.00005
Aufweitung des Grenzbaches (Regenrückhaltemaßnahme aus BWK M3)

= <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-23.000,00	0,00	23.000,00	0,00
= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	-23.000,00	0,00	23.000,00	0,00
= <i>Saldo der Investitionstätigkeit</i>	0,00	-23.000,00	0,00	23.000,00	0,00

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	-34.000,00
= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	-35.000,00	0,00	35.000,00	-34.000,00
= <i>Saldo der Investitionstätigkeit</i>	0,00	-35.000,00	0,00	35.000,00	-34.000,00

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	-12.753,27	-503.000,00	-319.905,62	183.094,38	-183.000,00
= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	-12.753,27	-503.000,00	-319.905,62	183.094,38	-183.000,00
= <i>Saldo der Investitionstätigkeit</i>	-12.753,27	-503.000,00	-319.905,62	183.094,38	-183.000,00

Teilfinanzrechnung 2018

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
	2017	2018	2018	2018		
	in EUR					
	1	2	3	4	5	

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	-91.975,69	-30.000,00	-18.965,10	11.034,90	-11.000,00
= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	-91.975,69	-30.000,00	-18.965,10	11.034,90	-11.000,00
= <i>Saldo der Investitionstätigkeit</i>	-91.975,69	-30.000,00	-18.965,10	11.034,90	-11.000,00

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	-7.436,42	-65.000,00	-35.922,46	29.077,54	-29.000,00
= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	-7.436,42	-65.000,00	-35.922,46	29.077,54	-29.000,00
= <i>Saldo der Investitionstätigkeit</i>	-7.436,42	-65.000,00	-35.922,46	29.077,54	-29.000,00

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	-28.804,23	0,00	0,00	0,00	0,00
= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	-28.804,23	0,00	0,00	0,00	0,00
= <i>Saldo der Investitionstätigkeit</i>	-28.804,23	0,00	0,00	0,00	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	-14.073,07	0,00	-6.499,19	-6.499,19	0,00
= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	-14.073,07	0,00	-6.499,19	-6.499,19	0,00
= <i>Saldo der Investitionstätigkeit</i>	-14.073,07	0,00	-6.499,19	-6.499,19	0,00

Maßnahme: 11.66.00009
Erneuerung der Blockheizkraftwerke einschl. Notstromversorgung auf dem Gelände der Kläranlage Borken

+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	71.705,53	71.705,53	0,00
= <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0,00	71.705,53	71.705,53	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-338.239,82	-710.000,00	0,00	710.000,00	-30.000,00
= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	-338.239,82	-710.000,00	0,00	710.000,00	-30.000,00
= <i>Saldo der Investitionstätigkeit</i>	-338.239,82	-710.000,00	71.705,53	781.705,53	-30.000,00

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	0,00	-10.000,00	-871,62	9.128,38	-9.000,00
= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	-10.000,00	-871,62	9.128,38	-9.000,00
= <i>Saldo der Investitionstätigkeit</i>	0,00	-10.000,00	-871,62	9.128,38	-9.000,00

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	-529.320,78	-864.000,00	-588.543,37	275.456,63	-45.000,00
= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	-529.320,78	-864.000,00	-588.543,37	275.456,63	-45.000,00
= <i>Saldo der Investitionstätigkeit</i>	-529.320,78	-864.000,00	-588.543,37	275.456,63	-45.000,00

Teilfinanzrechnung 2018

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
	2017	2018	2018	2018		
	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	-1.368.396,46	-177.000,00	-23.083,49	153.916,51	-80.000,00
= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	-1.368.396,46	-177.000,00	-23.083,49	153.916,51	-80.000,00
= <i>Saldo der Investitionstätigkeit</i>	-1.368.396,46	-177.000,00	-23.083,49	153.916,51	-80.000,00

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	-185.479,02	-122.000,00	-65.309,96	56.690,04	0,00
= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	-185.479,02	-122.000,00	-65.309,96	56.690,04	0,00
= <i>Saldo der Investitionstätigkeit</i>	-185.479,02	-122.000,00	-65.309,96	56.690,04	0,00

Maßnahme: 13.66.00012
Weitere Erschließung der Gutenbergstraße

= <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-40.000,00	0,00	40.000,00	-40.000,00
= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	-40.000,00	0,00	40.000,00	-40.000,00
= <i>Saldo der Investitionstätigkeit</i>	0,00	-40.000,00	0,00	40.000,00	-40.000,00

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	-8.513,82	-456.000,00	-220.197,66	235.802,34	0,00
= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	-8.513,82	-456.000,00	-220.197,66	235.802,34	0,00
= <i>Saldo der Investitionstätigkeit</i>	-8.513,82	-456.000,00	-220.197,66	235.802,34	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	-31.931,50	-800.000,00	-7.603,04	792.396,96	-739.000,00
= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	-31.931,50	-800.000,00	-7.603,04	792.396,96	-739.000,00
= <i>Saldo der Investitionstätigkeit</i>	-31.931,50	-800.000,00	-7.603,04	792.396,96	-739.000,00

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	-26.268,35	-333.000,00	-263.394,65	69.605,35	-69.000,00
= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	-26.268,35	-333.000,00	-263.394,65	69.605,35	-69.000,00
= <i>Saldo der Investitionstätigkeit</i>	-26.268,35	-333.000,00	-263.394,65	69.605,35	-69.000,00

Maßnahme: 15.66.00009
Bau des Regenrückhaltebeckens (RBB) in Gemen (E 1.16)

= <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50.000,00	-5.035,26	44.964,74	-45.000,00
= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	-50.000,00	-5.035,26	44.964,74	-45.000,00
= <i>Saldo der Investitionstätigkeit</i>	0,00	-50.000,00	-5.035,26	44.964,74	-45.000,00

Teilfinanzrechnung 2018

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
	2017	2018	2018	2018	
	in EUR				
	1	2	3	4	5

Maßnahme: 15.66.00015
 Neubau einer Trafostation auf dem Gelände der Kläranlage einschl. Neubau einer Niederspannungshauptverteilung

Teilfinanzrechnung 2018

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
	2017	2018	2018	2018		
	in EUR					
	1	2	3	4	5	

(NSHV) in das neue Technikgebäude

= <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-614.684,73	-466.000,00	-420.731,48	45.268,52	-120.000,00
= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	-614.684,73	-466.000,00	-420.731,48	45.268,52	-120.000,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	-614.684,73	-466.000,00	-420.731,48	45.268,52	-120.000,00

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	-24.847,20	-63.400,00	0,00	63.400,00	-188.000,00
= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	-24.847,20	-63.400,00	0,00	63.400,00	-188.000,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	-24.847,20	-63.400,00	0,00	63.400,00	-188.000,00

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	-92.901,96	0,00	0,00	0,00	0,00
= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	-92.901,96	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	-92.901,96	0,00	0,00	0,00	0,00

Maßnahme: 16.66.00004 Erneuerung des Pumpwerks Landwehr

= <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-20.000,00	0,00	20.000,00	-20.000,00
= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	-20.000,00	0,00	20.000,00	-20.000,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-20.000,00	0,00	20.000,00	-20.000,00

Maßnahme: 16.66.00005 Kanalerneuerung im Bereich des De-Wynen-Platzes und der De-Wynen-Gasse

= <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-460.000,00	-233.899,03	226.100,97	-5.000,00
= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	-460.000,00	-233.899,03	226.100,97	-5.000,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-460.000,00	-233.899,03	226.100,97	-5.000,00

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	-70.000,00	-6.450,17	63.549,83	-63.000,00
= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	-70.000,00	-6.450,17	63.549,83	-63.000,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-70.000,00	-6.450,17	63.549,83	-63.000,00

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	-19.442,52	-200.000,00	-15.531,75	184.468,25	-185.000,00
= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	-19.442,52	-200.000,00	-15.531,75	184.468,25	-185.000,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	-19.442,52	-200.000,00	-15.531,75	184.468,25	-185.000,00

Teilfinanzrechnung 2018

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
	2017	2018	2018	2018		
	in EUR					
	1	2	3	4	5	

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	-11.934,40	-995.000,00	-672.019,93	322.980,07	-222.000,00
= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	-11.934,40	-995.000,00	-672.019,93	322.980,07	-222.000,00
= <i>Saldo der Investitionstätigkeit</i>	-11.934,40	-995.000,00	-672.019,93	322.980,07	-222.000,00

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	-2.087,21	38.912,79	-38.000,00
= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	-41.000,00	-2.087,21	38.912,79	-38.000,00
= <i>Saldo der Investitionstätigkeit</i>	0,00	-41.000,00	-2.087,21	38.912,79	-38.000,00

Maßnahme: 17.66.00021
Entwässerung Stichweg Edith-Stein-Straße 6 - 12

= <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-15.000,00	-6.193,38	8.806,62	0,00
= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	-15.000,00	-6.193,38	8.806,62	0,00
= <i>Saldo der Investitionstätigkeit</i>	0,00	-15.000,00	-6.193,38	8.806,62	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	-177.146,59	-859.000,00	-686.621,16	172.378,84	-207.000,00
= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	-177.146,59	-859.000,00	-686.621,16	172.378,84	-207.000,00
= <i>Saldo der Investitionstätigkeit</i>	-177.146,59	-859.000,00	-686.621,16	172.378,84	-207.000,00

Maßnahme: 18.66.00002
Kanalvergrößerung Ramsdorfer Postweg

= <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-373.000,00	-61.638,81	311.361,19	0,00
= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	-373.000,00	-61.638,81	311.361,19	0,00
= <i>Saldo der Investitionstätigkeit</i>	0,00	-373.000,00	-61.638,81	311.361,19	0,00

Maßnahme: 18.66.00020
Kanalerneuerung Blumenstraße (Stichweg)

= <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-23.000,00	-19.508,20	3.491,80	0,00
= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	-23.000,00	-19.508,20	3.491,80	0,00
= <i>Saldo der Investitionstätigkeit</i>	0,00	-23.000,00	-19.508,20	3.491,80	0,00

Maßnahme: 18.66.00021
Erschließung Stichweg Alter Kasernenring (Kindergarten Montessori)

= <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-55.000,00	-63.146,60	-8.146,60	0,00
= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	-55.000,00	-63.146,60	-8.146,60	0,00
= <i>Saldo der Investitionstätigkeit</i>	0,00	-55.000,00	-63.146,60	-8.146,60	0,00

Teilfinanzrechnung 2018

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
	2017	2018	2018	2018	
	in EUR				
	1	2	3	4	5

Maßnahme: 18.66.00022
Erschließung WE 21 - Im Bree -

= <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-10.374,05	-10.374,05	-189.000,00
= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0,00	-10.374,05	-10.374,05	-189.000,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-10.374,05	-10.374,05	-189.000,00

Teilfinanzrechnung 2018

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
	2017	2018	2018	2018		
	in EUR					
	1	2	3	4	5	

Maßnahme: 00.66.00002
Rückzahlung überzahlter Bauausgaben

+ Sonstige Investitionseinzahlungen	7.161,14	5.000,00	10.528,22	5.528,22	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.161,14	5.000,00	10.528,22	5.528,22	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	7.161,14	5.000,00	10.528,22	5.528,22	0,00

Maßnahme: 00.66.00011
Beiträge nach dem BauGB

+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	463.853,14	700.000,00	1.102.884,56	402.884,56	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	463.853,14	700.000,00	1.102.884,56	402.884,56	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	463.853,14	700.000,00	1.102.884,56	402.884,56	0,00

Maßnahme: 00.66.00013
Beiträge nach dem KAG

+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	90.915,00	420.000,00	144.928,56	-275.071,44	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	90.915,00	420.000,00	144.928,56	-275.071,44	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	90.915,00	420.000,00	144.928,56	-275.071,44	0,00

Maßnahme: 00.68.00008
Festwert Aufwuchs

= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-76.567,86	-50.000,00	-63.761,89	-13.761,89	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-76.567,86	-50.000,00	-63.761,89	-13.761,89	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	-76.567,86	-50.000,00	-63.761,89	-13.761,89	0,00

Maßnahme: 00.68.00009
Erwerb und Aufstellung von Absperrpfosten und Poller

= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	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
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	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

= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-894,84	-1.700,00	-7.297,68	-5.597,68	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-894,84	-1.700,00	-7.297,68	-5.597,68	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	-894,84	-1.700,00	-7.297,68	-5.597,68	0,00

Maßnahme: 07.66.00012
Umbau und Verlängerung der Bahnhofstraße sowie Umgestaltung des Kreisverkehrsplatzes Heidener Straße

+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	456.000,00	620.000,00	164.000,00	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	456.000,00	620.000,00	164.000,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-144.005,78	-1.670.000,00	-813.723,96	856.276,04	-510.000,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-144.005,78	-1.670.000,00	-813.723,96	856.276,04	-510.000,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	-144.005,78	-1.214.000,00	-193.723,96	1.020.276,04	-510.000,00

Teilfinanzrechnung 2018

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
	2017	2018	2018	2018	
	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	-2.909,70	-90.000,00	-27.387,88	62.612,12	-49.000,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.909,70	-90.000,00	-27.387,88	62.612,12	-49.000,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	-2.909,70	-90.000,00	-27.387,88	62.612,12	-49.000,00

Teilfinanzrechnung 2018

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
	2017	2018	2018	2018	
	in EUR				
	1	2	3	4	5

Maßnahme: 10.66.00013
 Verlängerung des Fuß- und Radweges entlang der Borkener Aa von der Brücke "Im Piepershagen" bis zur Straße "An

Teilfinanzrechnung 2018

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
	2017	2018	2018	2018	
	in EUR				
	1	2	3	4	5

der Aa"

+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	100.000,00	166.700,00	0,00	-166.700,00	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000,00	166.700,00	0,00	-166.700,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-24.150,52	-472.000,00	-8.731,26	463.268,74	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-24.150,52	-472.000,00	-8.731,26	463.268,74	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	75.849,48	-305.300,00	-8.731,26	296.568,74	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	-4.638,32	0,00	-28.855,40	-28.855,40	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.638,32	0,00	-28.855,40	-28.855,40	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	-4.638,32	0,00	-28.855,40	-28.855,40	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	0,00	-25.000,00	0,00	25.000,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-25.000,00	0,00	25.000,00	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-25.000,00	0,00	25.000,00	0,00

Maßnahme: 11.66.00015 Neubau Mühlenstraße einschl. Brücken und Gewässerumlegung

+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	612.000,00	23.100,00	-588.900,00	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	612.000,00	23.100,00	-588.900,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-130.301,24	-1.042.300,00	-132.910,87	909.389,13	-874.000,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-130.301,24	-1.042.300,00	-132.910,87	909.389,13	-874.000,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	-130.301,24	-430.300,00	-109.810,87	320.489,13	-874.000,00

Maßnahme: 12.66.00005 Investive Maßnahmen im Rahmen des Dorfentwicklungskonzeptes Weseke

+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	39.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	39.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.670,94	0,00	-5.152,30	-5.152,30	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-50.670,94	0,00	-5.152,30	-5.152,30	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	-10.870,94	0,00	-5.152,30	-5.152,30	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	-23.510,65	-248.000,00	-223.194,03	24.805,97	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-23.510,65	-248.000,00	-223.194,03	24.805,97	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	-23.510,65	-248.000,00	-223.194,03	24.805,97	0,00

Teilfinanzrechnung 2018

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
	2017	2018	2018	2018		
	in EUR					
	1	2	3	4	5	

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	-2.849,65	-112.000,00	-6.880,59	105.119,41	-10.000,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.849,65	-112.000,00	-6.880,59	105.119,41	-10.000,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	-2.849,65	-112.000,00	-6.880,59	105.119,41	-10.000,00

Maßnahme: 12.66.00011
Umgestaltung des Weges zwischen Kernstadt und Stadtpark (Mönkenstiege - Am Papendiek)

+ 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

Maßnahme: 12.66.00012
Umgestaltung des Streckenzuges Mühlenstraße/Kleiner Markt/ Remigiusstraße

+ 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	-29.945,55	0,00	-18.029,73	-18.029,73	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-29.945,55	0,00	-18.029,73	-18.029,73	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	-29.945,55	0,00	-18.029,73	-18.029,73	0,00

Maßnahme: 12.66.00014
Umgestaltung des Kirchplatzes und des Umfeldes sowie Sanierung der Kanäle

+ 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	-2.614,28	0,00	-9.916,45	-9.916,45	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.614,28	0,00	-9.916,45	-9.916,45	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	-2.614,28	0,00	-9.916,45	-9.916,45	0,00

Maßnahme: 13.66.00005
Erschließung BO 68

= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-628.644,37	-71.000,00	-30.461,47	40.538,53	-40.000,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-628.644,37	-71.000,00	-30.461,47	40.538,53	-40.000,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	-628.644,37	-71.000,00	-30.461,47	40.538,53	-40.000,00

Maßnahme: 13.66.00007
Bau eines Lärmschutzwalles zwischen dem Baugebiet BO 10 Wasserstiege und dem Gewerbegebiet

= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-23.793,79	0,00	0,00	0,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-23.793,79	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	-23.793,79	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2018

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
	2017	2018	2018	2018		
	in EUR					
	1	2	3	4	5	

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	-274.827,66	-189.000,00	-142.648,35	46.351,65	0,00
= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	-274.827,66	-189.000,00	-142.648,35	46.351,65	0,00
= <i>Saldo der Investitionstätigkeit</i>	-274.827,66	-189.000,00	-142.648,35	46.351,65	0,00

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	0,00	-35.000,00	-4.034,64	30.965,36	-31.000,00
= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	-35.000,00	-4.034,64	30.965,36	-31.000,00
= <i>Saldo der Investitionstätigkeit</i>	0,00	-35.000,00	-4.034,64	30.965,36	-31.000,00

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	0,00	-5.000,00	-525,60	4.474,40	-4.000,00
= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	-5.000,00	-525,60	4.474,40	-4.000,00
= <i>Saldo der Investitionstätigkeit</i>	0,00	-5.000,00	-525,60	4.474,40	-4.000,00

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	-201.418,45	0,00	-1.160,25	-1.160,25	0,00
= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	-201.418,45	0,00	-1.160,25	-1.160,25	0,00
= <i>Saldo der Investitionstätigkeit</i>	-201.418,45	0,00	-1.160,25	-1.160,25	0,00

Maßnahme: 14.66.00006
Umgestaltung des De-Wynen-Platzes

+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	234.000,00	234.000,00	0,00	0,00
= <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	234.000,00	234.000,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-34.795,74	-392.200,00	-361.708,49	30.491,51	-78.000,00
= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	-34.795,74	-392.200,00	-361.708,49	30.491,51	-78.000,00
= <i>Saldo der Investitionstätigkeit</i>	-34.795,74	-158.200,00	-127.708,49	30.491,51	-78.000,00

Maßnahme: 14.66.00007
Erstattung von überzahlten Landeszuweisungen für Gemeindefstraßen

= <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-520.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	-520.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= <i>Saldo der Investitionstätigkeit</i>	-520.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2018

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
	2017	2018	2018	2018		
	in EUR					
	1	2	3	4	5	

Maßnahme: 14.66.00010
Endausbau des Baugebietes BO 48 - Wohnen am Park (Heidener Straße)

= <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-498.000,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	-498.000,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= <i>Saldo der Investitionstätigkeit</i>	-498.000,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Maßnahme: 15.66.00002
Endausbau des Baugebietes MA 6 in Marbeck

= <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-634,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	-634,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= <i>Saldo der Investitionstätigkeit</i>	-634,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Maßnahme: 15.66.00003
Kanalsanierung und Straßenerneuerung "Im Großen Esch" (KAG-Maßnahme)

= <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	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	0,00
= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	-30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
= <i>Saldo der Investitionstätigkeit</i>	0,00	-30.000,00	0,00	30.000,00	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	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.324,84	-870.000,00	-530.128,97	339.871,03	0,00	0,00
= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	-5.324,84	-870.000,00	-530.128,97	339.871,03	0,00	0,00
= <i>Saldo der Investitionstätigkeit</i>	-5.324,84	-870.000,00	-530.128,97	339.871,03	0,00	0,00

Maßnahme: 15.66.00012
Endausbau des Baugebietes WE 18 in Weseke (Holthausener Straße)

= <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.829,91	-735.000,00	-499.866,82	235.133,18	0,00	0,00
= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	-4.829,91	-735.000,00	-499.866,82	235.133,18	0,00	0,00
= <i>Saldo der Investitionstätigkeit</i>	-4.829,91	-735.000,00	-499.866,82	235.133,18	0,00	0,00

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	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	-30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
= <i>Saldo der Investitionstätigkeit</i>	0,00	-30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00

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	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.066,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	-50.066,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= <i>Saldo der Investitionstätigkeit</i>	-50.066,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2018

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
	2017	2018	2018	2018	
	in EUR				
	1	2	3	4	5

Maßnahme: 16.66.00009
 Umgestaltung der Weseler Straße mit Erneuerung des KVP Nina-Winkel-Straße sowie Neubau des KVP Weseler

Teilfinanzrechnung 2018

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
	2017	2018	2018	2018		
	in EUR					
	1	2	3	4	5	

Landstraße samt Pendlerparkplatz und Erschließung des Baugebietes BO 65a

= <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-24.000,00	0,00	24.000,00	-24.000,00	
= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	-24.000,00	0,00	24.000,00	-24.000,00	
= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-24.000,00	0,00	24.000,00	-24.000,00	

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	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	-13.328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	-13.328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-84.336,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	-84.336,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	-84.336,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Maßnahme: 17.66.00006 Endausbau Stichweg Feldgasse in Marbeck

= <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-41.113,41	0,00	-188,50	-188,50	0,00	0,00
= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	-41.113,41	0,00	-188,50	-188,50	0,00	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	-41.113,41	0,00	-188,50	-188,50	0,00	0,00

Maßnahme: 17.66.00007 Endausbau GE18 (Brucknerstraße)

= <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.372,84	-230.000,00	-164.981,44	65.018,56	0,00	0,00
= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	-3.372,84	-230.000,00	-164.981,44	65.018,56	0,00	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	-3.372,84	-230.000,00	-164.981,44	65.018,56	0,00	0,00

Maßnahme: 17.66.00008 Endausbau BO 44 Pröbstingweg

= <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	-20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00

Maßnahme: 17.66.00009 Endausbau BU 12 Mühlenweg

= <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	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	0,00
= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	-30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2018

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
	2017	2018	2018	2018		
	in EUR					
	1	2	3	4	5	

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	-3.898,44	0,00	-24.254,83	-24.254,83	0,00
= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	-3.898,44	0,00	-24.254,83	-24.254,83	0,00
= <i>Saldo der Investitionstätigkeit</i>	-3.898,44	0,00	-24.254,83	-24.254,83	0,00

Maßnahme: 18.66.00009
Aufweitung der Brinkstraße im Rahmen der Umgestaltung des De-Wynen-Platzes

= <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-72.000,00	-88.385,22	-16.385,22	-4.000,00
= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	-72.000,00	-88.385,22	-16.385,22	-4.000,00
= <i>Saldo der Investitionstätigkeit</i>	0,00	-72.000,00	-88.385,22	-16.385,22	-4.000,00

Maßnahme: 18.66.00011
Barrierefreier Umbau der Bushaltestellen im Stadtgebiet

+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	140.000,00	140.000,00	0,00
= <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0,00	140.000,00	140.000,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-139.591,08	-139.591,08	-100.000,00
- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0,00	-139.591,08	-139.591,08	-100.000,00
= <i>Saldo der Investitionstätigkeit</i>	0,00	0,00	408,92	408,92	-100.000,00

Maßnahme: 18.66.00016
Umgestaltung des Parkplatzes De-Wynen-Platz

= <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-6.272,93	-6.272,93	0,00
= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0,00	-6.272,93	-6.272,93	0,00
= <i>Saldo der Investitionstätigkeit</i>	0,00	0,00	-6.272,93	-6.272,93	0,00

Maßnahme: 18.66.00019
Bau einer Radwegeverbindung zwischen Burdarper Weg und Steenekamp in Burlo

= <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-130.000,00	0,00	130.000,00	0,00
= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	-130.000,00	0,00	130.000,00	0,00
= <i>Saldo der Investitionstätigkeit</i>	0,00	-130.000,00	0,00	130.000,00	0,00

Maßnahme: 18.66.00021
Erschließung Stichweg Alter Kasernenring (Kindergarten Montessori)

= <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-155.000,00	-39.781,64	115.218,36	0,00
= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	-155.000,00	-39.781,64	115.218,36	0,00
= <i>Saldo der Investitionstätigkeit</i>	0,00	-155.000,00	-39.781,64	115.218,36	0,00

Teilfinanzrechnung 2018

12.01.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2017	2018	2018	2018	
	in EUR				
	1	2	3	4	5

Maßnahme: 18.66.00023
Endausbau Einsteinstraße

= <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-4.413,71	-4.413,71	-10.000,00
= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0,00	-4.413,71	-4.413,71	-10.000,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-4.413,71	-4.413,71	-10.000,00

Teilfinanzrechnung 2018

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
	2017	2018	2018	2018	
	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 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-2.179,59	-2.179,59	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-82.876,25	-668.000,00	0,00	668.000,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-82.876,25	-668.000,00	-2.179,59	665.820,41	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	-82.876,25	-668.000,00	-2.179,59	665.820,41	0,00

Teilfinanzrechnung 2018

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
	2017	2018	2018	2018	
	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	0,00	-28.000,00	-16.247,07	11.752,93	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-28.000,00	-16.247,07	11.752,93	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-28.000,00	-16.247,07	11.752,93	0,00

Maßnahme: 00.66.00017
Ablösung von Stellplatzverpflichtungen

+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.215,00	30.000,00	0,00	-30.000,00	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.215,00	30.000,00	0,00	-30.000,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	5.215,00	30.000,00	0,00	-30.000,00	0,00

Maßnahme: 18.32.00002
Errichtung eines Parkleitsystems in der Innenstadt

= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-180.000,00	0,00	180.000,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-180.000,00	0,00	180.000,00	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-180.000,00	0,00	180.000,00	0,00

Maßnahme: 18.66.00016
Umgestaltung des Parkplatzes De-Wynen-Platz

= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-373.000,00	-262.364,97	110.635,03	-170.000,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-373.000,00	-262.364,97	110.635,03	-170.000,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-373.000,00	-262.364,97	110.635,03	-170.000,00

Teilfinanzrechnung 2018

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
	2017	2018	2018	2018	
	in EUR				
	1	2	3	4	5

Maßnahme: 00.66.00019
Straßenbeleuchtung

+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	610.000,00	610.000,00	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	610.000,00	610.000,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-769.469,11	-592.000,00	-408.643,86	183.356,14	-92.000,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-769.469,11	-592.000,00	-408.643,86	183.356,14	-92.000,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	-769.469,11	-592.000,00	201.356,14	793.356,14	-92.000,00

Teilfinanzrechnung 2018

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
	2017	2018	2018	2018	
	in EUR				
	1	2	3	4	5

Maßnahme: 00.68.00005
Wartehallen an Schulbushaltestellen

= <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-20.000,00	-2.902,39	17.097,61	0,00
= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	-20.000,00	-2.902,39	17.097,61	0,00
= <i>Saldo der Investitionstätigkeit</i>	0,00	-20.000,00	-2.902,39	17.097,61	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	4.180,16	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
= <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	4.180,16	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-17.615,49	0,00	-934,11	-934,11	0,00
= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	-17.615,49	0,00	-934,11	-934,11	0,00
= <i>Saldo der Investitionstätigkeit</i>	-13.435,33	1.000,00	-934,11	-1.934,11	0,00

Maßnahme: 17.66.00020
Investiver Zuschuss für den barrierefreien Umbau des Bahnhofes Marbeck-Heiden

+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	78.300,00	0,00	-78.300,00	0,00
= <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	78.300,00	0,00	-78.300,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-87.000,00	0,00	87.000,00	0,00
= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	-87.000,00	0,00	87.000,00	0,00
= <i>Saldo der Investitionstätigkeit</i>	0,00	-8.700,00	0,00	8.700,00	0,00

Maßnahme: 18.66.00011
Barrierefreier Umbau der Bushaltestellen im Stadtgebiet

+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	186.000,00	0,00	-186.000,00	0,00
= <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	186.000,00	0,00	-186.000,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-207.000,00	0,00	207.000,00	0,00
= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	-207.000,00	0,00	207.000,00	0,00
= <i>Saldo der Investitionstätigkeit</i>	0,00	-21.000,00	0,00	21.000,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2018

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
	2017	2018	2018	2018	
	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	-3.272,80	-8.000,00	-4.077,56	3.922,44	0,00
= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	-3.272,80	-8.000,00	-4.077,56	3.922,44	0,00
= <i>Saldo der Investitionstätigkeit</i>	-3.272,80	-8.000,00	-4.077,56	3.922,44	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	-9.621,87	-12.600,00	-11.279,59	1.320,41	0,00
= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	-9.621,87	-12.600,00	-11.279,59	1.320,41	0,00
= <i>Saldo der Investitionstätigkeit</i>	-9.621,87	-12.600,00	-11.279,59	1.320,41	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	-6.054,25	-3.200,00	0,00	3.200,00	0,00
= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	-6.054,25	-3.200,00	0,00	3.200,00	0,00
= <i>Saldo der Investitionstätigkeit</i>	-6.054,25	-3.200,00	0,00	3.200,00	0,00

Maßnahme: 18.66.00010
Wiederherstellung Wallzone mit Sichtbeziehung Diebesturm

+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	70.000,00	125.000,00	0,00	-125.000,00	0,00
= <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	70.000,00	125.000,00	0,00	-125.000,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-40.000,00	-714,00	39.286,00	-39.000,00
= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	-40.000,00	-714,00	39.286,00	-39.000,00
= <i>Saldo der Investitionstätigkeit</i>	70.000,00	85.000,00	-714,00	-85.714,00	-39.000,00

Teilfinanzrechnung 2018

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
	2017	2018	2018	2018	
	in EUR				
	1	2	3	4	5

Maßnahme: 10.66.00007
Neubau Wehr an der ehemaligen Stadtmühle

+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-17.493,76	-218.000,00	-57.627,93	160.372,07	-50.000,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-17.493,76	-218.000,00	-57.627,93	160.372,07	-50.000,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	-17.493,76	-202.000,00	-41.627,93	160.372,07	-50.000,00

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	-2.663,11	-96.000,00	-56.121,85	39.878,15	-20.000,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.663,11	-96.000,00	-56.121,85	39.878,15	-20.000,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	-2.663,11	-96.000,00	-56.121,85	39.878,15	-20.000,00

Maßnahme: 18.66.00025
Investive Maßnahmen im Rahmen des Hochwasserschutzes

+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	216.000,00	216.000,00	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	216.000,00	216.000,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	216.000,00	216.000,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2018

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
	2017	2018	2018	2018		
	in EUR					
	1	2	3	4	5	

Maßnahme: 00.32.00012
Investive Auszahlungen für die Verschönerung von Friedhöfen

= <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	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
= <i>Saldo der Investitionstätigkeit</i>	0,00	-15.000,00	0,00	15.000,00	0,00

Maßnahme: 00.32.00013
Errichtung und Erweiterung von Friedhöfen

= <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-2.926,44	-2.926,44	0,00
= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0,00	-2.926,44	-2.926,44	0,00
= <i>Saldo der Investitionstätigkeit</i>	0,00	0,00	-2.926,44	-2.926,44	0,00

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	-1.717,65	-8.500,00	-2.699,88	5.800,12	0,00
= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	-1.717,65	-8.500,00	-2.699,88	5.800,12	0,00
= <i>Saldo der Investitionstätigkeit</i>	-1.717,65	-8.500,00	-2.699,88	5.800,12	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	-360,36	-500,00	-3.486,29	-2.986,29	0,00
= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	-360,36	-500,00	-3.486,29	-2.986,29	0,00
= <i>Saldo der Investitionstätigkeit</i>	-360,36	-500,00	-3.486,29	-2.986,29	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	-176,55	0,00	0,00	0,00	0,00
= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	-176,55	0,00	0,00	0,00	0,00
= <i>Saldo der Investitionstätigkeit</i>	-176,55	0,00	0,00	0,00	0,00

Maßnahme: 18.65.00003
Modernisierung der Friedhofshalle Gemen

= <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-9.076,73	-9.076,73	0,00
= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0,00	-9.076,73	-9.076,73	0,00
= <i>Saldo der Investitionstätigkeit</i>	0,00	0,00	-9.076,73	-9.076,73	0,00

Teilfinanzrechnung 2018

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
	2017	2018	2018	2018	
	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	-1.255,84	-2.000,00	-5.521,91	-3.521,91	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.255,84	-2.000,00	-5.521,91	-3.521,91	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	-1.255,84	-2.000,00	-5.521,91	-3.521,91	0,00

Maßnahme: 14.02.00005
Lichtinszenierung Innenstadt und Ortsteile

+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	825,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	825,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-105.940,77	-80.000,00	-15.223,08	64.776,92	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-105.940,77	-80.000,00	-15.223,08	64.776,92	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	-105.115,77	-80.000,00	-15.223,08	64.776,92	0,00

Teilfinanzrechnung 2018

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
	2017	2018	2018	2018	
	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	-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 2018

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
	2017	2018	2018	2018	
	in EUR				
	1	2	3	4	5

Maßnahme: 00.10.00021
Erwerb von Software (Stadthalle)

= <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	-10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	-10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-10.000,00	0,00	10.000,00	0,00

Maßnahme: 00.40.00008
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Stadthalle Vennehof)

+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.360,61	0,00	0,00	0,00	0,00
= <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	1.360,61	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-3.902,29	-50.000,00	-6.796,00	43.204,00	0,00
= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	-3.902,29	-50.000,00	-6.796,00	43.204,00	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	-2.541,68	-50.000,00	-6.796,00	43.204,00	0,00

Maßnahme: 09.40.00009
Bauliche Optimierung der Stadthalle

= <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-150.606,78	-260.000,00	-21.190,66	238.809,34	0,00
= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	-150.606,78	-260.000,00	-21.190,66	238.809,34	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	-150.606,78	-260.000,00	-21.190,66	238.809,34	0,00

Maßnahme: 17.15.00001
Integration des Webauftritts der Stadthalle in die Struktur der Stadt Borken

= <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-4.954,57	0,00	0,00	0,00	0,00
= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	-4.954,57	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	-4.954,57	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2018

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
	2017	2018	2018	2018	
	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	0,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	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

Maßnahme: 00.02.00004
Erwerb von Software (Tourist-Info)

= <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	-20.000,00	0,00	20.000,00	-8.000,00
= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	-20.000,00	0,00	20.000,00	-8.000,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-20.000,00	0,00	20.000,00	-8.000,00

Maßnahme: 00.02.00005
Erwerb von Hardware (Tourist-Info)

= <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	-2.000,00
= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	-2.000,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	-2.000,00

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	-1.138,00	-13.000,00	0,00	13.000,00	0,00
= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	-1.138,00	-13.000,00	0,00	13.000,00	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	-1.138,00	-13.000,00	0,00	13.000,00	0,00

Maßnahme: 18.66.00014
Errichtung einer Fahrradbox im Rahmen der Umgestaltung De-Wynen-Platz

= <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-34.000,00	-118,75	33.881,25	-56.000,00
= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	-34.000,00	-118,75	33.881,25	-56.000,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-34.000,00	-118,75	33.881,25	-56.000,00

Teilfinanzrechnung 2018

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
	2017	2018	2018	2018		
	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	-10.100,00	0,00	10.100,00	0,00
= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	-10.100,00	0,00	10.100,00	0,00
= <i>Saldo der Investitionstätigkeit</i>	0,00	-10.100,00	0,00	10.100,00	0,00

Maßnahme: 00.66.00019
Straßenbeleuchtung

= <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-3.425,44	-3.425,44	0,00
= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0,00	-3.425,44	-3.425,44	0,00
= <i>Saldo der Investitionstätigkeit</i>	0,00	0,00	-3.425,44	-3.425,44	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
= <i>Saldo der Investitionstätigkeit</i>	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
= <i>Saldo der Investitionstätigkeit</i>	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	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	-2.739,50	-500.000,00	-107.082,74	392.917,26	-359.000,00
= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	-2.739,50	-500.000,00	-107.082,74	392.917,26	-359.000,00
= <i>Saldo der Investitionstätigkeit</i>	-2.739,50	-500.000,00	-107.082,74	392.917,26	-359.000,00

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	-1.742,91	0,00	0,00	0,00	0,00
= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	-1.742,91	0,00	0,00	0,00	0,00
= <i>Saldo der Investitionstätigkeit</i>	-1.742,91	0,00	0,00	0,00	0,00

Maßnahme: 17.61.00001
Erweiterung des Spielplatzes Pröbstingsee einschl. Errichtung einer Toilettenanlage (LEADER-Projekt)

+ 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	-20.610,33	-100.000,00	-22.588,78	77.411,22	-34.000,00
= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	-20.610,33	-100.000,00	-22.588,78	77.411,22	-34.000,00
= <i>Saldo der Investitionstätigkeit</i>	-20.610,33	-100.000,00	-22.588,78	77.411,22	-34.000,00

Teilfinanzrechnung 2018

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
	2017	2018	2018	2018	
	in EUR				
	1	2	3	4	5

Maßnahme: 18.66.00024
Aufstellen von Spielgeräten am Freizeithaus Pröbsting

= <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	0,00	-8.520,89	-8.520,89	0,00
= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0,00	-8.520,89	-8.520,89	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-8.520,89	-8.520,89	0,00

Teilfinanzrechnung 2018

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
	2017	2018	2018	2018	
	in EUR				
	1	2	3	4	5

Maßnahme: 00.32.00015
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Märkte)

= <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	-1.057,98	-1.057,98	0,00
= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0,00	-1.057,98	-1.057,98	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-1.057,98	-1.057,98	0,00

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	-23.509,23	0,00	0,00	0,00	0,00
= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	-23.509,23	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	-23.509,23	0,00	0,00	0,00	0,00

Maßnahme: 18.66.00015
Errichtung einer öffentlichen Toilettenanlage im Rahmen der Umgestaltung De-Wynen-Platz

= <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-80.000,00	-77.364,79	2.635,21	-31.000,00
= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	-80.000,00	-77.364,79	2.635,21	-31.000,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-80.000,00	-77.364,79	2.635,21	-31.000,00

Teilfinanzrechnung 2018

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
	2017	2018	2018	2018	
	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	-7.126,00	7.874,00	0,00
= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	-15.000,00	-7.126,00	7.874,00	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-15.000,00	-7.126,00	7.874,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2018

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
	2017	2018	2018	2018	
	in EUR				
	1	2	3	4	5

Maßnahme: 00.40.00015
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

Teilfinanzrechnung 2018

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
	2017	2018	2018	2018	
	in EUR				
	1	2	3	4	5

(Veranstaltungen)

= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-22.924,01	-15.500,00	-34.632,92	-19.132,92	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-22.924,01	-15.500,00	-34.632,92	-19.132,92	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	-22.924,01	-15.500,00	-34.632,92	-19.132,92	0,00

Teilfinanzrechnung 2018

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
	2017	2018	2018	2018	
	in EUR				
	1	2	3	4	5

Maßnahme: 00.65.00004
Betriebs- und Geschäftsausstattung

= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	-8.543,66	-8.543,66	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-8.543,66	-8.543,66	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-8.543,66	-8.543,66	0,00

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	-6.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	-6.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Maßnahme: 15.65.00001
Bauliche Optimierung des Parkhauses Vennehof

= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-150.000,00	0,00	150.000,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-150.000,00	0,00	150.000,00	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-150.000,00	0,00	150.000,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2018

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
	2017	2018	2018	2018	
	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	-4.646,14	-6.500,00	-3.891,67	2.608,33	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.646,14	-6.500,00	-3.891,67	2.608,33	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	-4.646,14	-6.500,00	-3.891,67	2.608,33	0,00

Teilfinanzrechnung 2018

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
	2017	2018	2018	2018	
	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	-2.001,57	-25.000,00	0,00	25.000,00	0,00
= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	-2.001,57	-25.000,00	0,00	25.000,00	0,00
= <i>Saldo der Investitionstätigkeit</i>	-2.001,57	-25.000,00	0,00	25.000,00	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	-20.100,00	-201,03	19.898,97	0,00
= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	-20.100,00	-201,03	19.898,97	0,00
= <i>Saldo der Investitionstätigkeit</i>	0,00	-20.100,00	-201,03	19.898,97	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	-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

Teilfinanzrechnung 2018

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
	2017	2018	2018	2018	
	in EUR				
	1	2	3	4	5

Maßnahme: 17.01.00001
Breitbandausbau

+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	5.650.000,00	225.000,00	-5.425.000,00	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.650.000,00	225.000,00	-5.425.000,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-6.250.000,00	-250.000,00	6.000.000,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-6.250.000,00	-250.000,00	6.000.000,00	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-600.000,00	-25.000,00	575.000,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2018

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
	2017	2018	2018	2018	
	in EUR				
	1	2	3	4	5

Maßnahme: 00.20.00004
Investitionspauschale

+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.251.385,15	2.650.000,00	0,00	-2.650.000,00	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.251.385,15	2.650.000,00	0,00	-2.650.000,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	2.251.385,15	2.650.000,00	0,00	-2.650.000,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2018

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
	2017	2018	2018	2018	
	in EUR				
	1	2	3	4	5

Maßnahme: 00.20.00005
Gewährung und Rückflüsse von Ausleihungen

+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	606.658,36	2.252.600,00	630.331,14	-1.622.268,86	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	606.658,36	2.252.600,00	630.331,14	-1.622.268,86	0,00
- Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	-400.000,00	-500.000,00	-4.748.000,00	-4.248.000,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-400.000,00	-500.000,00	-4.748.000,00	-4.248.000,00	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	206.658,36	1.752.600,00	-4.117.668,86	-5.870.268,86	0,00

Maßnahme: 00.20.00008
Erwerb und Verkauf von Wertpapieren

+ 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	-2.000.000,00	-2.000.000,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-2.000.000,00	-2.000.000,00	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-2.000.000,00	-2.000.000,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2018

17.01.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2017	2018	2018	2018	
	in EUR				
	1	2	3	4	5

Maßnahme: 00.20.00008
Erwerb und Verkauf von Wertpapieren

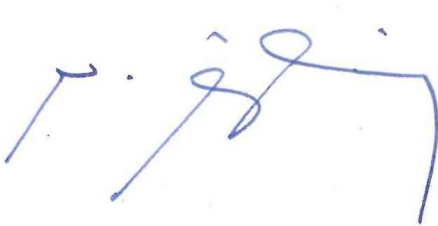
= <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	-1.000.000,00	-1.000.000,00	0,00
= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0,00	-1.000.000,00	-1.000.000,00	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-1.000.000,00	-1.000.000,00	0,00

Aufstellungs- und Bestätigungsvermerk gemäß § 95 Abs. 3 GO NRW

Der Entwurf des Jahresabschlusses 2018 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 28.06.2019

aufgestellt:



Norbert Nießing
Erster Beigeordneter und Kämmerer

bestätigt:



Mechtild Schulze Hessing
Bürgermeisterin