

2017

Jahresabschluss



Inhaltsverzeichnis

1. Bilanz zum 31.12.2017	1
2. Ergebnis- und Finanzrechnung für das Haushaltsjahr 2017.....	5
3. Teilrechnungen für die NKF-Produktbereiche 01 - 16	10
4. Leistungsbudget	
Allgemeine Finanzierungsmittel	44
Gesamtbudget (Zusammenfassung der Einzelbudgets 10 - 60)	52
Fachbereichsbudgets (Einzelbudgets)	
10 - Service und Marketing	55
20 - Bildung und Soziales	95
30 - Bau und Ordnung.....	151
40 - Betrieb und Immobilien	205
60 - Gesamtsteuerung	237
Teilfinanzrechnung B - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen (FB 10 - FB 60) ..	277
5. Anhang zum Jahresabschluss 2017	313
A. Vorbemerkungen.....	315
B. Angaben zum Jahresabschluss 2017	315
I. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden	315
II. Erläuterungen zur Bilanz.....	317
III. Erläuterungen zur Ergebnisrechnung	324
IV. Erläuterungen zur Finanzrechnung	331
V. Sonstige Angaben.....	332
Anlage 1: Anlagenspiegel	336
Anlage 2: Forderungsspiegel	338
Anlage 3: Verbindlichkeitspiegel	339
Anlage 4: Eigenkapitalspiegel	340
6. Lagebericht zum Jahresabschluss 2017	341
A. Umstellung des Rechnungswesens	343
B. Das Haushaltsjahr 2017 im Überblick	343
I. Ertragslage.....	344
II. Liquidität und Finanzlage	356
III. Investitionen und Finanzierung	358
IV. Vermögens- und Kapitalstruktur	360
V. Finanzwirtschaftliche Kennzahlen	361
VI. Produktorientierte Ziele und Kennzahlen.....	364
VII. Wirtschaftliche Lage.....	365
VIII. Vorgänge von besonderer Bedeutung nach Schluss des Haushaltsjahres	366
IX. Ausblick.....	367
X. Organe und Mitgliedschaften.....	371
7. Aufstellung und Bestätigung des Jahresabschlusses.....	376

Schlussbilanz

zum

31.12.2017

Schlussbilanz zum 31.12.2017

<u>Aktiva</u>	€	<u>31.12.2017</u>	<u>31.12.2016</u>
		€	€
1. Anlagevermögen			
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände		181.926,12	133.634,54
1.2 Sachanlagen			
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		8.533.001,19	
1.2.1.1 Grünflächen	7.300.573,31		7.364.492,15
1.2.1.2 Ackerland	325.380,10		325.380,10
1.2.1.3 Wald, Forsten	262.923,00		262.923,00
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	644.124,78		656.871,38
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		39.600.991,09	
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	2.299.779,54		1.023.156,75
1.2.2.2 Schulen	20.547.054,68		21.745.771,76
1.2.2.3 Wohnbauten	221.719,43		315.585,37
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	16.532.437,44		16.946.003,56
1.2.3 Infrastrukturvermögen		49.115.735,79	
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	13.560.541,00		13.452.494,72
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	1.119.778,85		1.015.747,01
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00		0,00
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00		0,00
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	32.946.807,70		34.405.974,14
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	1.488.608,24		1.512.632,07
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden		0,00	0,00
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler		8.152,89	8.809,19
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge		1.425.221,88	1.138.530,29
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung		1.574.062,95	1.551.736,44
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		4.920.962,15	2.243.808,00
1.3 Finanzanlagen			
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen		22.671.279,55	22.671.279,55
1.3.2 Beteiligungen		3.250,00	2.250,00
1.3.3 Sondervermögen		12.326.185,97	12.326.185,97
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens		780.924,91	731.461,07
1.3.5 Ausleihungen		67.618,27	
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	0,00		0,00
1.3.5.2 an Beteiligungen	0,00		0,00
1.3.5.3 an Sondervermögen	0,00		0,00
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	67.618,27		147.597,92
2. Umlaufvermögen			
2.1 Vorräte			
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren		31.329,40	31.796,03
2.1.4 Zum Verkauf gehaltene Grundstücke und Gebäude		78.794,00	90.002,00
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen		2.011.719,56	
2.2.1.1 Gebühren	91.325,38		39.558,98
2.2.1.2 Beiträge	66.347,95		81.926,95
2.2.1.3 Steuern	1.090.840,63		1.109.492,16
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	7.009,87		7.025,85
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	756.195,73		693.469,58
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen		2.862.337,04	
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	72.054,82		62.398,54
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	183.575,23		341.410,97
2.2.2.3 gegenüber verbundenen Unternehmen	2.461.436,49		875.470,31
2.2.2.4 gegen Beteiligungen	0,00		0,00
2.2.2.5 gegen Sondervermögen	145.270,50		150.973,56
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände		5.811,68	4.493,49
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens		0,00	0,00
2.4 Liquide Mittel		3.773.460,46	2.878.109,76
3. Aktive Rechnungsabgrenzung		1.082.812,15	778.575,82
		<u>151.055.577,05</u>	<u>147.127.028,98</u>

Schlussbilanz zum 31.12.2017

Passiva		€	31.12.2017 €	31.12.2016 €
1.	Eigenkapital			
1.1	Allgemeine Rücklage		58.423.513,51	58.376.924,85
1.2	Sonderrücklage		0,00	0,00
1.3	Ausgleichsrücklage		2.710.729,05	382.991,78
1.4	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag		1.061.438,96	2.327.737,27
2.	Sonderposten			
2.1	für Zuwendungen		42.607.524,52	43.347.178,78
2.2	für Beiträge		9.251.386,64	9.669.372,86
2.3	für den Gebührenaussgleich		110.903,96	135.279,19
2.4	Sonstige Sonderposten		336.495,45	336.909,01
3.	Rückstellungen			
3.1	Pensionsrückstellungen		16.762.183,00	16.270.520,00
3.2	Rückstellungen für Deponien und Altlasten		0,00	0,00
3.3	Instandhaltungsrückstellungen		1.682.622,72	1.218.001,29
3.4	Sonstige Rückstellungen nach § 36 Absätze 4 und 5		1.714.181,43	1.274.059,11
4.	Verbindlichkeiten			
4.1	Anleihen		0,00	0,00
4.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		10.795.481,85	9.093.385,68
4.2.1	von verbundenen Unternehmen	0,00		
4.2.2	von Beteiligungen	0,00		
4.2.3	von Sondervermögen	0,00		
4.2.4	vom öffentlichen Bereich	0,00		
4.2.5	vom privaten Kreditmarkt	10.795.481,85		
4.3	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0,00
4.4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		0,00	0,00
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		1.193.420,05	949.969,84
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		323.446,84	277.189,73
4.7	Sonstige Verbindlichkeiten		781.250,02	654.057,00
4.8	Erhaltene Anzahlungen		831.862,39	568.831,35
5.	Passive Rechnungsabgrenzung		2.469.136,66	2.244.621,24
			151.055.577,05	147.127.028,98

Ergebnisrechnung und Finanzrechnung

Teilergebnisrechnungen und Teilfinanzrechnungen

**verbindliche NKF-Produktbereiche 01 - 16
der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO)
vorangestellt eine Übersicht samt Zuordnung
der Produkte des Leistungsbudgets**

Ergebnisrechnung 2017

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Fortge- schriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/Ist 2017
		1	2	3	4
01	Steuern und ähnliche Abgaben	24.246.369,56	23.800.000,00	25.831.596,99	2.031.596,99
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.912.151,45	3.102.900,00	3.255.094,61	152.194,61
03	+ Sonstige Transfererträge	66.443,61	27.000,00	46.067,55	19.067,55
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.985.482,11	3.865.700,00	3.457.197,08	-408.502,92
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	607.845,76	577.500,00	670.965,34	93.465,34
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.155.687,26	3.087.800,00	2.324.367,87	-763.432,13
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.705.058,33	1.815.400,00	2.230.224,92	414.824,92
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	131.987,93	150.000,00	148.629,17	-1.370,83
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	37.811.026,01	36.426.300,00	37.964.143,53	1.537.843,53
11	- Personalaufwendungen	7.061.397,84	7.876.000,00	7.594.262,63	-281.737,37
12	- Versorgungsaufwendungen	594.632,14	810.000,00	1.051.316,90	241.316,90
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.540.938,40	6.845.600,00	6.875.261,42	29.661,42
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.705.429,21	3.813.300,00	3.578.246,78	-235.053,22
15	- Transferaufwendungen	15.042.000,22	16.447.500,00	14.985.737,41	-1.461.762,59
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.766.332,58	2.820.800,00	3.010.838,69	190.038,69
17	= Ordentliche Aufwendungen	35.710.730,39	38.613.200,00	37.095.663,83	-1.517.536,17
18	= Ordentliches Ergebnis	2.100.295,62	-2.186.900,00	868.479,70	3.055.379,70
19	+ Finanzerträge	486.842,47	531.500,00	466.339,29	-65.160,71
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	259.400,82	330.000,00	273.380,03	-56.619,97
21	= Finanzergebnis	227.441,65	201.500,00	192.959,26	-8.540,74
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	2.327.737,27	-1.985.400,00	1.061.438,96	3.046.838,96
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	2.327.737,27	-1.985.400,00	1.061.438,96	3.046.838,96
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage					
27	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Verrechnungssaldo	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzrechnung 2017

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist
		2016	2017	2017	2017
in EUR					
		1	2	3	4
01	Steuern und ähnliche Abgaben	24.650.256,95	23.800.000,00	25.613.151,08	1.813.151,08
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.113.905,42	1.134.700,00	1.335.341,90	200.641,90
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	60.584,74	27.000,00	41.290,21	14.290,21
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.608.102,19	3.568.600,00	3.072.577,95	-496.022,05
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	606.338,20	577.500,00	658.912,13	81.412,13
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.796.639,74	3.087.800,00	2.172.797,11	-915.002,89
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.045.469,19	1.141.200,00	1.045.684,81	-95.515,19
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	486.842,47	531.500,00	533.679,29	2.179,29
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.368.138,90	33.868.300,00	34.473.434,48	605.134,48
10	- Personalauszahlungen	6.585.480,92	7.251.000,00	6.966.433,32	-284.566,68
11	- Versorgungsauszahlungen	900.248,75	910.000,00	963.426,16	53.426,16
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.579.856,02	6.859.700,00	6.327.114,52	-532.585,48
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	252.748,38	330.000,00	225.446,96	-104.553,04
14	- Transferauszahlungen	14.846.874,21	16.443.800,00	14.822.116,62	-1.621.683,38
15	- Sonstige Auszahlungen	1.617.383,85	1.487.700,00	1.537.838,49	50.138,49
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.782.592,13	33.282.200,00	30.842.376,07	-2.439.823,93
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.585.546,77	586.100,00	3.631.058,41	3.044.958,41
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.420.116,49	2.610.600,00	1.804.548,18	-806.051,82
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	17.001,47	88.500,00	209.140,10	120.640,10
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	61.555,36	2.100,00	79.979,65	77.879,65
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	191.335,85	452.500,00	25.779,00	-426.721,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.690.009,17	3.153.700,00	2.119.446,93	-1.034.253,07
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	170.371,12	90.000,00	1.992,00	-88.008,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.664.050,20	9.081.000,00	4.368.851,75	-4.712.148,25
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	521.861,88	1.413.600,00	871.426,08	-542.173,92
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	39.620,64	45.000,00	50.463,84	5.463,84
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	201.733,54	514.500,00	402.994,13	-111.505,87
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.597.637,38	11.144.100,00	5.695.727,80	-5.448.372,20
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.907.628,21	-7.990.400,00	-3.576.280,87	4.414.119,13
32	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	2.677.918,56	-7.404.300,00	54.777,54	7.459.077,54
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	2.753.000,00	6.940.000,00	2.191.443,00	-4.748.557,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	1.260.563,34	615.000,00	1.979.346,83	1.364.346,83
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	1.749.210,84	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-256.774,18	6.325.000,00	212.096,17	-6.112.903,83
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	2.421.144,38	-1.079.300,00	266.873,71	1.346.173,71
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	46.605,33	2.830.000,00	2.878.109,76	48.109,76
40	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	410.360,05	0,00	628.476,99	628.476,99
41	= Liquide Mittel	2.878.109,76	1.750.700,00	3.773.460,46	2.022.760,46

Übersicht über die verbindlichen NKF-Produktbereiche nach Anlage 5 zur Gemeindehaushaltsverordnung samt Zuordnung der Produkte des Leistungsbudgets

NKF-Produktbereich 01: Innere Verwaltung	Budget	Produkt im Leistungsbudget
Organisation und Personalmanagement	01.01	10.11.01
Informationstechnik	01.02	10.11.02
Logistik	01.03	10.11.03
Personalverwaltung	01.04	10.11.05
Versicherungsschutz	01.05	10.11.06
Vermietung und Vermittlung von Raum	01.06	40.43.01
Gebäudeunterhaltung und -bewirtschaftung	01.07	40.43.02
Haus- und Saaldienste, technische Dienste	01.08	40.43.03
Hochbau	01.09	40.43.04
Bereitstellung von Liegenschaften	01.10	40.43.05
Bauhof	01.11	40.42.01
Rat, Ausschüsse, Fraktionen	01.12	60.61.01
Rats- und Ausschussdienste, Kommunalverfassung	01.13	60.61.02
Verwaltungsvorstand	01.14	60.62.01
Unterstützung des Verwaltungsmanagements	01.15	60.62.02
Haushaltssteuerung, Finanzcontrolling	01.16	60.64.01
Geschäftsbuchführung	01.17	60.64.02
Zahlungsabwicklung, Vollstreckung	01.18	60.64.03
Kommunale Abgaben	01.19	60.64.04
Gleichstellung, Frauenförderung	01.20	60.65.01
Mitarbeitergemeinschaft und -vertretung	01.21	60.66.01

NKF-Produktbereich 02: Sicherheit und Ordnung	Budget	Produkt im Leistungsbudget
Einwohnerdaten und Ausweisdokumente	02.01	10.12.01
Serviceleistungen des Bürgerbüros	02.02	10.12.02
Beurkundungen des Personenstands	02.03	10.12.03
Veranstaltungen, Märkte	02.04	10.13.02
Gefahrenabwehr	02.05	30.31.01
Ordnungsmaßnahmen	02.06	30.31.02
Gewerbeüberwachung	02.07	30.31.03
Brand- und Bevölkerungsschutz	02.08	30.31.04
Sicherung und Lenkung des Straßenverkehrs	02.09	30.34.02
Einwohner- und Bürgerrechte, Wahlen	02.10	60.61.03

NKF-Produktbereich 03: Schulträgeraufgaben	Budget	Produkt im Leistungsbudget
Schülerplätze in Grundschulen	03.01	20.21.01
Schülerplätze in der Sekundarstufe I und II	03.02	20.21.02

NKF-Produktbereich 04: Kultur und Wissenschaft	Budget	Produkt im Leistungsbudget
Archiv	04.01	10.11.04
Kulturveranstaltungen	04.02	10.13.03
Museum	04.03	10.13.04
Förderung von Vereinen	04.04	20.22.01
Büchereien	04.05	20.22.02
Volkshochschule	04.06	20.22.03
Förderung des Musikschulvereins	04.07	20.22.04

NKF-Produktbereich 05: Soziale Leistungen	Budget	Produkt im Leistungsbudget
Hilfen für ältere Menschen	05.01	20.25.01
Hilfen für ausländische Flüchtlinge	05.02	20.25.02
Hilfen in Angelegenheiten der Sozialversicherung	05.03	20.25.05
Sonstige integrative Sozialarbeit	05.04	20.25.06
Sozialhilfe	05.05	20.25.07
Grundsicherung für Arbeitssuchende	05.06	20.26.01

NKF-Produktbereich 06:	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Budget	Produkt im Leistungsbudget
Kindertagesbetreuung		06.01	20.24.01
Kinderspielplätze		06.02	20.24.02
Jugendarbeit		06.03	20.24.03
Offene Jugendarbeit im Jugendhaus „Gönni“		06.04	20.24.04
Familienförderung		06.05	20.24.05
NKF-Produktbereich 07:	Gesundheitsdienste	Budget	Produkt im Leistungsbudget
--		07.01	--
NKF-Produktbereich 08:	Sportförderung	Budget	Produkt im Leistungsbudget
Sportförderung		08.01	20.23.01
Betrieb von Sportanlagen		08.02	40.44.01
NKF-Produktbereich 09:	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	Budget	Produkt im Leistungsbudget
Räumliche Planung		09.01	30.32.01
Pläne und grafische Daten		09.02	30.32.02
Planung und Realisierung von Städtebauprojekten		09.07	30.32.06
Stadtentwicklungsprogramm		09.06	60.63.01
NKF-Produktbereich 10:	Bauen und Wohnen	Budget	Produkt im Leistungsbudget
Wohngeld		10.01	20.25.03
Hilfen bei Wohnproblemen		10.02	20.25.04
Bauordnung		10.03	30.32.03
Denkmal- und Stadtbildpflege		10.04	30.32.04
Wohnraumentwicklung		10.05	30.32.05
NKF-Produktbereich 11:	Ver- und Entsorgung	Budget	Produkt im Leistungsbudget
Abfallentsorgung und Wertstoffe		11.01	30.36.01
Abwasserbeseitigung		11.02	40.41.01 Sondervermögen
NKF-Produktbereich 12:	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Budget	Produkt im Leistungsbudget
Verkehrsflächen		12.01	30.34.01
Verkehrsplanung		12.02	30.34.03
Stadtreinigung und Winterdienst		12.03	30.36.02
NKF-Produktbereich 13:	Natur- und Landschaftspflege	Budget	Produkt im Leistungsbudget
Landschafts- und Naturschutz, Grün		13.01	30.35.02
Gewässer- und Hochwasserschutz		13.02	30.35.03
Betrieb Friedhof		13.03	40.45.01
NKF-Produktbereich 14:	Umweltschutz	Budget	Produkt im Leistungsbudget
Umweltschutz		14.01	30.35.01
NKF-Produktbereich 15:	Wirtschaft und Tourismus	Budget	Produkt im Leistungsbudget
Veranstaltungsflächen im Rathaus		15.01	10.13.01
Stadtmarketing		15.02	10.13.05
Touristische Angebote, Tourismusförderung		15.03	10.13.06
Wirtschaftsförderung		15.04	30.33.01
NKF-Produktbereich 16:	Allgemeine Finanzwirtschaft	Budget	Produkt im Leistungsbudget
Allgemeine Finanzierungsmittel samt Zuteilung auf die Einzelbudgets		16.01	01.01.01 dem Leistungsbudget vorangestellt
NKF-Produktbereich 17:	Stiftungen	Budget	Produkt im Leistungsbudget
--			--

Teilergebnisrechnung 2017

Produktbereich GemHVO: 01

Innere Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2017
	in EUR			
	1	2	3	4
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.043.146,84	998.000,00	1.014.589,71	16.589,71
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	70,00	200,00	60,00	-140,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	198.335,33	184.800,00	196.813,41	12.013,41
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	188.179,47	298.000,00	283.901,06	-14.098,94
07 + Sonstige ordentliche Erträge	41.789,57	742.500,00	416.460,55	-326.039,45
08 + Aktivierte Eigenleistungen	124.721,62	120.000,00	120.762,64	762,64
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	1.596.242,83	2.343.500,00	2.032.587,37	-310.912,63
11 - Personalaufwendungen	-3.410.994,03	-3.704.070,00	-3.520.923,65	183.146,35
12 - Versorgungsaufwendungen	-261.866,86	-333.050,00	-470.578,62	-137.528,62
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.490.768,99	-1.650.400,00	-1.989.054,42	-338.654,42
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-1.253.034,62	-1.342.000,00	-1.301.644,99	40.355,01
15 - Transferaufwendungen	-10.318,86	-9.000,00	-10.810,15	-1.810,15
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-589.744,31	-1.869.050,00	-1.234.234,37	634.815,63
17 = Ordentliche Aufwendungen	-8.016.727,67	-8.907.570,00	-8.527.246,20	380.323,80
18 = Ordentliches Ergebnis	-6.420.484,84	-6.564.070,00	-6.494.658,83	69.411,17
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-6.420.484,84	-6.564.070,00	-6.494.658,83	69.411,17
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis	-6.420.484,84	-6.564.070,00	-6.494.658,83	69.411,17
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.546.223,99	4.599.700,00	4.468.762,87	-130.937,13
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-733.258,02	-735.360,00	-816.517,30	-81.157,30
29 = Teilergebnis	-2.607.518,87	-2.699.730,00	-2.842.413,26	-142.683,26

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2017
	in EUR			
10.11.01 Organisation und Personalmanagement	-107.235,01	-102.790,00	-82.378,03	20.411,97
10.11.02 Informationstechnik	-6.140,27	0,00	0,00	0,00
10.11.03 Logistik	-201.965,85	-182.440,00	-170.738,74	11.701,26
10.11.04 Archiv	-277,15	0,00	0,00	0,00
10.11.05 Personalverwaltung	-354.562,84	-377.270,00	-413.676,22	-36.406,22
10.11.06 Versicherungsschutz	-30.885,21	-31.690,00	-28.206,62	3.483,38
20.21.02 Schülerplätze in der Sekundarstufe I und II	-869,01	-1.900,00	-445,15	1.454,85
40.42.01 Dienstleistungen des Bauhofes	23.381,53	0,00	-27.235,44	-27.235,44
40.43.01 Vermietung und Vermittlung von Raum	2.827,78	-460,00	-6.887,87	-6.427,87
40.43.02 Gebäudeunterhaltung und -bewirtschaftung	-669.819,52	-522.180,00	-679.254,15	-157.074,15
40.43.03 Hausdienste, technische Dienste	28.535,75	0,00	32.850,36	32.850,36
40.43.04 Hochbau	-63.533,78	-75.680,00	-42.386,28	33.293,72
40.43.05 Bereitstellung von Liegenschaften	-37.513,52	-52.030,00	-45.032,54	6.997,46
60.61.01 Rat, Ausschüsse, Fraktionen	-156.696,64	-185.100,00	-168.319,14	16.780,86
60.61.02 Rats- und Ausschussdienste, Kommunalverfassung	-118.567,96	-127.030,00	-150.365,92	-23.335,92
60.62.01 Verwaltungsvorstand	-379.300,50	-430.060,00	-453.907,44	-23.847,44
60.62.02 Unterstützung des Verwaltungsmanagement	-67.645,29	-85.570,00	-83.728,91	1.841,09
60.64.01 Haushaltssteuerung, Finanzcontrolling	-165.751,53	-157.540,00	-158.747,73	-1.207,73
60.64.02 Geschäftsbuchführung	-70.684,18	-103.360,00	-91.297,32	12.062,68
60.64.03 Zahlungsabwicklung, Vollstreckung	-137.118,01	-171.130,00	-174.634,17	-3.504,17
60.64.04 Kommunale Abgaben	-38.218,57	-37.020,00	-44.544,94	-7.524,94
60.65.01 Gleichstellung, Frauenförderung	-32.806,56	-32.280,00	-32.031,67	248,33
60.66.01 Mitarbeitergemeinschaft und -vertretung	-22.672,53	-24.200,00	-21.445,34	2.754,66

Teilfinanzrechnung 2017**Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich GemHVO: 01

Innere Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich	
	2016	2017	2017	Ansatz/Ist	
	in EUR				
	1	2	3	4	
Laufende Verwaltungstätigkeit					
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	233.374,92	200.000,00	200.000,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	70,00	200,00	60,00	-140,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	210.222,41	184.800,00	191.405,56	6.605,56
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	160.115,83	298.000,00	189.309,30	-108.690,70
07	+ Sonstige Einzahlungen	35.673,02	124.500,00	39.066,68	-85.433,32
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	639.456,18	807.500,00	619.841,54	-187.658,46
10	- Personalauszahlungen	-3.141.314,02	-3.448.100,00	-3.244.623,28	203.476,72
11	- Versorgungsauszahlungen	-364.796,51	-399.680,00	-428.380,51	-28.700,51
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.977.665,68	-1.747.100,00	-1.743.059,90	4.040,10
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-10.318,86	-9.000,00	-10.419,15	-1.419,15
15	- Sonstige Auszahlungen	-602.538,96	-591.050,00	-588.023,81	3.026,19
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.096.634,03	-6.194.930,00	-6.014.506,65	180.423,35
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.457.177,85	-5.387.430,00	-5.394.665,11	-7.235,11
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	137.000,00	784.000,00	290.000,00	-494.000,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	12.911,47	5.500,00	199.620,00	194.120,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe investive Einzahlungen	149.911,47	789.500,00	489.620,00	-299.880,00
Auszahlungen					
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-620,00	0,00	0,00	0,00
25	- für Baumaßnahmen	-1.708.764,14	-6.223.000,00	-3.309.815,68	2.913.184,32
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-183.215,92	-384.500,00	-362.651,20	21.848,80
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	-39.620,64	-45.000,00	-50.463,84	-5.463,84
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe investive Auszahlungen	-1.932.220,70	-6.652.500,00	-3.722.930,72	2.929.569,28
31	= Saldo der Investitionstätigkeit	-1.782.309,23	-5.863.000,00	-3.233.310,72	2.629.689,28

Teilergebnisrechnung 2017

Produktbereich GemHVO: 02

Sicherheit und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Fortge- schriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/Ist 2017
	in EUR			
	1	2	3	4
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	56.677,78	98.300,00	75.288,31	-23.011,69
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	249.330,97	229.400,00	242.231,01	12.831,01
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	79.939,86	59.500,00	67.658,43	8.158,43
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.550,68	56.900,00	61.436,35	4.536,35
07 + Sonstige ordentliche Erträge	24.689,72	30.100,00	21.879,03	-8.220,97
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	437.189,01	474.200,00	468.493,13	-5.706,87
11 - Personalaufwendungen	-681.199,62	-788.240,00	-770.976,35	17.263,65
12 - Versorgungsaufwendungen	-61.750,25	-97.220,00	-119.119,36	-21.899,36
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-351.218,95	-313.500,00	-337.985,99	-24.485,99
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-64.283,02	-93.800,00	-70.905,12	22.894,88
15 - Transferaufwendungen	-10.938,86	-14.300,00	-31.436,87	-17.136,87
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-54.895,70	-77.350,00	-86.906,08	-9.556,08
17 = Ordentliche Aufwendungen	-1.224.286,40	-1.384.410,00	-1.417.329,77	-32.919,77
18 = Ordentliches Ergebnis	-787.097,39	-910.210,00	-948.836,64	-38.626,64
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-787.097,39	-910.210,00	-948.836,64	-38.626,64
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis	-787.097,39	-910.210,00	-948.836,64	-38.626,64
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-297.957,40	-324.090,00	-300.795,31	23.294,69
29 = Teilergebnis	-1.085.054,79	-1.234.300,00	-1.249.631,95	-15.331,95

Produktübersicht		Ergebnis 2016	Fortge- schriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/Ist 2017
Produkt	Bezeichnung	in EUR			
10.12.01	Einwohnerdaten und Ausweisdokumente	-101.035,91	-113.160,00	-107.395,78	5.764,22
10.12.02	Serviceleistungen des Bürgerbüros	-86.694,19	-112.760,00	-110.979,50	1.780,50
10.12.03	Beurkundung des Personenstands	-69.701,32	-72.790,00	-66.996,47	5.793,53
10.13.02	Veranstaltungen, Märkte	-136.169,77	-163.030,00	-170.196,57	-7.166,57
30.31.01	Gefahrenabwehr	-116.039,16	-57.230,00	-44.695,62	12.534,38
30.31.02	Ordnungsmaßnahmen	-178.267,01	-238.630,00	-233.453,64	5.176,36
30.31.03	Gewerbeüberwachung	-42.426,23	-51.800,00	-69.036,43	-17.236,43
30.31.04	Brand- und Bevölkerungsschutz	-183.236,28	-191.510,00	-219.028,58	-27.518,58
30.34.02	Sicherung und Lenkung des Straßenverkehrs	-167.213,00	-218.450,00	-212.577,63	5.872,37
60.61.03	Einwohner- und Bürgerrechte, Wahlen	-4.271,92	-14.940,00	-15.271,73	-331,73

Teilfinanzrechnung 2017

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich GemHVO: 02
Sicherheit und Ordnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist
	2016	2017	2017	2017
	in EUR			
	1	2	3	4
Laufende Verwaltungstätigkeit				
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.183,93	13.500,00	12.194,46	-1.305,54
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	247.839,76	229.400,00	242.920,07	13.520,07
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	79.520,73	59.500,00	67.709,34	8.209,34
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	28.085,32	56.900,00	44.058,06	-12.841,94
07 + Sonstige Einzahlungen	23.872,92	30.100,00	19.356,40	-10.743,60
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	380.502,66	389.400,00	386.238,33	-3.161,67
10 - Personalauszahlungen	-627.274,27	-712.690,00	-662.470,32	50.219,68
11 - Versorgungsauszahlungen	-137.469,05	-72.990,00	-109.761,77	-36.771,77
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-346.171,35	-301.500,00	-323.013,93	-21.513,93
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	-5.372,47	-9.000,00	-16.767,51	-7.767,51
15 - Sonstige Auszahlungen	-56.152,03	-77.350,00	-83.246,63	-5.896,63
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.172.439,17	-1.173.530,00	-1.195.260,16	-21.730,16
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-791.936,51	-784.130,00	-809.021,83	-24.891,83
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	56.316,05	56.000,00	71.921,02	15.921,02
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	3.000,00	2.750,00	-250,00
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Summe investive Einzahlungen	56.316,05	59.000,00	74.671,02	15.671,02
Auszahlungen				
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-36.622,75	-275.500,00	-272.139,26	3.360,74
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	-102.528,25	-180.000,00	-185.771,41	-5.771,41
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Summe investive Auszahlungen	-139.151,00	-455.500,00	-457.910,67	-2.410,67
31 = Saldo der Investitionstätigkeit	-82.834,95	-396.500,00	-383.239,65	13.260,35

Teilergebnisrechnung 2017

Produktbereich GemHVO: 03

Schulträgeraufgaben

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Fortge- schriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/Ist 2017
		1	2	3	4
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	218.381,75	225.400,00	228.501,02	3.101,02
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	114.882,85	275.800,00	296.426,85	20.626,85
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.105,88	33.900,00	35.422,44	1.522,44
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.143,36	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.066,00	0,00	56,00	56,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	397.579,84	535.100,00	560.406,31	25.306,31
11	- Personalaufwendungen	-300.981,44	-322.430,00	-320.223,85	2.206,15
12	- Versorgungsaufwendungen	-38.193,68	-47.740,00	-63.107,11	-15.367,11
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-867.923,43	-1.008.500,00	-1.063.949,74	-55.449,74
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-155.282,65	-214.600,00	-118.118,29	96.481,71
15	- Transferaufwendungen	-43.895,17	-99.100,00	-104.338,95	-5.238,95
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-141.442,80	-131.600,00	-146.036,23	-14.436,23
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.547.719,17	-1.823.970,00	-1.815.774,17	8.195,83
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.150.139,33	-1.288.870,00	-1.255.367,86	33.502,14
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.150.139,33	-1.288.870,00	-1.255.367,86	33.502,14
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis	-1.150.139,33	-1.288.870,00	-1.255.367,86	33.502,14
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	228,00	100,00	240,00	140,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.377.433,20	-1.394.670,00	-1.319.668,06	75.001,94
29	= Teilergebnis	-2.527.344,53	-2.683.440,00	-2.574.795,92	108.644,08

Produktübersicht		Ergebnis 2016	Fortge- schriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/Ist 2017
Produkt	Bezeichnung				
		in EUR			
20.21.01	Schülerplätze in Grundschulen	-1.209.888,44	-1.183.620,00	-1.123.552,59	60.067,41
20.21.02	Schülerplätze in der Sekundarstufe I und II	-1.317.456,09	-1.499.820,00	-1.451.243,33	48.576,67

Teilfinanzrechnung 2017

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich GemHVO: 03

Schulträgeraufgaben

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich	
	2016	2017	2017	Ansatz/Ist	
	in EUR				
	1	2	3	4	
Laufende Verwaltungstätigkeit					
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	137.311,50	52.200,00	140.743,96	88.543,96
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	113.638,15	275.800,00	295.882,70	20.082,70
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.651,96	33.900,00	36.169,56	2.269,56
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	26.143,36	26.143,36
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	278.601,61	361.900,00	498.939,58	137.039,58
10	- Personalauszahlungen	-275.683,78	-285.060,00	-287.323,47	-2.263,47
11	- Versorgungsauszahlungen	-61.715,10	-54.620,00	-58.149,66	-3.529,66
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-877.129,03	-937.900,00	-997.255,40	-59.355,40
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-48.657,43	-146.100,00	-104.095,50	42.004,50
15	- Sonstige Auszahlungen	-149.683,00	-137.900,00	-145.722,99	-7.822,99
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.412.868,34	-1.561.580,00	-1.592.547,02	-30.967,02
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.134.266,73	-1.199.680,00	-1.093.607,44	106.072,56
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- für Baumaßnahmen	-11.451,88	-5.000,00	-12.731,56	-7.731,56
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-139.192,69	-528.100,00	-195.824,20	332.275,80
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe investive Auszahlungen	-150.644,57	-533.100,00	-208.555,76	324.544,24
31	= Saldo der Investitionstätigkeit	-150.644,57	-533.100,00	-208.555,76	324.544,24

Teilergebnisrechnung 2017

Produktbereich GemHVO: 04

Kultur und Wissenschaft

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Fortge- schriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/Ist 2017
	in EUR			
	1	2	3	4
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	581,97	600,00	988,72	388,72
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	378,03	300,00	589,60	289,60
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.113,68	10.600,00	26.216,66	15.616,66
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	12.073,68	11.500,00	27.794,98	16.294,98
11 - Personalaufwendungen	-81.986,73	-84.210,00	-98.483,19	-14.273,19
12 - Versorgungsaufwendungen	-4.802,78	-3.150,00	-6.721,48	-3.571,48
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-211.778,29	-40.400,00	-25.665,51	14.734,49
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-903,88	-900,00	-1.013,46	-113,46
15 - Transferaufwendungen	-144.184,97	-247.800,00	-247.184,64	615,36
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.677,44	-1.600,00	-2.826,33	-1.226,33
17 = Ordentliche Aufwendungen	-461.334,09	-378.060,00	-381.894,61	-3.834,61
18 = Ordentliches Ergebnis	-449.260,41	-366.560,00	-354.099,63	12.460,37
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-449.260,41	-366.560,00	-354.099,63	12.460,37
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis	-449.260,41	-366.560,00	-354.099,63	12.460,37
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-65.831,42	-71.020,00	-72.025,65	-1.005,65
29 = Teilergebnis	-515.091,83	-437.580,00	-426.125,28	11.454,72

Produktübersicht		Ergebnis 2016	Fortge- schriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/Ist 2017
Produkt	Bezeichnung				
in EUR					
10.11.04	Archiv	-36.617,37	-32.260,00	-31.219,58	1.040,42
10.13.03	Kulturveranstaltungen	-10.714,74	-26.190,00	-24.000,63	2.189,37
10.13.04	Museum	-73.376,80	-64.470,00	-61.339,79	3.130,21
20.22.01	Förderung von Vereinen	-28.124,31	-23.370,00	-26.134,01	-2.764,01
20.22.02	Büchereien	-106.542,97	-101.670,00	-106.981,16	-5.311,16
20.22.03	Volkshochschule	-49.059,06	-56.790,00	-33.356,68	23.433,32
20.22.04	Förderung des Musikschulvereins	-210.656,58	-132.830,00	-143.093,43	-10.263,43

Teilfinanzrechnung 2017

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich GemHVO: 04
Kultur und Wissenschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	
	2016	2017	2017	2017	
	in EUR				
	1	2	3	4	
Laufende Verwaltungstätigkeit					
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	378,03	300,00	541,60	241,60
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.761,18	10.600,00	26.604,16	16.004,16
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.139,21	10.900,00	27.145,76	16.245,76
10	- Personalauszahlungen	-75.991,69	-81.770,00	-82.952,57	-1.182,57
11	- Versorgungsauszahlungen	-8.474,99	-7.700,00	-6.193,45	1.506,55
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-214.276,17	-40.400,00	-37.225,63	3.174,37
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-140.756,40	-245.700,00	-245.065,58	634,42
15	- Sonstige Auszahlungen	-17.677,44	-1.600,00	-2.826,33	-1.226,33
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-457.176,69	-377.170,00	-374.263,56	2.906,44
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-445.037,48	-366.270,00	-347.117,80	19.152,20
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.495,78	-300,00	-1.244,97	-944,97
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe investive Auszahlungen	-1.495,78	-300,00	-1.244,97	-944,97
31	= Saldo der Investitionstätigkeit	-1.495,78	-300,00	-1.244,97	-944,97

Teilergebnisrechnung 2017

Produktbereich GemHVO: 05

Soziale Leistungen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Fortge- schriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/Ist 2017
		1	2	3	4
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	438.212,02	459.200,00	549.508,73	90.308,73
03	+ Sonstige Transfererträge	66.443,61	27.000,00	46.067,55	19.067,55
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	161.080,77	790.000,00	357.653,12	-432.346,88
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.386,30	14.000,00	16.532,08	2.532,08
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.563.670,00	1.700.000,00	883.646,00	-816.354,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.513,36	0,00	-3.734,70	-3.734,70
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	3.253.306,06	2.990.200,00	1.849.672,78	-1.140.527,22
11	- Personalaufwendungen	-902.197,83	-1.147.940,00	-1.075.433,73	72.506,27
12	- Versorgungsaufwendungen	-120.298,66	-173.570,00	-199.403,54	-25.833,54
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.721,69	-19.500,00	-36.153,53	-16.653,53
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-54.531,61	-52.200,00	-20.004,84	32.195,16
15	- Transferaufwendungen	-2.092.961,78	-2.328.200,00	-1.008.689,45	1.319.510,55
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-634.936,12	-561.000,00	-536.337,47	24.662,53
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.831.647,69	-4.282.410,00	-2.876.022,56	1.406.387,44
18	= Ordentliches Ergebnis	-578.341,63	-1.292.210,00	-1.026.349,78	265.860,22
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-578.341,63	-1.292.210,00	-1.026.349,78	265.860,22
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis	-578.341,63	-1.292.210,00	-1.026.349,78	265.860,22
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-461.985,75	-440.790,00	-397.632,96	43.157,04
29	= Teilergebnis	-1.040.327,38	-1.733.000,00	-1.423.982,74	309.017,26

Produktübersicht		Ergebnis 2016	Fortge- schriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/Ist 2017
Produkt	Bezeichnung				
		in EUR			
20.25.01	Hilfen für ältere Menschen	-4.513,04	-6.370,00	-4.891,54	1.478,46
20.25.02	Hilfen für ausländische Flüchtlinge	-234.853,76	-877.530,00	-697.544,02	179.985,98
20.25.05	Hilfen in Angelegenheiten der Sozialversicherung	-61.988,04	-66.960,00	-76.087,22	-9.127,22
20.25.06	Sonstige integrative Sozialarbeit	-12.018,76	-35.140,00	-35.910,59	-770,59
20.25.07	Sozialhilfe	-129.787,49	-127.220,00	-114.536,58	12.683,42
20.26.01	Grundsicherung für Arbeitssuchende	-597.166,29	-619.780,00	-495.012,79	124.767,21

Teilfinanzrechnung 2017

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich GemHVO: 05
Soziale Leistungen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
	2016	2017	2017	Ansatz/Ist
	in EUR			
	1	2	3	4
Laufende Verwaltungstätigkeit				
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	470.777,45	447.000,00	462.173,93	15.173,93
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	60.584,74	27.000,00	41.290,21	14.290,21
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	158.120,19	790.000,00	339.824,50	-450.175,50
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.473,05	14.000,00	17.673,16	3.673,16
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.563.670,00	1.700.000,00	809.170,00	-890.830,00
07 + Sonstige Einzahlungen	235,39	0,00	250,00	250,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.269.860,82	2.978.000,00	1.670.381,80	-1.307.618,20
10 - Personalauszahlungen	-803.049,28	-1.014.490,00	-959.025,36	55.464,64
11 - Versorgungsauszahlungen	-137.710,95	-193.550,00	-183.739,13	9.810,87
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.396,59	-19.500,00	-36.340,81	-16.840,81
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	-2.114.032,40	-2.328.200,00	-1.038.239,13	1.289.960,87
15 - Sonstige Auszahlungen	-628.141,71	-561.000,00	-525.724,32	35.275,68
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.707.330,93	-4.116.740,00	-2.743.068,75	1.373.671,25
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-437.470,11	-1.138.740,00	-1.072.686,95	66.053,05
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Summe investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen				
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-147.395,17	-50.000,00	-17.838,69	32.161,31
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Summe investive Auszahlungen	-147.395,17	-50.000,00	-17.838,69	32.161,31
31 = Saldo der Investitionstätigkeit	-147.395,17	-50.000,00	-17.838,69	32.161,31

Teilergebnisrechnung 2017

Produktbereich GemHVO: 06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Fortge- schriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/Ist 2017
		1	2	3	4
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.356,61	44.300,00	43.528,04	-771,96
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.115,75	33.200,00	35.181,53	1.981,53
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.382,65	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	645,50	645,50
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	61.855,01	77.500,00	79.355,07	1.855,07
11	- Personalaufwendungen	-68.337,41	-62.230,00	-75.564,43	-13.334,43
12	- Versorgungsaufwendungen	-5.717,63	-6.010,00	-7.094,90	-1.084,90
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.446,88	-11.500,00	-8.768,31	2.731,69
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-51.042,08	-56.800,00	-55.814,47	985,53
15	- Transferaufwendungen	-498.084,00	-746.400,00	-655.065,78	91.334,22
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.125,62	-3.800,00	-9.976,78	-6.176,78
17	= Ordentliche Aufwendungen	-638.753,62	-886.740,00	-812.284,67	74.455,33
18	= Ordentliches Ergebnis	-576.898,61	-809.240,00	-732.929,60	76.310,40
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-576.898,61	-809.240,00	-732.929,60	76.310,40
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis	-576.898,61	-809.240,00	-732.929,60	76.310,40
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-127.840,39	-147.510,00	-125.312,54	22.197,46
29	= Teilergebnis	-704.739,00	-956.750,00	-858.242,14	98.507,86

Produktübersicht		Ergebnis 2016	Fortge- schriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/Ist 2017
Produkt	Bezeichnung				
		in EUR			
20.24.01	Kindertagesbetreuung	-399.157,08	-626.180,00	-544.401,84	81.778,16
20.24.02	Kinderspielplätze	-121.073,65	-130.810,00	-113.137,07	17.672,93
20.24.03	Jugendarbeit	-52.004,23	-58.690,00	-58.601,35	88,65
20.24.04	Offene Jugendarbeit im Jugendhaus "Gönni"	-82.553,33	-99.310,00	-96.128,24	3.181,76
20.24.05	Familienförderung	-49.950,71	-41.760,00	-45.973,64	-4.213,64

Teilfinanzrechnung 2017

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich GemHVO: 06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich	
	2016	2017	2017	Ansatz/Ist	
	in EUR				
	1	2	3	4	
Laufende Verwaltungstätigkeit					
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.115,75	33.200,00	27.735,71	-5.464,29
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.382,65	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.498,40	33.200,00	27.735,71	-5.464,29
10	- Personalauszahlungen	-62.345,32	-57.580,00	-55.567,00	2.013,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-10.089,28	-10.060,00	-6.537,54	3.522,46
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.328,29	-11.500,00	-8.952,26	2.547,74
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-481.489,85	-739.900,00	-521.873,78	218.026,22
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.740,56	-3.800,00	-3.746,91	53,09
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-565.993,30	-822.840,00	-596.677,49	226.162,51
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-545.494,90	-789.640,00	-568.941,78	220.698,22
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	66.000,00	0,00	-66.000,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe investive Einzahlungen	0,00	66.000,00	0,00	-66.000,00
Auszahlungen					
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- für Baumaßnahmen	-63.939,97	-60.000,00	-41.173,35	18.826,65
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-911,46	-157.500,00	-1.255,45	156.244,55
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe investive Auszahlungen	-64.851,43	-217.500,00	-42.428,80	175.071,20
31	= Saldo der Investitionstätigkeit	-64.851,43	-151.500,00	-42.428,80	109.071,20

Teilergebnisrechnung 2017

Produktbereich GemHVO: 07

Gesundheitsdienste

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Fortge- schriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/Ist 2017
		1	2	3	4
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-222.711,00	-230.000,00	-229.566,00	434,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-222.711,00	-230.000,00	-229.566,00	434,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-222.711,00	-230.000,00	-229.566,00	434,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-222.711,00	-230.000,00	-229.566,00	434,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis	-222.711,00	-230.000,00	-229.566,00	434,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis	-222.711,00	-230.000,00	-229.566,00	434,00

Produktübersicht		Ergebnis 2016	Fortge- schriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/Ist 2017
Produkt	Bezeichnung				
		in EUR			
01.01.01	Allgemeine Finanzierungsmittel	-222.711,00	-230.000,00	-229.566,00	434,00

Teilfinanzrechnung 2017

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich GemHVO: 07
Gesundheitsdienste

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	
	2016	2017	2017	2017	
	in EUR				
	1	2	3	4	
Laufende Verwaltungstätigkeit					
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-222.711,00	-230.000,00	-229.566,00	434,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-222.711,00	-230.000,00	-229.566,00	434,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-222.711,00	-230.000,00	-229.566,00	434,00
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2017

Produktbereich GemHVO: 08

Sportförderung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Fortge- schriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/Ist 2017
		1	2	3	4
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	86.766,21	58.900,00	84.488,93	25.588,93
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	74.224,78	71.600,00	68.384,86	-3.215,14
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.500,00	27.500,00	27.500,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	202,00	202,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	188.490,99	158.000,00	180.575,79	22.575,79
11	- Personalaufwendungen	-45.299,61	-49.930,00	-50.444,81	-514,81
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.829,64	-2.680,00	-2.987,32	-307,32
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-44.869,36	-50.500,00	-42.051,95	8.448,05
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-46.250,48	-54.300,00	-38.825,95	15.474,05
15	- Transferaufwendungen	-249.470,92	-212.100,00	-247.382,76	-35.282,76
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-55.847,63	-56.300,00	-53.735,70	2.564,30
17	= Ordentliche Aufwendungen	-443.567,64	-425.810,00	-435.428,49	-9.618,49
18	= Ordentliches Ergebnis	-255.076,65	-267.810,00	-254.852,70	12.957,30
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-255.076,65	-267.810,00	-254.852,70	12.957,30
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis	-255.076,65	-267.810,00	-254.852,70	12.957,30
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	230.251,00	230.400,00	230.217,00	-183,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-465.204,30	-460.260,00	-466.209,36	-5.949,36
29	= Teilergebnis	-490.029,95	-497.670,00	-490.845,06	6.824,94

Produktübersicht		Ergebnis 2016	Fortge- schriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/Ist 2017
Produkt	Bezeichnung				
		in EUR			
20.23.01	Sportförderung	-467.675,07	-490.380,00	-488.351,03	2.028,97
40.44.01	Sportzentrum und andere städtische Sportanlagen	-22.354,88	-7.290,00	-2.494,03	4.795,97

Teilfinanzrechnung 2017

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich GemHVO: 08
Sportförderung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	
	2016	2017	2017	2017	
	in EUR				
	1	2	3	4	
Laufende Verwaltungstätigkeit					
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.200,00	13.000,00	46.346,00	33.346,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	71.143,22	71.600,00	71.376,42	-223,58
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	11.137,50	27.500,00	27.500,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	125.480,72	112.100,00	145.222,42	33.122,42
10	- Personalauszahlungen	-42.586,59	-47.870,00	-47.108,90	761,10
11	- Versorgungsauszahlungen	-3.228,57	-6.010,00	-2.752,65	3.257,35
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-44.682,59	-50.500,00	-41.984,89	8.515,11
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-216.481,08	-190.600,00	-230.597,16	-39.997,16
15	- Sonstige Auszahlungen	-53.974,41	-56.300,00	-51.930,19	4.369,81
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-360.953,24	-351.280,00	-374.373,79	-23.093,79
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-235.472,52	-239.180,00	-229.151,37	10.028,63
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	11.176,00	40.000,00	8.029,00	-31.971,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	200,00	200,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe investive Einzahlungen	11.176,00	40.000,00	8.229,00	-31.771,00
Auszahlungen					
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- für Baumaßnahmen	-5.926,49	-75.000,00	-6.140,75	68.859,25
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-676,12	-7.000,00	-6.553,81	446,19
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	-30.000,00	-69.500,00	-29.500,00	40.000,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe investive Auszahlungen	-36.602,61	-151.500,00	-42.194,56	109.305,44
31	= Saldo der Investitionstätigkeit	-25.426,61	-111.500,00	-33.965,56	77.534,44

Teilergebnisrechnung 2017

Produktbereich GemHVO: 09

Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Fortge- schriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/Ist 2017
		1	2	3	4
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.312,66	12.200,00	0,00	-12.200,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.088,00	7.500,00	95,00	-7.405,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	572.644,45	312.800,00	390.566,25	77.766,25
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	589.045,11	332.500,00	390.661,25	58.161,25
11	- Personalaufwendungen	-269.937,88	-292.030,00	-287.308,17	4.721,83
12	- Versorgungsaufwendungen	-22.184,34	-31.320,00	-35.847,83	-4.527,83
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-153.309,58	-315.500,00	-169.800,28	145.699,72
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-20.075,29	-35.400,00	0,00	35.400,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-706,48	0,00	-668,11	-668,11
17	= Ordentliche Aufwendungen	-466.213,57	-674.250,00	-493.624,39	180.625,61
18	= Ordentliches Ergebnis	122.831,54	-341.750,00	-102.963,14	238.786,86
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	122.831,54	-341.750,00	-102.963,14	238.786,86
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis	122.831,54	-341.750,00	-102.963,14	238.786,86
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-40.925,00	-44.150,00	-38.034,97	6.115,03
29	= Teilergebnis	81.906,54	-385.900,00	-140.998,11	244.901,89

Produktübersicht		Ergebnis 2016	Fortge- schriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/Ist 2017
Produkt	Bezeichnung				
		in EUR			
30.32.01	Stadt- und Bauleitplanung	-73.711,49	-63.190,00	-77.391,34	-14.201,34
30.32.02	Pläne und graphische Daten	-107.110,92	-128.940,00	-110.261,16	18.678,84
30.32.06	Planung und Realisierung von Städtebauprojekten	269.360,82	-171.100,00	53.227,29	224.327,29
60.63.01	Stadtentwicklungsprogramm	-6.631,87	-22.670,00	-6.572,90	16.097,10

Teilfinanzrechnung 2017

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich GemHVO: 09

Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich	
	2016	2017	2017	Ansatz/Ist	
	in EUR				
	1	2	3	4	
Laufende Verwaltungstätigkeit					
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.105,85	7.500,00	95,00	-7.405,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	293.715,82	312.800,00	347.452,55	34.652,55
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	300.821,67	320.300,00	347.547,55	27.247,55
10	- Personalauszahlungen	-245.149,09	-267.810,00	-259.124,64	8.685,36
11	- Versorgungsauszahlungen	-39.146,43	-44.920,00	-33.031,76	11.888,24
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-335.896,40	-315.500,00	-146.910,41	168.589,59
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-706,48	0,00	-668,11	-668,11
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-620.898,40	-628.230,00	-439.734,92	188.495,08
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-320.076,73	-307.930,00	-92.187,37	215.742,63
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	83.000,00	0,00	-83.000,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	120.000,00	0,00	-120.000,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe investive Einzahlungen	0,00	203.000,00	0,00	-203.000,00
Auszahlungen					
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- für Baumaßnahmen	-300.000,00	-518.000,00	-319.634,08	198.365,92
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe investive Auszahlungen	-300.000,00	-518.000,00	-319.634,08	198.365,92
31	= Saldo der Investitionstätigkeit	-300.000,00	-315.000,00	-319.634,08	-4.634,08

Teilergebnisrechnung 2017

Produktbereich GemHVO: 10

Bauen und Wohnen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Fortge- schriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/Ist 2017
		1	2	3	4
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.500,00	1.000,00	2.229,12	1.229,12
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.474,53	25.000,00	29.165,00	4.165,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.350,00	0,00	4.650,00	4.650,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.116,85	6.300,00	16.659,93	10.359,93
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	6.228,88	6.228,88
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	40.441,38	32.300,00	58.932,93	26.632,93
11	- Personalaufwendungen	-149.662,00	-176.900,00	-199.415,04	-22.515,04
12	- Versorgungsaufwendungen	-35.449,23	-57.130,00	-76.550,05	-19.420,05
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.094,63	-10.300,00	-782,44	9.517,56
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-1.000,00	-2.910,95	-1.910,95
15	- Transferaufwendungen	-2.000,00	-3.500,00	-500,00	3.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.600,29	-900,00	-9.266,61	-8.366,61
17	= Ordentliche Aufwendungen	-191.806,15	-249.730,00	-289.425,09	-39.695,09
18	= Ordentliches Ergebnis	-151.364,77	-217.430,00	-230.492,16	-13.062,16
19	+ Finanzerträge	2.076,84	1.500,00	1.124,84	-375,16
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	2.076,84	1.500,00	1.124,84	-375,16
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-149.287,93	-215.930,00	-229.367,32	-13.437,32
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis	-149.287,93	-215.930,00	-229.367,32	-13.437,32
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-60.870,78	-81.200,00	-76.685,37	4.514,63
29	= Teilergebnis	-210.158,71	-297.130,00	-306.052,69	-8.922,69

Produktübersicht		Ergebnis 2016	Fortge- schriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/Ist 2017
Produkt	Bezeichnung				
		in EUR			
20.25.03	Wohngeld	-54.999,78	-64.920,00	-72.500,47	-7.580,47
20.25.04	Hilfen bei Wohnproblemen	-18.856,76	-26.650,00	-27.818,82	-1.168,82
30.32.03	Bauordnung	-107.346,02	-147.340,00	-169.418,50	-22.078,50
30.32.04	Denkmal- und Stadtbildpflege	-34.343,37	-49.280,00	-37.780,94	11.499,06
30.32.05	Wohnraumentwicklung	5.387,22	-8.940,00	1.466,04	10.406,04

Teilfinanzrechnung 2017

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich GemHVO: 10
Bauen und Wohnen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
	2016	2017	2017	Ansatz/Ist
	in EUR			
	1	2	3	4
Laufende Verwaltungstätigkeit				
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.500,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.463,65	25.000,00	28.289,25	3.289,25
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.300,00	0,00	3.850,00	3.850,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	18.049,91	6.300,00	17.116,85	10.816,85
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.076,84	1.500,00	1.124,84	-375,16
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.390,40	32.800,00	50.380,94	17.580,94
10 - Personalauszahlungen	-109.202,23	-132.710,00	-132.160,09	549,91
11 - Versorgungsauszahlungen	-62.553,57	-33.960,00	-70.536,57	-36.576,57
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.094,63	-10.300,00	-1.007,44	9.292,56
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	-2.000,00	-3.000,00	0,00	3.000,00
15 - Sonstige Auszahlungen	-916,70	-900,00	-1.042,43	-142,43
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-177.767,13	-180.870,00	-204.746,53	-23.876,53
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-135.376,73	-148.070,00	-154.365,59	-6.295,59
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	61.555,36	2.100,00	79.979,65	77.879,65
21 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Summe investive Einzahlungen	61.555,36	2.100,00	79.979,65	77.879,65
Auszahlungen				
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Summe investive Auszahlungen	-10.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00
31 = Saldo der Investitionstätigkeit	51.555,36	1.100,00	79.979,65	78.879,65

Teilergebnisrechnung 2017

Produktbereich GemHVO: 11

Ver- und Entsorgung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Fortge- schriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/Ist 2017
		1	2	3	4
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.447,46	1.500,00	1.447,44	-52,56
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.439.557,14	1.452.700,00	1.474.612,47	21.912,47
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	121.110,46	115.000,00	150.844,06	35.844,06
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	673.797,38	653.000,00	628.243,40	-24.756,60
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.450,00	500,00	710,00	210,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	2.238.362,44	2.222.700,00	2.255.857,37	33.157,37
11	- Personalaufwendungen	-639.850,12	-644.800,00	-612.423,55	32.376,45
12	- Versorgungsaufwendungen	-16.238,03	-23.020,00	-26.584,40	-3.564,40
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.472.208,88	-1.470.000,00	-1.626.970,33	-156.970,33
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-12.975,21	-12.400,00	-14.046,10	-1.646,10
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.207,59	-1.000,00	-2.302,69	-1.302,69
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.142.479,83	-2.151.220,00	-2.282.327,07	-131.107,07
18	= Ordentliches Ergebnis	95.882,61	71.480,00	-26.469,70	-97.949,70
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	95.882,61	71.480,00	-26.469,70	-97.949,70
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis	95.882,61	71.480,00	-26.469,70	-97.949,70
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	24.440,14	20.300,00	37.116,71	16.816,71
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-62.211,92	-68.410,00	-74.337,50	-5.927,50
29	= Teilergebnis	58.110,83	23.370,00	-63.690,49	-87.060,49

Produktübersicht		Ergebnis 2016	Fortge- schriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/Ist 2017
Produkt	Bezeichnung				
		in EUR			
30.36.01	Abfallentsorgung und Wertstoffe	-1.432,02	-5.630,00	-120.511,76	-114.881,76
40.41.01	Abwasserbeseitigung	59.542,85	29.000,00	56.821,27	27.821,27

Teilfinanzrechnung 2017

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich GemHVO: 11

Ver- und Entsorgung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich	
	2016	2017	2017	Ansatz/Ist	
	in EUR				
	1	2	3	4	
Laufende Verwaltungstätigkeit					
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.415.908,06	1.427.700,00	1.451.555,05	23.855,05
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	120.274,71	115.000,00	144.566,62	29.566,62
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	672.723,05	653.000,00	637.175,57	-15.824,43
07	+ Sonstige Einzahlungen	517,00	500,00	1.065,39	565,39
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.209.422,82	2.196.200,00	2.234.362,63	38.162,63
10	- Personalauszahlungen	-618.625,29	-627.040,00	-582.518,51	44.521,49
11	- Versorgungsauszahlungen	-28.653,58	-22.410,00	-24.429,74	-2.019,74
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.442.194,12	-1.470.000,00	-1.696.916,95	-226.916,95
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-741,81	-1.000,00	-1.579,20	-579,20
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.090.214,80	-2.120.450,00	-2.305.444,40	-184.994,40
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	119.208,02	75.750,00	-71.081,77	-146.831,77
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- für Baumaßnahmen	0,00	-5.000,00	0,00	5.000,00
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-903,81	0,00	-1.553,55	-1.553,55
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe investive Auszahlungen	-903,81	-5.000,00	-1.553,55	3.446,45
31	= Saldo der Investitionstätigkeit	-903,81	-5.000,00	-1.553,55	3.446,45

Teilergebnisrechnung 2017

Produktbereich GemHVO: 12

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Fortge- schriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/Ist 2017
		1	2	3	4
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	761.055,31	733.300,00	746.738,17	13.438,17
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	623.589,35	671.300,00	642.148,08	-29.151,92
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.184,47	10.000,00	21.447,55	11.447,55
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.737,64	22.800,00	5.450,92	-17.349,08
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	35.129,74	56.200,00	254.314,46	198.114,46
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	7.266,31	30.000,00	27.866,53	-2.133,47
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.463.962,82	1.523.600,00	1.697.965,71	174.365,71
11	- Personalaufwendungen	-157.005,67	-176.680,00	-174.884,31	1.795,69
12	- Versorgungsaufwendungen	-12.350,05	-14.490,00	-19.795,10	-5.305,10
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.620.196,96	-1.527.000,00	-1.372.771,11	154.228,89
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.970.929,59	-1.867.300,00	-1.876.371,33	-9.071,33
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-44.303,40	-67.700,00	-456.695,89	-388.995,89
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.804.785,67	-3.653.170,00	-3.900.517,74	-247.347,74
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.340.822,85	-2.129.570,00	-2.202.552,03	-72.982,03
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	-4.490,46	-4.490,46
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	-4.490,46	-4.490,46
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.340.822,85	-2.129.570,00	-2.207.042,49	-77.472,49
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis	-2.340.822,85	-2.129.570,00	-2.207.042,49	-77.472,49
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	37.013,74	44.600,00	45.490,65	890,65
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-595.973,28	-650.020,00	-635.487,50	14.532,50
29	= Teilergebnis	-2.899.782,39	-2.734.990,00	-2.797.039,34	-62.049,34

Produktübersicht		Ergebnis 2016	Fortge- schriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/Ist 2017
Produkt	Bezeichnung				
in EUR					
30.34.01	Verkehrsflächen	-2.826.540,46	-2.663.040,00	-2.728.305,34	-65.265,34
30.34.02	Sicherung und Lenkung des Straßenverkehrs	-260,00	-2.500,00	-2.500,00	0,00
30.34.03	Verkehrsplanung	-75.706,32	-71.150,00	-69.184,04	1.965,96
30.34.04	Stadtreinigung und Winterdienst	2.724,39	1.700,00	2.950,04	1.250,04

Teilfinanzrechnung 2017

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich GemHVO: 12

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
	2016	2017	2017	Ansatz/Ist
	in EUR			
	1	2	3	4
Laufende Verwaltungstätigkeit				
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.240,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	224.647,19	220.200,00	221.395,87	1.195,87
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.659,60	10.000,00	22.518,27	12.518,27
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	33.787,76	22.800,00	25.737,64	2.937,64
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	266.334,55	253.000,00	269.651,78	16.651,78
10 - Personalauszahlungen	-150.435,34	-165.300,00	-162.431,27	2.868,73
11 - Versorgungsauszahlungen	-21.792,86	-27.040,00	-18.236,28	8.803,72
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.123.656,98	-1.527.000,00	-1.078.333,16	448.666,84
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	-4.490,46	-4.490,46
14 - Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	-23.621,00	-6.300,00	-23.770,87	-17.470,87
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.319.506,18	-1.725.640,00	-1.287.262,04	438.377,96
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.053.171,63	-1.472.640,00	-1.017.610,26	455.029,74
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	22.000,00	134.400,00	14.000,00	-120.400,00
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.090,00	80.000,00	6.570,10	-73.429,90
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	134.248,42	332.500,00	25.779,00	-306.721,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Summe investive Einzahlungen	160.338,42	546.900,00	46.349,10	-500.550,90
Auszahlungen				
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-112.352,60	-90.000,00	-1.992,00	88.008,00
25 - für Baumaßnahmen	-538.689,91	-1.858.000,00	-609.478,09	1.248.521,91
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.460,92	-1.500,00	-3.491,46	-1.991,46
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-150.000,00	-33.100,00	116.900,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Summe investive Auszahlungen	-653.503,43	-2.099.500,00	-648.061,55	1.451.438,45
31 = Saldo der Investitionstätigkeit	-493.165,01	-1.552.600,00	-601.712,45	950.887,55

Teilergebnisrechnung 2017

Produktbereich GemHVO: 13

Natur- und Landschaftspflege

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Fortge- schriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/Ist 2017
		1	2	3	4
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.616,31	30.100,00	29.259,99	-840,01
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	377.118,47	421.000,00	414.310,95	-6.689,05
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.724,34	2.000,00	3.255,66	1.255,66
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.704,78	7.700,00	4.137,88	-3.562,12
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	31.843,42	100,00	190.235,91	190.135,91
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	465.007,32	460.900,00	641.200,39	180.300,39
11	- Personalaufwendungen	-122.615,03	-147.690,00	-130.788,54	16.901,46
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.973,16	-4.390,00	-4.856,45	-466,45
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-200.053,39	-286.000,00	-106.580,37	179.419,63
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-71.358,11	-77.100,00	-73.818,78	3.281,22
15	- Transferaufwendungen	-144.787,08	-145.500,00	-143.988,60	1.511,40
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-43.934,11	-3.500,00	-26.622,54	-23.122,54
17	= Ordentliche Aufwendungen	-585.720,88	-664.180,00	-486.655,28	177.524,72
18	= Ordentliches Ergebnis	-120.713,56	-203.280,00	154.545,11	357.825,11
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-120.713,56	-203.280,00	154.545,11	357.825,11
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis	-120.713,56	-203.280,00	154.545,11	357.825,11
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-463.857,60	-395.560,00	-402.960,83	-7.400,83
29	= Teilergebnis	-584.571,16	-598.840,00	-248.415,72	350.424,28

Produktübersicht		Ergebnis 2016	Fortge- schriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/Ist 2017
Produkt	Bezeichnung				
		in EUR			
30.35.02	Landschafts- und Naturschutz, Grün	-243.258,38	-242.950,00	-54.665,00	188.285,00
30.35.03	Gewässer- und Hochwasserschutz	-240.670,47	-240.630,00	-85.165,79	155.464,21
40.45.01	Betrieb Friedhof	-100.642,31	-115.260,00	-108.584,93	6.675,07

Teilfinanzrechnung 2017

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich GemHVO: 13
Natur- und Landschaftspflege

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich	
	2016	2017	2017	Ansatz/Ist	
	in EUR				
	1	2	3	4	
Laufende Verwaltungstätigkeit					
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	429.037,16	600.000,00	492.108,91	-107.891,09
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.724,34	2.000,00	3.255,66	1.255,66
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.209,05	7.700,00	26.704,78	19.004,78
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	100,00	0,00	-100,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	437.970,55	609.800,00	522.069,35	-87.730,65
10	- Personalauszahlungen	-114.888,15	-144.290,00	-126.264,50	18.025,50
11	- Versorgungsauszahlungen	-5.246,43	-16.180,00	-4.473,06	11.706,94
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-90.265,16	-286.000,00	-124.766,99	161.233,01
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-143.777,59	-144.300,00	-142.971,07	1.328,93
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.689,92	-3.500,00	-43.053,29	-39.553,29
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-356.867,25	-594.270,00	-441.528,91	152.741,09
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	81.103,30	15.530,00	80.540,44	65.010,44
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	55.560,00	55.560,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	57.087,43	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe investive Einzahlungen	57.087,43	0,00	55.560,00	55.560,00
Auszahlungen					
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-57.398,52	0,00	0,00	0,00
25	- für Baumaßnahmen	-35.277,81	-297.000,00	-69.878,24	227.121,76
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-8.869,62	-8.200,00	-7.173,49	1.026,51
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe investive Auszahlungen	-101.545,95	-305.200,00	-77.051,73	228.148,27
31	= Saldo der Investitionstätigkeit	-44.458,52	-305.200,00	-21.491,73	283.708,27

Teilergebnisrechnung 2017

Produktbereich GemHVO: 14

Umweltschutz

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Fortge- schriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/Ist 2017
		1	2	3	4
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-29.638,46	-54.570,00	-54.749,48	-179,48
12	- Versorgungsaufwendungen	-228,71	-1.220,00	-1.493,66	-273,66
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-371,02	-9.500,00	-500,71	8.999,29
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-30.238,19	-65.290,00	-56.743,85	8.546,15
18	= Ordentliches Ergebnis	-30.238,19	-65.290,00	-56.743,85	8.546,15
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-30.238,19	-65.290,00	-56.743,85	8.546,15
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis	-30.238,19	-65.290,00	-56.743,85	8.546,15
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.533,00	-8.360,00	-8.247,49	112,51
29	= Teilergebnis	-34.771,19	-73.650,00	-64.991,34	8.658,66

Produktübersicht		Ergebnis 2016	Fortge- schriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/Ist 2017
Produkt	Bezeichnung				
		in EUR			
30.35.01	Umwelt- und Klimaschutz	-34.771,19	-73.650,00	-64.991,34	8.658,66

Teilfinanzrechnung 2017

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich GemHVO: 14
Umweltschutz

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich	
	2016	2017	2017	Ansatz/Ist	
	in EUR				
	1	2	3	4	
Laufende Verwaltungstätigkeit					
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-27.681,34	-53.630,00	-52.706,02	923,98
11	- Versorgungsauszahlungen	-403,57	-7.880,00	-1.376,32	6.503,68
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-371,02	-9.500,00	-500,71	8.999,29
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-28.455,93	-71.010,00	-54.583,05	16.426,95
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-28.455,93	-71.010,00	-54.583,05	16.426,95
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2017

Produktbereich GemHVO: 15

Wirtschaft und Tourismus

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Fortge- schriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/Ist 2017
		1	2	3	4
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.112,66	47.100,00	18.374,84	-28.725,16
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	37.166,91	35.400,00	44.463,66	9.063,66
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.260,00	2.800,00	4.897,08	2.097,08
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	57.539,57	85.300,00	67.735,58	-17.564,42
11	- Personalaufwendungen	-201.692,01	-224.280,00	-218.233,12	6.046,88
12	- Versorgungsaufwendungen	-10.749,12	-15.010,00	-17.177,08	-2.167,08
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-89.976,35	-133.000,00	-94.226,73	38.773,27
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.762,67	-5.500,00	-4.772,50	727,50
15	- Transferaufwendungen	-20.947,02	-31.600,00	-32.940,19	-1.340,19
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-27.530,88	-27.000,00	-25.719,26	1.280,74
17	= Ordentliche Aufwendungen	-355.658,05	-436.390,00	-393.068,88	43.321,12
18	= Ordentliches Ergebnis	-298.118,48	-351.090,00	-325.333,30	25.756,70
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-298.118,48	-351.090,00	-325.333,30	25.756,70
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis	-298.118,48	-351.090,00	-325.333,30	25.756,70
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	30.049,00	35.000,00	32.568,30	-2.431,70
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-110.323,81	-108.700,00	-80.480,69	28.219,31
29	= Teilergebnis	-378.393,29	-424.790,00	-373.245,69	51.544,31

Produktübersicht		Ergebnis 2016	Fortge- schriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/Ist 2017
Produkt	Bezeichnung				
		in EUR			
10.13.01	Veranstaltungsflächen im Rathaus	-43.378,02	-43.640,00	-29.990,91	13.649,09
10.13.05	Marketing, Informations- und Medienarbeit	-103.238,80	-142.700,00	-134.769,49	7.930,51
10.13.06	Touristische Angebote, Tourismusförderung	-69.229,93	-52.010,00	-43.530,63	8.479,37
30.33.01	Wirtschafts- und Beschäftigungsförderung, Breitbandausbau	-162.546,54	-186.440,00	-164.954,66	21.485,34

Teilfinanzrechnung 2017

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich GemHVO: 15
Wirtschaft und Tourismus

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	
	2016	2017	2017	2017	
	in EUR				
	1	2	3	4	
Laufende Verwaltungstätigkeit					
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.467,64	42.000,00	13.602,34	-28.397,66
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	34.385,40	35.400,00	45.952,67	10.552,67
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.762,85	2.800,00	4.500,00	1.700,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.615,89	80.200,00	64.055,01	-16.144,99
10	- Personalauszahlungen	-186.774,09	-212.660,00	-209.900,60	2.759,40
11	- Versorgungsauszahlungen	-18.967,86	-13.000,00	-15.827,72	-2.827,72
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-91.728,01	-133.000,00	-90.846,04	42.153,96
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-17.000,00	-18.000,00	-18.000,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-27.530,88	-27.000,00	-25.719,26	1.280,74
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-342.000,84	-403.660,00	-360.293,62	43.366,38
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-291.384,95	-323.460,00	-296.238,61	27.221,39
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	24.000,00	0,00	-24.000,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe investive Einzahlungen	0,00	24.000,00	0,00	-24.000,00
Auszahlungen					
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- für Baumaßnahmen	0,00	-40.000,00	0,00	40.000,00
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-117,64	0,00	-1.700,00	-1.700,00
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	-59.205,29	-115.000,00	-154.622,72	-39.622,72
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe investive Auszahlungen	-59.322,93	-155.000,00	-156.322,72	-1.322,72
31	= Saldo der Investitionstätigkeit	-59.322,93	-131.000,00	-156.322,72	-25.322,72

Teilergebnisrechnung 2017

Produktbereich GemHVO: 16

Allgemeine Finanzierungsmittel

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Fortge- schriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/Ist 2017
		1	2	3	4
01	Steuern und ähnliche Abgaben	24.246.369,56	23.800.000,00	25.831.596,99	2.031.596,99
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.210.983,87	393.000,00	460.151,59	67.151,59
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	17.929,00	17.929,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.552.576,52	986.000,00	1.343.227,29	357.227,29
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	27.009.929,95	25.179.000,00	27.652.904,87	2.473.904,87
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	-4.410,41	-4.410,41
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-11.601.700,56	-12.380.000,00	-12.273.834,02	106.165,98
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-145.380,21	-20.000,00	-419.510,63	-399.510,63
17	= Ordentliche Aufwendungen	-11.747.080,77	-12.400.000,00	-12.697.755,06	-297.755,06
18	= Ordentliches Ergebnis	15.262.849,18	12.779.000,00	14.955.149,81	2.176.149,81
19	+ Finanzerträge	484.765,63	530.000,00	465.214,45	-64.785,55
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-259.400,82	-330.000,00	-268.889,57	61.110,43
21	= Finanzergebnis	225.364,81	200.000,00	196.324,88	-3.675,12
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	15.488.213,99	12.979.000,00	15.151.474,69	2.172.474,69
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis	15.488.213,99	12.979.000,00	15.151.474,69	2.172.474,69
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.223,35	9.000,00	8.223,35	-776,65
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.223,35	-9.000,00	-8.223,35	776,65
29	= Teilergebnis	15.488.213,99	12.979.000,00	15.151.474,69	2.172.474,69

Produktübersicht		Ergebnis 2016	Fortge- schriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/Ist 2017
Produkt	Bezeichnung				
in EUR					
01.01.01	Allgemeine Finanzierungsmittel	15.202.860,82	13.282.000,00	15.496.976,58	2.214.976,58
01.01.02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	285.353,17	-303.000,00	-341.091,48	-38.091,48
01.01.03	Buchungsstellen	0,00	0,00	-4.410,41	-4.410,41

Teilfinanzrechnung 2017

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich GemHVO: 16
Allgemeine Finanzierungsmittel

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
	2016	2017	2017	Ansatz/Ist
	in EUR			
	1	2	3	4
Laufende Verwaltungstätigkeit				
01 Steuern und ähnliche Abgaben	24.650.256,95	23.800.000,00	25.613.151,08	1.813.151,08
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.213.849,98	367.000,00	460.281,21	93.281,21
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	17.929,00	17.929,00
07 + Sonstige Einzahlungen	985.170,86	986.000,00	985.946,34	-53,66
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	484.765,63	530.000,00	532.554,45	2.554,45
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.334.043,42	25.683.000,00	27.609.862,08	1.926.862,08
10 - Personalauszahlungen	-104.480,44	0,00	-102.256,79	-102.256,79
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-252.748,38	-330.000,00	-220.956,50	109.043,50
14 - Transferauszahlungen	-11.444.277,13	-12.380.000,00	-12.264.521,74	115.478,26
15 - Sonstige Auszahlungen	-49.268,95	-20.000,00	-40.784,15	-20.784,15
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.850.774,90	-12.730.000,00	-12.628.519,18	101.480,82
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.483.268,52	12.953.000,00	14.981.342,90	2.028.342,90
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.193.624,44	1.423.200,00	1.365.038,16	-58.161,84
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Summe investive Einzahlungen	1.193.624,44	1.423.200,00	1.365.038,16	-58.161,84
Auszahlungen				
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Summe investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Saldo der Investitionstätigkeit	1.193.624,44	1.423.200,00	1.365.038,16	-58.161,84

Leistungsbudget

**(nach Verantwortungsbereichen budgetierter,
ziel- und produktorientierter Ergebnisrechnung mit
entsprechend zugeordneter Investitionstätigkeit)**

Produktbereich 01 Allgemeine Finanzierungsmittel

Ergebnisrechnung	Ergebnis 2016	Planansatz 2017	Ergebnis 2017	Differenz 2017
01 Steuern und ähnliche Abgaben	24.246.369,56	23.800.000	25.831.596,99	2.031.596,99
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.210.983,87	393.000	460.151,59	67.151,59
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	17.929,00	17.929,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	1.552.576,52	986.000	1.343.227,29	357.227,29
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	27.009.929,95	25.179.000	27.652.904,87	2.473.904,87
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	-4.410,41	-4.410,41
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und	0,00	0	0,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	-11.824.411,56	-12.610.000	-12.503.400,02	106.599,98
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-145.380,21	-20.000	-419.510,63	-399.510,63
17 = Ordentliche Aufwendungen	-11.969.791,77	-12.630.000	-12.927.321,06	-297.321,06
18 = Ordentliches Ergebnis	15.040.138,18	12.549.000	14.725.583,81	2.176.583,81
19 + Finanzerträge	484.765,63	530.000	465.214,45	-64.785,55
20 - Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen	-259.400,82	-330.000	-268.889,57	61.110,43
21 = Finanzergebnis	225.364,81	200.000	196.324,88	-3.675,12
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	15.265.502,99	12.749.000	14.921.908,69	2.172.908,69
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00
26 = Jahresergebnis	15.265.502,99	12.749.000	14.921.908,69	2.172.908,69
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.223,35	9.000	8.223,35	-776,65
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.223,35	-9.000	-8.223,35	776,65
29 = Ergebnis	15.265.502,99	12.749.000,00	14.921.908,69	2.172.908,69
Produktgruppen				
01.01 Allgemeine Finanzierungsmittel	15.265.502,99	12.749.000	14.921.908,69	2.172.908,69

Produktbereich	01	Allgemeine Finanzierungsmittel		
----------------	----	--------------------------------	--	--

Finanzrechnung	Ergebnis 2016	Planansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Differenz 2017
01 Steuern und ähnliche Abgaben	24.650.256,95	23.800.000	25.613.151,08	1.813.151,08
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.213.849,98	367.000	460.281,21	93.281,21
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	17.929,00	17.929,00
07 + Sonstige Einzahlungen	985.170,86	986.000	985.946,34	-53,66
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	484.765,63	530.000	532.554,45	2.554,45
9 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	27.334.043,42	25.683.000	27.609.862,08	1.926.862,08
10 - Personalauszahlungen	-104.480,44	0	-102.256,79	-102.256,79
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-252.748,38	-330.000	-220.956,50	109.043,50
14 - Transferauszahlungen	-11.666.988,13	-12.610.000	-12.494.087,74	115.912,26
15 - Sonstige Auszahlungen	-49.268,95	-20.000	-40.784,15	-20.784,15
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-12.073.485,90	-12.960.000	-12.858.085,18	101.914,82
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	15.260.557,52	12.723.000	14.751.776,90	2.028.776,90
Investitionstätigkeit				
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.193.624,44	1.423.200	1.365.038,16	-58.161,84
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.193.624,44	1.423.200	1.365.038,16	-58.161,84
24 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäude	0,00	0	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	1.193.624,44	1.423.200	1.365.038,16	-58.161,84
32 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	16.454.181,96	14.146.200	16.116.815	1.970.615,06

Produktgruppen

01.01 Allgemeine Finanzierungsmittel	16.454.181,96	14.146.200	16.116.815,06	1.970.615,06
--------------------------------------	---------------	------------	---------------	--------------

Produktübersicht Leistungsbudget

Fachbereich 10 Service und Marketing	Fachbereich 20 Bildung und Soziales	Fachbereich 30 Bau und Ordnung	Fachbereich 40 Betriebe und Immobilien	Fachbereich 60 Gesamtsteuerung
11 Zentrale Servicedienste 01 Organisation und Personalmanagement 02 Informationstechnik 03 Logistik 04 Archiv 05 Personalverwaltung 06 Versicherungsschutz	21 Schulen 01 Schülerplätze in Grundschulen 02 Schülerplätze in der Sekundarstufe I und II	31 Sicherheit und Ordnung 01 Gefahrenabwehr 02 Ordnungsmaßnahmen 03 Gewerbeüberwachung 04 Brand- und Bevölkerungsschutz	41 Stadtentwässerung 01 Abwasserbeseitigung	61 Politik und Bürger 01 Rat, Ausschüsse, Fraktionen 02 Rats- und Ausschussdienste, Kommunalverfassung 03 Einwohner- und Bürgerrechte, Wahlen
12 Bürgerdienste 01 Einwohnerdaten und Ausweisdokumente 02 Serviceleistungen des Bürgerbüros 03 Beurkundungen des Personenstands	22 Bildung und Kulturpflege 01 Förderung von Vereinen 02 Büchereien 03 Volkshochschule 04 Förderung des Musikschulvereins	32 Bau und Planung 01 Stadt- und Bauleitplanung 02 Pläne und graphische Daten 03 Bauordnung 04 Denkmal- und Stadtbildpflege 05 Wohnraumentwicklung 06 Planung und Realisierung von Städtebauprojekten	42 Bauhof 01 Dienstleistungen des Bauhofes	62 Verwaltungsmanagement 01 Verwaltungsvorstand 02 Unterstützung des Verwaltungsmanagements
13 Stadtmarketing 01 Veranstaltungsflächen im Rathaus 02 Veranstaltungen, Märkte 03 Kulturveranstaltungen 04 Museum 05 Marketing, Informations- und Medienarbeit 06 Touristische Angebote, Tourismusförderung	23 Sport 01 Sportförderung	33 Wirtschaftsförderung 01 Wirtschafts- und Beschäftigungsförderung	43 Immobilienwirtschaft 01 Vermietung und Vermittlung von Raum 02 Gebäudeunterhaltung und -bewirtschaftung 03 Haus- und Saaldienste, technische Dienste 04 Hochbau 05 Bereitstellung von Liegenschaften	63 Stadtentwicklung 01 Stadtentwicklungsprogramm
	24 Kinder, Jugend, Familie 01 Kindertagesbetreuung 02 Kinderspielplätze 03 Jugendarbeit 04 Offene Jugendarbeit im Jugendhaus „Gönni“ 05 Familienförderung	34 Straßen und Verkehr 01 Verkehrsflächen 02 Sicherung und Lenkung des Straßenverkehrs 03 Verkehrsplanung 04 Stadtreinigung und Winterdienst	44 Betrieb von Sportanlagen 01 Sportzentrum und andere städtische Sportanlagen	64 Finanzbuchhaltung 01 Haushaltssteuerung, Finanzcontrolling 02 Geschäftsbuchführung 03 Zahlungsabwicklung, Vollstreckung 04 Kommunale Abgaben
	25 Soziale Sicherung und Integration 01 Hilfen für ältere Menschen 02 Hilfen für ausländische Flüchtlinge 03 Wohngeld 04 Hilfen bei Wohnproblemen 05 Hilfen in Angelegenheiten der Sozialversicherung 06 Sonstige integrative Sozialarbeit 07 Sozialhilfe	35 Umwelt und Grün 01 Umwelt- und Klimaschutz 02 Landschafts- und Naturschutz, Grün 03 Gewässer- und Hochwasserschutz	45 Betrieb Friedhof 01 Betrieb Friedhof	65 Gleichstellung, Frauenförderung 01 Gleichstellung, Frauenförderung
	26 Jobcenter 01 Grundsicherung für Arbeitssuchende	36 Abfallwirtschaft 01 Abfallentsorgung und Wertstoffe		66 Mitarbeitergemeinschaft und -vertretung 01 Mitarbeitergemeinschaft und -vertretung

Inhaltsverzeichnis Gesamtbudget, Einzelbudgets, Produktgruppen und Produkte

Ziffer	Bezeichnung	Seite
	Gesamtbudget (Zusammenfassung der Einzelbudgets 10 - 60)	51
10	Fachbereich 10 - Service und Marketing	55
10.11	Zentrale Servicedienste	58
10.11.01	Betriebswirtschaftliche Unterstützung.....	60
10.11.02	Technikunterstützte Informationsverarbeitung.....	62
10.11.03	Logistik.....	64
10.11.04	Archiv.....	66
10.11.05	Personalverwaltung.....	68
10.11.06	Versicherungsschutz.....	70
10.12	Bürgerdienste	72
10.12.01	Einwohnerdaten und Ausweisdokumente.....	74
10.12.02	Serviceleistungen des Bürgerbüros.....	76
10.12.03	Beurkundung des Personenstands.....	78
10.13	Stadtmarketing	80
10.13.01	Veranstaltungsflächen im Rathaus.....	82
10.13.02	Veranstaltungen, Märkte.....	84
10.13.03	Kulturveranstaltungen.....	86
10.13.04	Museum.....	88
10.13.05	Marketing, Informations- und Medienarbeit.....	90
10.13.06	Touristische Angebote, Tourismusförderung.....	92
20	Fachbereich 20 - Bildung und Soziales	95
20.21	Schulen	98
20.21.01	Schülerplätze in Grundschulen.....	100
20.21.02	Schülerplätze in der Sekundarstufe I und II.....	102
20.22	Bildung und Kulturpflege	104
20.22.01	Förderung von Vereinen.....	106
20.22.02	Büchereien.....	108
20.22.03	Volkshochschule.....	110
20.22.04	Musikschule.....	112
20.23	Sport	114
20.23.01	Sportförderung.....	116
20.24	Kinder, Jugend, Familie	118
20.24.01	Kindertagesbetreuung.....	120
20.24.02	Kinderspielplätze.....	122
20.24.03	Jugendarbeit.....	124
20.24.04	Offene Jugendarbeit im HOT.....	126
20.24.05	Familienförderung.....	128
20.25	Soziale Sicherung und Integration	130
20.25.01	Hilfen für ältere Menschen.....	132
20.25.02	Hilfen für ausländische Flüchtlinge.....	134
20.25.03	Wohngeld.....	136
20.25.04	Hilfen bei Wohnproblemen.....	138
20.25.05	Hilfen in Angelegenheiten der Sozialversicherung.....	140
20.25.06	Sonstige integrative Sozialarbeit.....	142
20.25.07	Sozialhilfe und andere Sozialleistungen.....	144

Ziffer	Bezeichnung	Seite
20.26	Jobcenter	146
20.26.01	Grundsicherung für Arbeitssuchende	148
30	Fachbereich 30 - Bau und Ordnung	151
31	Sicherheit und Ordnung	154
30.31.01	Gefahrenabwehr	156
30.31.02	Ordnungsmaßnahmen	158
30.31.03	Gewerbeüberwachung	160
30.31.04	Brand- und Bevölkerungsschutz	162
32	Bau und Planung	164
30.32.01	Stadt- und Bauleitplanung	166
30.32.02	Pläne und graphische Daten	168
30.32.03	Bauordnung	170
30.32.04	Denkmal- und Stadtbildpflege	172
30.32.05	Wohnraumentwicklung	174
30.32.06	Planung und Realisierung von Städtebauprojekten	176
33	Wirtschaftsförderung	178
30.33.01	Wirtschafts- und Beschäftigungsförderung	180
34	Straßen und Verkehr	182
30.34.01	Verkehrsflächen	184
30.34.02	Sicherung und Lenkung des Straßenverkehrs	186
30.34.03	Verkehrsplanung	188
30.34.04	Stadtreinigung und Winterdienst	190
35	Umwelt und Grün	192
30.35.01	Umwelt- und Klimaschutz	194
30.35.02	Landschafts- und Naturschutz, Grün	196
30.35.03	Gewässer- und Hochwasserschutz	198
36	Abfallwirtschaft	200
30.36.01	Abfallentsorgung und Wertstoffe	202
40	Fachbereich 40 - Betriebe und Immobilien	205
41	Stadtentwässerung	208
40.41.01	Abwasserbeseitigung	210
42	Bauhof	212
40.42.01	Dienstleistungen des Bauhofs	214
43	Immobilienwirtschaft	216
40.43.01	Vermietung und Vermittlung von Raum	218
40.43.02	Gebäudeunterhaltung und -bewirtschaftung	220
40.43.03	Haus- und Saaldienste, technische Dienste	222
40.43.04	Hochbau	224
40.43.05	Bereitstellung von Liegenschaften	226
44	Betrieb von Sportanlagen	228
40.44.01	Sportzentrum und andere städtische Sportanlagen	230
45	Betrieb Friedhof	232
40.45.01	Betrieb Friedhof	234

Ziffer	Bezeichnung	Seite
60	Gesamtsteuerung - 60	237
61	Politik und Bürger	240
60.61.01	Rat, Ausschüsse und Fraktionen	242
60.61.02	Rats- und Ausschussdienste, Kommunalverfassung	244
60.61.03	Einwohner- und Bürgerrechte, Wahlen.....	246
62	Verwaltungsmanagement.....	248
60.62.01	Verwaltungsvorstand.....	250
60.62.02	Unterstützung des Verwaltungsmanagements	252
63	Stadtentwicklung	254
60.63.01	Stadtentwicklungsprogramm.....	256
64	Finanzbuchhaltung	258
60.64.01	Haushaltssteuerung, Finanzcontrolling	260
60.64.02	Geschäftsbuchführung	262
60.64.03	Zahlungsabwicklung und Vollstreckung.....	264
60.64.04	Kommunale Abgaben.....	266
65	Gleichstellung, Frauenförderung	268
60.65.01	Gleichstellung, Frauenförderung	270
66	Mitarbeitergemeinschaft und -vertretung.....	272
60.66.01	Mitarbeitergemeinschaft und -vertretung	274

Gesamtbudget

Zusammenfassung der Einzelbudgets des Leistungsbudgets

- Fachbereich 10 - Service und Marketing -
- Fachbereich 20 - Bildung und Soziales -
- Fachbereich 30 - Bau und Ordnung -
- Fachbereich 40 - Betriebe und Immobilien -
- Fachbereich 60 - Gesamtsteuerung-

Gesamtbudget

Ergebnisrechnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Differenz 2017
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.701.167,58	2.709.900	2.794.943,02	85.043,02
03 + Sonstige Transfererträge	66.443,61	27.000	46.067,55	19.067,55
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.985.482,11	3.865.700	3.457.197,08	-408.502,92
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	607.845,76	577.500	670.965,34	93.465,34
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.155.687,26	3.087.800	2.306.438,87	-781.361,13
07 + Sonstige ordentliche Erträge	152.481,81	829.400	886.997,63	57.597,63
08 + Aktivierte Eigenleistungen	131.987,93	150.000	148.629,17	-1.370,83
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	10.801.096,06	11.247.300	10.311.238,66	-936.061,34
	0,00			
11 - Personalaufwendungen	-7.061.397,84	-7.876.000	-7.589.852,22	286.147,78
12 - Versorgungsaufwendungen	-594.632,14	-810.000	-1.051.316,90	-241.316,90
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.030.278,78	-6.845.600	-6.875.261,42	-29.661,42
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-3.705.429,21	-3.813.300	-3.578.246,78	235.053,22
15 - Transferaufwendungen	-3.728.248,28	-3.837.500	-2.482.337,39	1.355.162,61
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.620.952,37	-2.800.800	-2.591.328,06	209.471,94
17 = Ordentliche Aufwendungen	-23.740.938,62	-25.983.200	-24.168.342,77	1.814.857,23
18 = Ordentliches Ergebnis	-12.939.842,56	-14.735.900	-13.857.104,11	878.795,89
19 + Finanzerträge	2.076,84	1.500	1.124,84	-375,16
20 - Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen	0,00	0	-4.490,46	-4.490,46
21 = Finanzergebnis	2.076,84	1.500	-3.365,62	-4.865,62
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-12.937.765,72	-14.734.400	-13.860.469,73	873.930,27
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00
26 = Jahresergebnis	-12.937.765,72	-14.734.400	-13.860.469,73	873.930,27
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.868.205,87	4.930.100	4.814.395,53	-115.704,47
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.868.205,87	-4.930.100	-4.814.395,53	115.704,47
29 = Ergebnis	-12.937.765,72	-14.734.400	-13.860.469,73	873.930,27
Produktbereiche				
10 Service und Marketing	-1.431.223,18	-1.517.200	-1.475.418,96	41.781,04
20 Bildung und Soziales	-5.209.194,45	-6.271.700	-5.755.701,55	515.998,45
30 Bau und Ordnung	-4.317.406,43	-4.810.700	-4.406.278,40	404.421,60
40 Betriebe und Immobilien	-779.576,10	-743.900	-822.203,61	-78.303,61
60 Gesamtsteuerung	-1.200.365,56	-1.390.900	-1.400.867,21	-9.967,21
	-12.937.765,72	-14.734.400	-13.860.469,73	873.930,27

Gesamtbudget

Finanzrechnung		Ergebnis 2016	Planansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Differenz 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	900.055,44	767.700	875.060,69	107.360,69
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	60.584,74	27.000	41.290,21	14.290,21
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.608.102,19	3.568.600	3.074.304,95	-494.295,05
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	606.338,20	577.500	657.115,13	79.615,13
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.796.639,74	3.087.800	2.170.634,46	-917.165,54
07	+ Sonstige Einzahlungen	60.298,33	155.200	59.738,47	-95.461,53
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.076,84	1.500	1.124,84	-375,16
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.034.095,48	8.185.300	6.879.268,75	-1.306.031,25
10	- Personalauszahlungen	-6.481.000,48	-7.251.000	-6.864.176,53	386.823,47
11	- Versorgungsauszahlungen	-900.248,75	-910.000	-963.426,16	-53.426,16
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.063.929,62	-6.859.700	-6.346.234,14	513.465,86
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	-4.490,46	-4.490,46
14	- Transferauszahlungen	-3.694.993,20	-3.833.800	-2.224.156,12	1.609.643,88
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.568.934,18	-1.467.700	-1.611.924,34	-144.224,34
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-18.709.106,23	-20.322.200	-18.014.407,75	2.307.792,25
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-10.675.010,75	-12.136.900	-11.135.139,00	1.001.761,00
	Investitionstätigkeit				
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	226.492,05	1.187.400	439.510,02	-747.889,98
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	17.001,47	88.500	209.140,10	120.640,10
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	61.555,36	2.100	79.979,65	77.879,65
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	191.335,85	452.500	25.779,00	-426.721,00
22	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	496.385	1.730.500	754.408,77	-976.091,23
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäude	-170.371,12	-90.000	-1.992,00	88.008,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.664.050,20	-9.081.000	-4.372.013,94	4.708.986,06
26	- Auszahlungen f.d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-521.861,88	-1.413.600	-872.965,17	540.634,83
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-39.620,64	-45.000	-50.463,84	-5.463,84
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-201.733,54	-514.500	-402.994,13	111.505,87
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.597.637,38	-11.144.100	-5.700.429,08	5.443.670,92
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.101.252,65	-9.413.600	-4.946.020,31	4.467.579,69
32	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-13.776.263,40	-21.550.500	-16.081.159	5.469.340,69
	Produktbereiche				
10	Service und Marketing	-1.807.931,68	-2.045.900	-1.967.530,45	78.369,55
20	Bildung und Soziales	-3.064.063,33	-4.385.400	-3.552.325,68	833.074,32
30	Bau und Ordnung	-3.138.042,31	-5.507.900	-3.609.455,90	1.898.444,10
40	Betriebe und Immobilien	-4.710.851,37	-8.471.500	-5.896.792,91	2.574.707,09
60	Gesamtsteuerung	-1.055.374,71	-1.139.800	-1.055.054,37	84.745,63
		-13.776.263,40	-21.550.500	-16.081.159,31	5.469.340,69

Fachbereich 10

- Service und Marketing -

Produktgruppen				
10.11	10.12	10.13		
Zentrale Servicedienste	Bürgerdienste	Stadtmarketing		
Produkte				
10.11.01 Organisation und Personalmanagement	10.12.01 Einwohnerdaten und Ausweisdokumente	10.13.01 Veranstaltungsflächen im Rathaus		
10.11.02 Informationstechnik	10.12.02 Serviceleistungen des Bürgerbüros	10.13.02 Veranstaltungen, Märkte		
10.11.03 Logistik	10.12.03 Beurkundung des Personenstands	10.13.03 Kulturveranstaltungen		
10.11.04 Archiv		10.13.04 Museum		
10.11.05 Personalverwaltung		10.13.05 Marketing, Informations- und Medienarbeit		
10.11.06 Versicherungsschutz		10.13.06 Touristische Angebote, Tourismusförderung		

Teilergebnisrechnung 2017

10

Produktbereich: 10 Service und Marketing

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2017
	in EUR			
	1	2	3	4
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	139.273,29	127.600,00	121.716,53	-5.883,47
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	211.224,94	204.600,00	215.610,75	11.010,75
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	106.992,09	82.400,00	119.198,12	36.798,12
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.304,67	45.900,00	68.023,74	22.123,74
07 + Sonstige ordentliche Erträge	241,49	0,00	6.312,07	6.312,07
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	508.036,48	460.500,00	530.861,21	70.361,21
11 - Personalaufwendungen	-1.249.903,30	-1.323.000,00	-1.270.120,61	52.879,39
12 - Versorgungsaufwendungen	-45.740,94	-53.000,00	-112.024,46	-59.024,46
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-424.846,08	-451.200,00	-491.935,80	-40.735,80
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-144.722,43	-132.700,00	-130.860,34	1.839,66
15 - Transferaufwendungen	-61.310,16	-52.000,00	-53.419,15	-1.419,15
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-329.278,64	-313.900,00	-313.534,44	365,56
17 = Ordentliche Aufwendungen	-2.255.801,55	-2.325.800,00	-2.371.894,80	-46.094,80
18 = Ordentliches Ergebnis	-1.747.765,07	-1.865.300,00	-1.841.033,59	24.266,41
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.747.765,07	-1.865.300,00	-1.841.033,59	24.266,41
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis	-1.747.765,07	-1.865.300,00	-1.841.033,59	24.266,41
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	694.820,14	725.800,00	700.360,28	-25.439,72
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-378.278,25	-377.700,00	-334.745,65	42.954,35
29 = Teilergebnis	-1.431.223,18	-1.517.200,00	-1.475.418,96	41.781,04

Produktübersicht Produktgruppe Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2017
	in EUR			
10.11 Zentrale Servicedienste	-737.683,70	-726.450,00	-726.219,19	230,81
10.12 Bürgerdienste	-257.431,42	-298.710,00	-285.371,75	13.338,25
10.13 Marketing	-436.108,06	-492.040,00	-463.828,02	28.211,98

Teilfinanzrechnung 2017**Teil A. Zahlungsnachweis**Produktbereich: **10** Service und Marketing

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
	2016	2017	2017	Ansatz/Ist 2017
	in EUR			
	1	2	3	4
Laufende Verwaltungstätigkeit				
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.950,31	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	209.925,94	204.600,00	217.268,45	12.668,45
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	104.543,80	82.400,00	121.706,25	39.306,25
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	54.519,66	45.900,00	49.360,94	3.460,94
07 + Sonstige Einzahlungen	53,34	0,00	0,00	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	371.993,05	332.900,00	388.335,64	55.435,64
10 - Personalauszahlungen	-1.178.006,07	-1.280.700,00	-1.215.346,22	65.353,78
11 - Versorgungsauszahlungen	-4.848,75	-70.000,00	-103.224,22	-33.224,22
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-405.752,92	-420.200,00	-446.801,20	-26.601,20
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	-61.310,16	-52.000,00	-53.419,15	-1.419,15
15 - Sonstige Auszahlungen	-328.366,30	-313.900,00	-308.713,47	5.186,53
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.978.284,20	-2.136.800,00	-2.127.504,26	9.295,74
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.606.291,15	-1.803.900,00	-1.739.168,62	64.731,38
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	500,00	0,00	-500,00
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Summe investive Einzahlungen	0,00	500,00	0,00	-500,00
Auszahlungen				
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-162.019,89	-197.500,00	-177.827,99	19.672,01
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	-39.620,64	-45.000,00	-50.463,84	-5.463,84
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Summe investive Auszahlungen	-201.640,53	-242.500,00	-228.291,83	14.208,17
31 = Saldo der Investitionstätigkeit	-201.640,53	-242.000,00	-228.291,83	13.708,17

Produktübersicht		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
Produktgruppe	Bezeichnung	2016	2017	2017	Ansatz/Ist 2017
in EUR					
10.11	Zentrale Servicedienste	-1.327.581,22	-1.487.300,00	-1.430.190,08	57.109,92
10.12	Bürgerdienste	-216.560,20	-247.620,00	-235.400,59	12.219,41
10.13	Marketing	-263.790,26	-310.980,00	-301.869,78	9.110,22

Teilergebnisrechnung 2017**10.11**

Produktbereich: 10 Service und Marketing
Produktgruppe: 10.11 Zentrale Servicedienste

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2017
	in EUR			
	1	2	3	4
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	132.269,01	121.600,00	115.065,69	-6.534,31
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	378,03	300,00	589,60	289,60
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.301,38	4.500,00	1.860,45	-2.639,55
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.706,45	45.600,00	63.523,74	17.923,74
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	6.223,57	6.223,57
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	179.654,87	172.000,00	187.263,05	15.263,05
11 - Personalaufwendungen	-778.008,74	-794.550,00	-741.787,33	52.762,67
12 - Versorgungsaufwendungen	-45.740,94	-53.000,00	-112.024,46	-59.024,46
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-172.238,74	-189.000,00	-181.367,80	7.632,20
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-137.487,87	-126.600,00	-124.094,02	2.505,98
15 - Transferaufwendungen	-9.318,86	-9.000,00	-10.419,15	-1.419,15
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-326.536,37	-312.450,00	-311.995,38	454,62
17 = Ordentliche Aufwendungen	-1.469.331,52	-1.484.600,00	-1.481.688,14	2.911,86
18 = Ordentliches Ergebnis	-1.289.676,65	-1.312.600,00	-1.294.425,09	18.174,91
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.289.676,65	-1.312.600,00	-1.294.425,09	18.174,91
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis	-1.289.676,65	-1.312.600,00	-1.294.425,09	18.174,91
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	664.771,14	690.800,00	667.791,98	-23.008,02
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-112.778,19	-104.650,00	-99.586,08	5.063,92
29 = Teilergebnis	-737.683,70	-726.450,00	-726.219,19	230,81

Produktübersicht		Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2017
Produkt	Bezeichnung	in EUR			
10.11.01	Organisation und Personalmanagement	-107.235,01	-102.790,00	-82.378,03	20.411,97
10.11.02	Informationstechnik	-6.140,27	0,00	0,00	0,00
10.11.03	Logistik	-201.965,85	-182.440,00	-170.738,74	11.701,26
10.11.04	Archiv	-36.894,52	-32.260,00	-31.219,58	1.040,42
10.11.05	Personalverwaltung	-354.562,84	-377.270,00	-413.676,22	-36.406,22
10.11.06	Versicherungsschutz	-30.885,21	-31.690,00	-28.206,62	3.483,38

Teilfinanzrechnung 2017**10.11****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 10 Service und Marketing
 Produktgruppe: 10.11 Zentrale Servicedienste

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
	2016	2017	2017	Ansatz/Ist 2017
	in EUR			
	1	2	3	4
Laufende Verwaltungstätigkeit				
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.950,31	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	378,03	300,00	541,60	241,60
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.987,10	4.500,00	2.492,07	-2.007,93
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	47.888,93	45.600,00	44.783,78	-816,22
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.204,37	50.400,00	47.817,45	-2.582,55
10 - Personalauszahlungen	-702.724,76	-752.250,00	-687.872,42	64.377,58
11 - Versorgungsauszahlungen	-4.848,75	-70.000,00	-103.224,22	-33.224,22
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-142.222,08	-158.000,00	-147.348,54	10.651,46
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	-9.318,86	-9.000,00	-10.419,15	-1.419,15
15 - Sonstige Auszahlungen	-326.562,42	-312.450,00	-307.444,81	5.005,19
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.185.676,87	-1.301.700,00	-1.256.309,14	45.390,86
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.131.472,50	-1.251.300,00	-1.208.491,69	42.808,31
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	500,00	0,00	-500,00
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Summe investive Einzahlungen	0,00	500,00	0,00	-500,00
Auszahlungen				
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-156.488,08	-191.500,00	-171.234,55	20.265,45
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	-39.620,64	-45.000,00	-50.463,84	-5.463,84
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Summe investive Auszahlungen	-196.108,72	-236.500,00	-221.698,39	14.801,61
31 = Saldo der Investitionstätigkeit	-196.108,72	-236.000,00	-221.698,39	14.301,61

Produktübersicht		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
Produkt	Bezeichnung	2016	2017	2017	Ansatz/Ist 2017
in EUR					
10.11.01	Organisation und Personalmanagement	-27.225,17	-75.340,00	-73.090,65	2.249,35
10.11.02	Informationstechnik	-543.269,08	-607.080,00	-564.819,16	42.260,84
10.11.03	Logistik	-265.611,13	-264.550,00	-242.527,23	22.022,77
10.11.04	Archiv	-29.997,88	-27.480,00	-26.155,95	1.324,05
10.11.05	Personalverwaltung	-384.974,97	-433.300,00	-449.773,77	-16.473,77
10.11.06	Versicherungsschutz	-76.502,99	-79.550,00	-73.823,32	5.726,68

Teilergebnisrechnung 2017**10.11.01**

Produktbereich: 10 Service und Marketing
Produktgruppe: 10.11 Zentrale Servicedienste
Produkt: 10.11.01 Organisation und Personalmanagement

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2017
	in EUR			
	1	2	3	4
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	4.279,00	4.279,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0,00	4.279,00	4.279,00
11 - Personalaufwendungen	-62.323,23	-65.460,00	-46.112,40	19.347,60
12 - Versorgungsaufwendungen	-18.296,38	-26.010,00	-29.873,19	-3.863,19
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.649,40	-1.900,00	-1.755,90	144,10
17 = Ordentliche Aufwendungen	-94.269,01	-93.370,00	-77.741,49	15.628,51
18 = Ordentliches Ergebnis	-94.269,01	-93.370,00	-73.462,49	19.907,51
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-94.269,01	-93.370,00	-73.462,49	19.907,51
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis	-94.269,01	-93.370,00	-73.462,49	19.907,51
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-12.966,00	-9.420,00	-8.915,54	504,46
29 = Teilergebnis	-107.235,01	-102.790,00	-82.378,03	20.411,97

Teilfinanzrechnung 2017**10.11.01****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 10 Service und Marketing
 Produktgruppe: 10.11 Zentrale Servicedienste
 Produkt: 10.11.01 Organisation und Personalmanagement

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich	
	2016	2017	2017	Ansatz/Ist	
	in EUR				
	1	2	3	4	
Laufende Verwaltungstätigkeit					
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-13.575,77	-45.340,00	-43.808,29	1.531,71
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	-28.100,00	-27.526,46	573,54
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-13.649,40	-1.900,00	-1.755,90	144,10
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-27.225,17	-75.340,00	-73.090,65	2.249,35
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-27.225,17	-75.340,00	-73.090,65	2.249,35
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2017**10.11.02**

Produktbereich: 10 Service und Marketing
Produktgruppe: 10.11 Zentrale Servicedienste
Produkt: 10.11.02 Informationstechnik

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2017
	in EUR			
	1	2	3	4
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	127.637,05	115.200,00	112.777,01	-2.422,99
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	100,00	500,00	641,69	141,69
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.617,34	9.700,00	8.202,91	-1.497,09
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	1.944,57	1.944,57
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	137.354,39	125.400,00	123.566,18	-1.833,82
11 - Personalaufwendungen	-223.000,27	-251.480,00	-224.903,34	26.576,66
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-153.970,89	-171.500,00	-161.780,89	9.719,11
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-132.802,99	-120.200,00	-121.633,03	-1.433,03
15 - Transferaufwendungen	-9.318,86	-9.000,00	-10.419,15	-1.419,15
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-46.235,69	-38.300,00	-44.631,94	-6.331,94
17 = Ordentliche Aufwendungen	-565.328,70	-590.480,00	-563.368,35	27.111,65
18 = Ordentliches Ergebnis	-427.974,31	-465.080,00	-439.802,17	25.277,83
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-427.974,31	-465.080,00	-439.802,17	25.277,83
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis	-427.974,31	-465.080,00	-439.802,17	25.277,83
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	442.050,04	480.500,00	456.774,01	-23.725,99
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-20.216,00	-15.420,00	-16.971,84	-1.551,84
29 = Teilergebnis	-6.140,27	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2017**10.11.02****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 10 Service und Marketing
 Produktgruppe: 10.11 Zentrale Servicedienste
 Produkt: 10.11.02 Informationstechnik

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
	2016	2017	2017	Ansatz/Ist 2017
	in EUR			
	1	2	3	4
Laufende Verwaltungstätigkeit				
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.950,31	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	565,70	500,00	641,69	141,69
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	12.985,19	9.700,00	9.617,34	-82,66
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.501,20	10.200,00	10.259,03	59,03
10 - Personalauszahlungen	-225.675,06	-251.480,00	-222.935,13	28.544,87
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-123.563,32	-140.500,00	-127.177,50	13.322,50
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	-9.318,86	-9.000,00	-10.419,15	-1.419,15
15 - Sonstige Auszahlungen	-44.724,96	-38.300,00	-42.484,17	-4.184,17
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-403.282,20	-439.280,00	-403.015,95	36.264,05
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-386.781,00	-429.080,00	-392.756,92	36.323,08
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	500,00	0,00	-500,00
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Summe investive Einzahlungen	0,00	500,00	0,00	-500,00
Auszahlungen				
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-156.488,08	-178.500,00	-171.062,24	7.437,76
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Summe investive Auszahlungen	-156.488,08	-178.500,00	-172.062,24	6.437,76
31 = Saldo der Investitionstätigkeit	-156.488,08	-178.000,00	-172.062,24	5.937,76

Teilergebnisrechnung 2017**10.11.03**

Produktbereich: 10 Service und Marketing
Produktgruppe: 10.11 Zentrale Servicedienste
Produkt: 10.11.03 Logistik

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2017
	in EUR			
	1	2	3	4
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.202,57	5.900,00	1.859,28	-4.040,72
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.201,38	4.000,00	1.218,76	-2.781,24
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	567,15	2.000,00	1.806,24	-193,76
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	7.971,10	11.900,00	4.884,28	-7.015,72
11 - Personalaufwendungen	-165.101,36	-151.050,00	-136.743,14	14.306,86
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.116,78	-13.000,00	-14.504,95	-1.504,95
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-4.255,49	-5.900,00	-1.859,28	4.040,72
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-89.142,23	-93.500,00	-91.649,07	1.850,93
17 = Ordentliche Aufwendungen	-272.615,86	-263.450,00	-244.756,44	18.693,56
18 = Ordentliches Ergebnis	-264.644,76	-251.550,00	-239.872,16	11.677,84
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-264.644,76	-251.550,00	-239.872,16	11.677,84
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis	-264.644,76	-251.550,00	-239.872,16	11.677,84
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	101.870,10	105.800,00	101.312,97	-4.487,03
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-39.191,19	-36.690,00	-32.179,55	4.510,45
29 = Teilergebnis	-201.965,85	-182.440,00	-170.738,74	11.701,26

Teilfinanzrechnung 2017**10.11.03****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 10 Service und Marketing
 Produktgruppe: 10.11 Zentrale Servicedienste
 Produkt: 10.11.03 Logistik

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
	2016	2017	2017	Ansatz/Ist
	in EUR			
	1	2	3	4
Laufende Verwaltungstätigkeit				
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.421,40	4.000,00	1.850,38	-2.149,62
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.381,78	2.000,00	1.335,85	-664,15
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.803,18	6.000,00	3.186,23	-2.813,77
10 - Personalauszahlungen	-164.070,92	-151.050,00	-140.027,48	11.022,52
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.532,65	-13.000,00	-15.089,08	-2.089,08
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	-91.810,74	-93.500,00	-90.596,90	2.903,10
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-269.414,31	-257.550,00	-245.713,46	11.836,54
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-265.611,13	-251.550,00	-242.527,23	9.022,77
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Summe investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen				
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-13.000,00	0,00	13.000,00
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Summe investive Auszahlungen	0,00	-13.000,00	0,00	13.000,00
31 = Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-13.000,00	0,00	13.000,00

Teilergebnisrechnung 2017**10.11.04**

Produktbereich: 10 Service und Marketing
 Produktgruppe: 10.11 Zentrale Servicedienste
 Produkt: 10.11.04 Archiv

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2017
	in EUR			
	1	2	3	4
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	429,39	500,00	429,40	-70,60
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	378,03	300,00	589,60	289,60
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	807,42	800,00	1.019,00	219,00
11 - Personalaufwendungen	-28.709,39	-26.180,00	-25.475,12	704,88
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-286,63	-1.000,00	-999,66	0,34
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-429,39	-500,00	-429,40	70,60
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-408,53	-600,00	-548,90	51,10
17 = Ordentliche Aufwendungen	-29.833,94	-28.280,00	-27.453,08	826,92
18 = Ordentliches Ergebnis	-29.026,52	-27.480,00	-26.434,08	1.045,92
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-29.026,52	-27.480,00	-26.434,08	1.045,92
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis	-29.026,52	-27.480,00	-26.434,08	1.045,92
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.868,00	-4.780,00	-4.785,50	-5,50
29 = Teilergebnis	-36.894,52	-32.260,00	-31.219,58	1.040,42

Teilfinanzrechnung 2017**10.11.04****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 10 Service und Marketing
 Produktgruppe: 10.11 Zentrale Servicedienste
 Produkt: 10.11.04 Archiv

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
	2016	2017	2017	Ansatz/Ist
	in EUR			
	1	2	3	4
Laufende Verwaltungstätigkeit				
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	378,03	300,00	541,60	241,60
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	378,03	300,00	541,60	241,60
10 - Personalauszahlungen	-28.705,71	-26.180,00	-25.148,99	1.031,01
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.261,67	-1.000,00	-999,66	0,34
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	-408,53	-600,00	-548,90	51,10
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-30.375,91	-27.780,00	-26.697,55	1.082,45
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-29.997,88	-27.480,00	-26.155,95	1.324,05
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Summe investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen				
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Summe investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2017**10.11.05**

Produktbereich: 10 Service und Marketing
Produktgruppe: 10.11 Zentrale Servicedienste
Produkt: 10.11.05 Personalverwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2017
	in EUR			
	1	2	3	4
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.200,00	27.400,00	47.103,22	19.703,22
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	27.200,00	27.400,00	47.103,22	19.703,22
11 - Personalaufwendungen	-296.289,08	-297.830,00	-306.077,97	-8.247,97
12 - Versorgungsaufwendungen	-27.444,56	-26.990,00	-82.151,27	-55.161,27
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.864,44	-3.500,00	-4.082,30	-582,30
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	-172,31	-172,31
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-96.752,76	-94.650,00	-95.683,15	-1.033,15
17 = Ordentliche Aufwendungen	-424.350,84	-422.970,00	-488.167,00	-65.197,00
18 = Ordentliches Ergebnis	-397.150,84	-395.570,00	-441.063,78	-45.493,78
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-397.150,84	-395.570,00	-441.063,78	-45.493,78
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis	-397.150,84	-395.570,00	-441.063,78	-45.493,78
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	74.581,00	56.000,00	63.520,00	7.520,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-31.993,00	-37.700,00	-36.132,44	1.567,56
29 = Teilergebnis	-354.562,84	-377.270,00	-413.676,22	-36.406,22

Teilfinanzrechnung 2017**10.11.05****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 10 Service und Marketing
 Produktgruppe: 10.11 Zentrale Servicedienste
 Produkt: 10.11.05 Personalverwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
	2016	2017	2017	Ansatz/Ist 2017
	in EUR			
	1	2	3	4
Laufende Verwaltungstätigkeit				
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	27.200,00	27.400,00	27.419,22	19,22
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.200,00	27.400,00	27.419,22	19,22
10 - Personalauszahlungen	-268.220,11	-275.650,00	-253.444,26	22.205,74
11 - Versorgungsauszahlungen	-4.848,75	-41.900,00	-75.697,76	-33.797,76
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.864,44	-3.500,00	-4.082,30	-582,30
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	-95.621,03	-94.650,00	-94.332,52	317,48
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-372.554,33	-415.700,00	-427.556,84	-11.856,84
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-345.354,33	-388.300,00	-400.137,62	-11.837,62
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Summe investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen				
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	-172,31	-172,31
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	-39.620,64	-45.000,00	-49.463,84	-4.463,84
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Summe investive Auszahlungen	-39.620,64	-45.000,00	-49.636,15	-4.636,15
31 = Saldo der Investitionstätigkeit	-39.620,64	-45.000,00	-49.636,15	-4.636,15

Teilergebnisrechnung 2017**10.11.06**

Produktbereich: 10 Service und Marketing
 Produktgruppe: 10.11 Zentrale Servicedienste
 Produkt: 10.11.06 Versicherungsschutz

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2017
	in EUR			
	1	2	3	4
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.321,96	6.500,00	6.411,37	-88,63
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	6.321,96	6.500,00	6.411,37	-88,63
11 - Personalaufwendungen	-2.585,41	-2.550,00	-2.475,36	74,64
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-80.347,76	-83.500,00	-77.726,42	5.773,58
17 = Ordentliche Aufwendungen	-82.933,17	-86.050,00	-80.201,78	5.848,22
18 = Ordentliches Ergebnis	-76.611,21	-79.550,00	-73.790,41	5.759,59
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-76.611,21	-79.550,00	-73.790,41	5.759,59
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis	-76.611,21	-79.550,00	-73.790,41	5.759,59
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	46.270,00	48.500,00	46.185,00	-2.315,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-544,00	-640,00	-601,21	38,79
29 = Teilergebnis	-30.885,21	-31.690,00	-28.206,62	3.483,38

Teilfinanzrechnung 2017**10.11.06****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 10 Service und Marketing
 Produktgruppe: 10.11 Zentrale Servicedienste
 Produkt: 10.11.06 Versicherungsschutz

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
	2016	2017	2017	Ansatz/Ist
	in EUR			
	1	2	3	4
Laufende Verwaltungstätigkeit				
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.321,96	6.500,00	6.411,37	-88,63
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.321,96	6.500,00	6.411,37	-88,63
10 - Personalauszahlungen	-2.477,19	-2.550,00	-2.508,27	41,73
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	-80.347,76	-83.500,00	-77.726,42	5.773,58
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-82.824,95	-86.050,00	-80.234,69	5.815,31
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-76.502,99	-79.550,00	-73.823,32	5.726,68
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Summe investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen				
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Summe investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2017**10.12**

Produktbereich: 10 Service und Marketing
Produktgruppe: 10.12 Bürgerdienste

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2017
	in EUR			
	1	2	3	4
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	118.647,23	108.500,00	123.549,31	15.049,31
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	51.882,77	41.200,00	56.777,28	15.577,28
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	241,49	0,00	88,50	88,50
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	170.771,49	149.700,00	180.415,09	30.715,09
11 - Personalaufwendungen	-261.294,98	-272.070,00	-275.599,13	-3.529,13
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-116.254,69	-124.800,00	-144.549,40	-19.749,40
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-422,73	-450,00	-343,83	106,17
17 = Ordentliche Aufwendungen	-377.972,40	-397.320,00	-420.492,36	-23.172,36
18 = Ordentliches Ergebnis	-207.200,91	-247.620,00	-240.077,27	7.542,73
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-207.200,91	-247.620,00	-240.077,27	7.542,73
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis	-207.200,91	-247.620,00	-240.077,27	7.542,73
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-50.230,51	-51.090,00	-45.294,48	5.795,52
29 = Teilergebnis	-257.431,42	-298.710,00	-285.371,75	13.338,25

Produktübersicht		Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2017
Produkt	Bezeichnung	in EUR			
10.12.01	Einwohnerdaten und Ausweisdokumente	-101.035,91	-113.160,00	-107.395,78	5.764,22
10.12.02	Serviceleistungen des Bürgerbüros	-86.694,19	-112.760,00	-110.979,50	1.780,50
10.12.03	Beurkundung des Personenstands	-69.701,32	-72.790,00	-66.996,47	5.793,53

Teilfinanzrechnung 2017**10.12****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 10 Service und Marketing
 Produktgruppe: 10.12 Bürgerdienste

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
	2016	2017	2017	Ansatz/Ist 2017
	in EUR			
	1	2	3	4
Laufende Verwaltungstätigkeit				
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	118.588,23	108.500,00	123.608,31	15.108,31
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	51.882,77	41.200,00	56.777,28	15.577,28
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	53,34	0,00	0,00	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	170.524,34	149.700,00	180.385,59	30.685,59
10 - Personalauszahlungen	-268.753,01	-272.070,00	-273.529,89	-1.459,89
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-117.908,80	-124.800,00	-141.987,63	-17.187,63
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	-422,73	-450,00	-268,66	181,34
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-387.084,54	-397.320,00	-415.786,18	-18.466,18
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-216.560,20	-247.620,00	-235.400,59	12.219,41
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Summe investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen				
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Summe investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktübersicht		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
Produkt	Bezeichnung	2016	2017	2017	Ansatz/Ist 2017
in EUR					
10.12.01	Einwohnerdaten und Ausweisdokumente	-85.867,56	-91.690,00	-86.058,24	5.631,76
10.12.02	Serviceleistungen des Bürgerbüros	-74.609,85	-95.840,00	-93.605,24	2.234,76
10.12.03	Beurkundung des Personenstands	-56.082,79	-60.090,00	-55.737,11	4.352,89

Teilergebnisrechnung 2017**10.12.01**

Produktbereich: 10 Service und Marketing
Produktgruppe: 10.12 Bürgerdienste
Produkt: 10.12.01 Einwohnerdaten und Ausweisdokumente

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2017
	in EUR			
	1	2	3	4
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	95.205,27	87.000,00	100.422,41	13.422,41
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	241,49	0,00	88,50	88,50
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	95.446,76	87.000,00	100.510,91	13.510,91
11 - Personalaufwendungen	-107.743,62	-115.690,00	-118.656,69	-2.966,69
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-69.007,29	-63.000,00	-69.900,16	-6.900,16
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2,76	0,00	-183,83	-183,83
17 = Ordentliche Aufwendungen	-176.753,67	-178.690,00	-188.740,68	-10.050,68
18 = Ordentliches Ergebnis	-81.306,91	-91.690,00	-88.229,77	3.460,23
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-81.306,91	-91.690,00	-88.229,77	3.460,23
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis	-81.306,91	-91.690,00	-88.229,77	3.460,23
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-19.729,00	-21.470,00	-19.166,01	2.303,99
29 = Teilergebnis	-101.035,91	-113.160,00	-107.395,78	5.764,22

Teilfinanzrechnung 2017**10.12.01****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 10 Service und Marketing
Produktgruppe: 10.12 Bürgerdienste
Produkt: 10.12.01 Einwohnerdaten und Ausweisdokumente

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich	
	2016	2017	2017	Ansatz/Ist	
	in EUR				
	1	2	3	4	
Laufende Verwaltungstätigkeit					
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	95.205,27	87.000,00	100.422,41	13.422,41
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	53,34	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	95.258,61	87.000,00	100.422,41	13.422,41
10	- Personalauszahlungen	-111.336,14	-115.690,00	-117.317,51	-1.627,51
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-69.787,27	-63.000,00	-69.054,48	-6.054,48
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-2,76	0,00	-108,66	-108,66
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-181.126,17	-178.690,00	-186.480,65	-7.790,65
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-85.867,56	-91.690,00	-86.058,24	5.631,76
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2017**10.12.02**

Produktbereich: 10 Service und Marketing
Produktgruppe: 10.12 Bürgerdienste
Produkt: 10.12.02 Serviceleistungen des Bürgerbüros

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2017
	in EUR			
	1	2	3	4
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.297,96	7.500,00	6.596,90	-903,10
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	50.329,77	39.700,00	55.050,28	15.350,28
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	57.627,73	47.200,00	61.647,18	14.447,18
11 - Personalaufwendungen	-84.169,00	-84.040,00	-85.435,33	-1.395,33
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-44.577,41	-59.000,00	-72.408,14	-13.408,14
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	-128.746,41	-143.040,00	-157.843,47	-14.803,47
18 = Ordentliches Ergebnis	-71.118,68	-95.840,00	-96.196,29	-356,29
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-71.118,68	-95.840,00	-96.196,29	-356,29
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis	-71.118,68	-95.840,00	-96.196,29	-356,29
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-15.575,51	-16.920,00	-14.783,21	2.136,79
29 = Teilergebnis	-86.694,19	-112.760,00	-110.979,50	1.780,50

Teilfinanzrechnung 2017**10.12.02****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 10 Service und Marketing
Produktgruppe: 10.12 Bürgerdienste
Produkt: 10.12.02 Serviceleistungen des Bürgerbüros

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
	2016	2017	2017	Ansatz/Ist
	in EUR			
	1	2	3	4
Laufende Verwaltungstätigkeit				
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.297,96	7.500,00	6.596,90	-903,10
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	50.329,77	39.700,00	55.050,28	15.350,28
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	57.627,73	47.200,00	61.647,18	14.447,18
10 - Personalauszahlungen	-86.786,04	-84.040,00	-84.560,37	-520,37
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-45.451,54	-59.000,00	-70.692,05	-11.692,05
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-132.237,58	-143.040,00	-155.252,42	-12.212,42
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-74.609,85	-95.840,00	-93.605,24	2.234,76
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Summe investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen				
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Summe investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2017**10.12.03**

Produktbereich: 10 Service und Marketing
Produktgruppe: 10.12 Bürgerdienste
Produkt: 10.12.03 Beurkundung des Personenstands

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2017
	in EUR			
	1	2	3	4
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.144,00	14.000,00	16.530,00	2.530,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.553,00	1.500,00	1.727,00	227,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	17.697,00	15.500,00	18.257,00	2.757,00
11 - Personalaufwendungen	-69.382,36	-72.340,00	-71.507,11	832,89
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.669,99	-2.800,00	-2.241,10	558,90
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-419,97	-450,00	-160,00	290,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	-72.472,32	-75.590,00	-73.908,21	1.681,79
18 = Ordentliches Ergebnis	-54.775,32	-60.090,00	-55.651,21	4.438,79
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-54.775,32	-60.090,00	-55.651,21	4.438,79
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis	-54.775,32	-60.090,00	-55.651,21	4.438,79
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-14.926,00	-12.700,00	-11.345,26	1.354,74
29 = Teilergebnis	-69.701,32	-72.790,00	-66.996,47	5.793,53

Teilfinanzrechnung 2017**10.12.03****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 10 Service und Marketing
 Produktgruppe: 10.12 Bürgerdienste
 Produkt: 10.12.03 Beurkundung des Personenstands

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist
	2016	2017	2017	2017
	in EUR			
	1	2	3	4
Laufende Verwaltungstätigkeit				
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.085,00	14.000,00	16.589,00	2.589,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.553,00	1.500,00	1.727,00	227,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.638,00	15.500,00	18.316,00	2.816,00
10 - Personalauszahlungen	-70.630,83	-72.340,00	-71.652,01	687,99
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.669,99	-2.800,00	-2.241,10	558,90
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	-419,97	-450,00	-160,00	290,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-73.720,79	-75.590,00	-74.053,11	1.536,89
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-56.082,79	-60.090,00	-55.737,11	4.352,89
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Summe investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen				
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Summe investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2017**10.13**

Produktbereich: 10 Service und Marketing
 Produktgruppe: 10.13 Marketing

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2017
	in EUR			
	1	2	3	4
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.004,28	6.000,00	6.650,84	650,84
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	92.199,68	95.800,00	91.471,84	-4.328,16
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	51.807,94	36.700,00	60.560,39	23.860,39
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.598,22	300,00	4.500,00	4.200,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	157.610,12	138.800,00	163.183,07	24.383,07
11 - Personalaufwendungen	-210.599,58	-256.380,00	-252.734,15	3.645,85
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-136.352,65	-137.400,00	-166.018,60	-28.618,60
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-7.234,56	-6.100,00	-6.766,32	-666,32
15 - Transferaufwendungen	-51.991,30	-43.000,00	-43.000,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.319,54	-1.000,00	-1.195,23	-195,23
17 = Ordentliche Aufwendungen	-408.497,63	-443.880,00	-469.714,30	-25.834,30
18 = Ordentliches Ergebnis	-250.887,51	-305.080,00	-306.531,23	-1.451,23
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-250.887,51	-305.080,00	-306.531,23	-1.451,23
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis	-250.887,51	-305.080,00	-306.531,23	-1.451,23
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	30.049,00	35.000,00	32.568,30	-2.431,70
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-215.269,55	-221.960,00	-189.865,09	32.094,91
29 = Teilergebnis	-436.108,06	-492.040,00	-463.828,02	28.211,98

Produktübersicht		Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2017
Produkt	Bezeichnung	in EUR			
10.13.01	Veranstaltungsflächen im Rathaus	-43.378,02	-43.640,00	-29.990,91	13.649,09
10.13.02	Veranstaltungen, Märkte	-136.169,77	-163.030,00	-170.196,57	-7.166,57
10.13.03	Kulturveranstaltungen	-10.714,74	-26.190,00	-24.000,63	2.189,37
10.13.04	Museum	-73.376,80	-64.470,00	-61.339,79	3.130,21
10.13.05	Marketing, Informations- und Medienarbeit	-103.238,80	-142.700,00	-134.769,49	7.930,51
10.13.06	Touristische Angebote, Tourismusförderung	-69.229,93	-52.010,00	-43.530,63	8.479,37

Teilfinanzrechnung 2017**10.13****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 10 Service und Marketing
 Produktgruppe: 10.13 Marketing

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
	2016	2017	2017	Ansatz/Ist 2017
	in EUR			
	1	2	3	4
Laufende Verwaltungstätigkeit				
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	90.959,68	95.800,00	93.118,54	-2.681,46
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	49.673,93	36.700,00	62.436,90	25.736,90
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.630,73	300,00	4.577,16	4.277,16
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	147.264,34	132.800,00	160.132,60	27.332,60
10 - Personalauszahlungen	-206.528,30	-256.380,00	-253.943,91	2.436,09
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-145.622,04	-137.400,00	-157.465,03	-20.065,03
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	-51.991,30	-43.000,00	-43.000,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	-1.381,15	-1.000,00	-1.000,00	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-405.522,79	-437.780,00	-455.408,94	-17.628,94
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-258.258,45	-304.980,00	-295.276,34	9.703,66
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Summe investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen				
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.531,81	-6.000,00	-6.593,44	-593,44
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Summe investive Auszahlungen	-5.531,81	-6.000,00	-6.593,44	-593,44
31 = Saldo der Investitionstätigkeit	-5.531,81	-6.000,00	-6.593,44	-593,44

Produktübersicht		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
Produkt	Bezeichnung	2016	2017	2017	Ansatz/Ist 2017
in EUR					
10.13.01	Veranstaltungsflächen im Rathaus	-2.566,56	-6.000,00	-14.102,36	-8.102,36
10.13.02	Veranstaltungen, Märkte	-62.020,46	-79.460,00	-86.030,18	-6.570,18
10.13.03	Kulturveranstaltungen	-11.078,85	-22.520,00	-16.148,63	6.371,37
10.13.04	Museum	-38.703,97	-33.700,00	-32.104,53	1.595,47
10.13.05	Marketing, Informations- und Medienarbeit	-88.193,41	-125.670,00	-117.762,26	7.907,74
10.13.06	Touristische Angebote, Tourismusförderung	-61.227,01	-43.630,00	-35.721,82	7.908,18

Teilergebnisrechnung 2017**10.13.01**

Produktbereich: 10 Service und Marketing
Produktgruppe: 10.13 Marketing
Produkt: 10.13.01 Veranstaltungsflächen im Rathaus

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2017
	in EUR			
	1	2	3	4
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.557,11	1.500,00	1.684,60	184,60
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.865,59	22.500,00	24.540,98	2.040,98
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	300,00	0,00	-300,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	23.422,70	24.300,00	26.225,58	1.925,58
11 - Personalaufwendungen	-11.868,46	-18.300,00	-18.640,22	-340,22
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.185,31	-10.500,00	-19.625,17	-9.125,17
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-1.557,11	-1.500,00	-1.684,60	-184,60
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	-22.610,88	-30.300,00	-39.949,99	-9.649,99
18 = Ordentliches Ergebnis	811,82	-6.000,00	-13.724,41	-7.724,41
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	811,82	-6.000,00	-13.724,41	-7.724,41
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis	811,82	-6.000,00	-13.724,41	-7.724,41
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	30.049,00	35.000,00	32.568,30	-2.431,70
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-74.238,84	-72.640,00	-48.834,80	23.805,20
29 = Teilergebnis	-43.378,02	-43.640,00	-29.990,91	13.649,09

Teilfinanzrechnung 2017**10.13.01****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 10 Service und Marketing
Produktgruppe: 10.13 Marketing
Produkt: 10.13.01 Veranstaltungsflächen im Rathaus

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist
	2016	2017	2017	2017
	in EUR			
	1	2	3	4
Laufende Verwaltungstätigkeit				
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.964,08	22.500,00	26.029,99	3.529,99
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	300,00	0,00	-300,00
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.964,08	22.800,00	26.029,99	3.229,99
10 - Personalauszahlungen	-12.345,33	-18.300,00	-20.183,18	-1.883,18
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.185,31	-10.500,00	-18.249,17	-7.749,17
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-21.530,64	-28.800,00	-38.432,35	-9.632,35
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.566,56	-6.000,00	-12.402,36	-6.402,36
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Summe investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen				
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	-1.700,00	-1.700,00
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Summe investive Auszahlungen	0,00	0,00	-1.700,00	-1.700,00
31 = Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-1.700,00	-1.700,00

Teilergebnisrechnung 2017**10.13.02**

Produktbereich: 10 Service und Marketing
Produktgruppe: 10.13 Marketing
Produkt: 10.13.02 Veranstaltungen, Märkte

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2017
	in EUR			
	1	2	3	4
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.628,79	3.800,00	4.147,87	347,87
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	92.199,68	95.800,00	91.471,84	-4.328,16
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.044,00	1.500,00	912,00	-588,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	338,22	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	111.210,69	101.100,00	96.531,71	-4.568,29
11 - Personalaufwendungen	-73.272,14	-90.760,00	-90.702,36	57,64
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-86.785,30	-80.000,00	-88.582,96	-8.582,96
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-4.741,42	-3.900,00	-4.263,35	-363,35
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.319,54	0,00	-195,23	-195,23
17 = Ordentliche Aufwendungen	-166.118,40	-174.660,00	-183.743,90	-9.083,90
18 = Ordentliches Ergebnis	-54.907,71	-73.560,00	-87.212,19	-13.652,19
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-54.907,71	-73.560,00	-87.212,19	-13.652,19
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis	-54.907,71	-73.560,00	-87.212,19	-13.652,19
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-81.262,06	-89.470,00	-82.984,38	6.485,62
29 = Teilergebnis	-136.169,77	-163.030,00	-170.196,57	-7.166,57

Teilfinanzrechnung 2017**10.13.02****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 10 Service und Marketing
 Produktgruppe: 10.13 Marketing
 Produkt: 10.13.02 Veranstaltungen, Märkte

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	
	2016	2017	2017	2017	
	in EUR				
	1	2	3	4	
Laufende Verwaltungstätigkeit					
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	90.959,68	95.800,00	93.118,54	-2.681,46
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.044,00	1.500,00	912,00	-588,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	370,73	0,00	77,16	77,16
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	105.374,41	97.300,00	94.107,70	-3.192,30
10	- Personalauszahlungen	-70.168,61	-90.760,00	-88.499,58	2.260,42
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-91.430,94	-80.000,00	-86.744,86	-6.744,86
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-381,15	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-161.980,70	-170.760,00	-175.244,44	-4.484,44
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-56.606,29	-73.460,00	-81.136,74	-7.676,74
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.414,17	-6.000,00	-4.893,44	1.106,56
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe investive Auszahlungen	-5.414,17	-6.000,00	-4.893,44	1.106,56
31	= Saldo der Investitionstätigkeit	-5.414,17	-6.000,00	-4.893,44	1.106,56

Teilergebnisrechnung 2017**10.13.03**

Produktbereich: 10 Service und Marketing
Produktgruppe: 10.13 Marketing
Produkt: 10.13.03 Kulturveranstaltungen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2017
	1	2	3	4
	in EUR			
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	14.094,73	14.094,73
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0,00	14.094,73	14.094,73
11 - Personalaufwendungen	0,00	-12.520,00	-12.255,48	264,52
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-193,44	-10.000,00	-19.719,14	-9.719,14
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	-9.991,30	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	-10.184,74	-22.520,00	-31.974,62	-9.454,62
18 = Ordentliches Ergebnis	-10.184,74	-22.520,00	-17.879,89	4.640,11
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-10.184,74	-22.520,00	-17.879,89	4.640,11
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis	-10.184,74	-22.520,00	-17.879,89	4.640,11
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-530,00	-3.670,00	-6.120,74	-2.450,74
29 = Teilergebnis	-10.714,74	-26.190,00	-24.000,63	2.189,37

Teilfinanzrechnung 2017**10.13.03****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 10 Service und Marketing
 Produktgruppe: 10.13 Marketing
 Produkt: 10.13.03 Kulturveranstaltungen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist
	2016	2017	2017	2017
	in EUR			
	1	2	3	4
Laufende Verwaltungstätigkeit				
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.035,00	0,00	14.094,73	14.094,73
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.035,00	0,00	14.094,73	14.094,73
10 - Personalauszahlungen	0,00	-12.520,00	-12.360,19	159,81
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.122,55	-10.000,00	-17.883,17	-7.883,17
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	-9.991,30	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.113,85	-22.520,00	-30.243,36	-7.723,36
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.078,85	-22.520,00	-16.148,63	6.371,37
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Summe investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen				
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Summe investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2017**10.13.04**

Produktbereich: 10 Service und Marketing
 Produktgruppe: 10.13 Marketing
 Produkt: 10.13.04 Museum

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2017
	in EUR			
	1	2	3	4
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	864,19	0,00	1.090,00	1.090,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	864,19	0,00	1.090,00	1.090,00
11 - Personalaufwendungen	-11.675,49	-5.800,00	-5.643,01	156,99
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.068,66	-2.900,00	-1.305,32	1.594,68
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	-39.744,15	-33.700,00	-31.948,33	1.751,67
18 = Ordentliches Ergebnis	-38.879,96	-33.700,00	-30.858,33	2.841,67
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-38.879,96	-33.700,00	-30.858,33	2.841,67
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis	-38.879,96	-33.700,00	-30.858,33	2.841,67
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-34.496,84	-30.770,00	-30.481,46	288,54
29 = Teilergebnis	-73.376,80	-64.470,00	-61.339,79	3.130,21

Teilfinanzrechnung 2017**10.13.04****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 10 Service und Marketing
 Produktgruppe: 10.13 Marketing
 Produkt: 10.13.04 Museum

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist
	2016	2017	2017	2017
	in EUR			
	1	2	3	4
Laufende Verwaltungstätigkeit				
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	476,69	0,00	1.477,50	1.477,50
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	476,69	0,00	1.477,50	1.477,50
10 - Personalauszahlungen	-11.126,17	-5.800,00	-5.727,44	72,56
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.054,49	-2.900,00	-2.854,59	45,41
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-39.180,66	-33.700,00	-33.582,03	117,97
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-38.703,97	-33.700,00	-32.104,53	1.595,47
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Summe investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen				
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Summe investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2017**10.13.05**

Produktbereich: 10 Service und Marketing
Produktgruppe: 10.13 Marketing
Produkt: 10.13.05 Marketing, Informations- und Medienarbeit

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2017
	in EUR			
	1	2	3	4
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	19,53	200,00	16,35	-183,65
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	19,53	200,00	16,35	-183,65
11 - Personalaufwendungen	-62.366,33	-95.370,00	-92.254,28	3.115,72
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.892,00	-12.500,00	-9.794,46	2.705,54
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	-17.000,00	-18.000,00	-18.000,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	-90.258,33	-125.870,00	-120.048,74	5.821,26
18 = Ordentliches Ergebnis	-90.238,80	-125.670,00	-120.032,39	5.637,61
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-90.238,80	-125.670,00	-120.032,39	5.637,61
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis	-90.238,80	-125.670,00	-120.032,39	5.637,61
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-13.000,00	-17.030,00	-14.737,10	2.292,90
29 = Teilergebnis	-103.238,80	-142.700,00	-134.769,49	7.930,51

Teilfinanzrechnung 2017**10.13.05****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 10 Service und Marketing
 Produktgruppe: 10.13 Marketing
 Produkt: 10.13.05 Marketing, Informations- und Medienarbeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich	
	2016	2017	2017	Ansatz/Ist	
	in EUR				
	1	2	3	4	
Laufende Verwaltungstätigkeit					
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	139,53	200,00	16,35	-183,65
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	139,53	200,00	16,35	-183,65
10	- Personalauszahlungen	-60.602,36	-95.370,00	-93.833,37	1.536,63
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.730,58	-12.500,00	-5.945,24	6.554,76
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-17.000,00	-18.000,00	-18.000,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-88.332,94	-125.870,00	-117.778,61	8.091,39
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-88.193,41	-125.670,00	-117.762,26	7.907,74
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2017**10.13.06**

Produktbereich: 10 Service und Marketing
Produktgruppe: 10.13 Marketing
Produkt: 10.13.06 Touristische Angebote, Tourismusförderung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2017
	in EUR			
	1	2	3	4
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	818,38	700,00	818,37	118,37
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.014,63	12.500,00	19.906,33	7.406,33
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.260,00	0,00	4.500,00	4.500,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	22.093,01	13.200,00	25.224,70	12.024,70
11 - Personalaufwendungen	-51.417,16	-33.630,00	-33.238,80	391,20
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.227,94	-21.500,00	-26.991,55	-5.491,55
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-936,03	-700,00	-818,37	-118,37
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	-79.581,13	-56.830,00	-62.048,72	-5.218,72
18 = Ordentliches Ergebnis	-57.488,12	-43.630,00	-36.824,02	6.805,98
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-57.488,12	-43.630,00	-36.824,02	6.805,98
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis	-57.488,12	-43.630,00	-36.824,02	6.805,98
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-11.741,81	-8.380,00	-6.706,61	1.673,39
29 = Teilergebnis	-69.229,93	-52.010,00	-43.530,63	8.479,37

Teilfinanzrechnung 2017**10.13.06****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 10 Service und Marketing
 Produktgruppe: 10.13 Marketing
 Produkt: 10.13.06 Touristische Angebote, Tourismusförderung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist
	2016	2017	2017	2017
	in EUR			
	1	2	3	4
Laufende Verwaltungstätigkeit				
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.014,63	12.500,00	19.906,33	7.406,33
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.260,00	0,00	4.500,00	4.500,00
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.274,63	12.500,00	24.406,33	11.906,33
10 - Personalauszahlungen	-52.285,83	-33.630,00	-33.340,15	289,85
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-29.098,17	-21.500,00	-25.788,00	-4.288,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-82.384,00	-56.130,00	-60.128,15	-3.998,15
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-61.109,37	-43.630,00	-35.721,82	7.908,18
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Summe investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen				
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-117,64	0,00	0,00	0,00
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Summe investive Auszahlungen	-117,64	0,00	0,00	0,00
31 = Saldo der Investitionstätigkeit	-117,64	0,00	0,00	0,00

Fachbereich 20

- Bildung und Soziales -

Produktgruppen					
20.21	20.22	20.23	20.24	20.25	20.26
Schulen	Bildung und Kulturpflege	Sport	Kinder, Jugend, Familie	Soziale Sicherung und Integration	Jobcenter
Produkte					
20.21.01 Schülerplätze in Grundschulen	20.22.01 Förderung von Vereinen	20.23.01 Sportförderung	20.24.01 Kindertagesbetreuung	20.25.01 Hilfen für ältere Menschen	20.26.01 Grundsicherung für Arbeitssuchende
20.21.02 Schülerplätze in der Sekundarstufe I und II	20.22.02 Büchereien		20.24.02 Kinderspielplätze	20.25.02 Hilfen für ausländische Flüchtlinge	
	20.22.03 Volkshochschule		20.24.03 Jugendarbeit	20.25.03 Wohngeld	
	20.22.04 Förderung der Musikschule		20.24.04 Offene Jugendarbeit im Jugendhaus „Gönni“	20.25.04 Hilfen bei Wohnproblemen	
			20.24.05 Familienförderung	20.25.05 Hilfen in Angelegenheiten der Sozialversicherung	
				20.25.06 Sonstige integrative Sozialarbeit	
				20.25.07 Sozialhilfe und andere Sozialleistungen	

Teilergebnisrechnung 2017**20**

Produktbereich: 20 Bildung und Soziales

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2017
	in EUR			
	1	2	3	4
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	758.400,52	766.300,00	885.683,49	119.383,49
03 + Sonstige Transfererträge	66.443,61	27.000,00	46.067,55	19.067,55
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	291.399,15	1.087.800,00	680.091,97	-407.708,03
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	77.662,23	98.500,00	103.923,79	5.423,79
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.591.196,01	1.700.000,00	883.646,00	-816.354,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	16.579,36	0,00	3.197,68	3.197,68
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	3.801.680,88	3.679.600,00	2.602.610,48	-1.076.989,52
11 - Personalaufwendungen	-1.380.699,81	-1.655.000,00	-1.618.632,13	36.367,87
12 - Versorgungsaufwendungen	-182.963,75	-250.000,00	-298.731,93	-48.731,93
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.113.871,72	-1.071.300,00	-1.113.971,67	-42.671,67
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-272.374,05	-343.500,00	-205.471,87	138.028,13
15 - Transferaufwendungen	-2.961.605,54	-3.586.100,00	-2.215.161,58	1.370.938,42
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-820.967,27	-716.500,00	-721.603,52	-5.103,52
17 = Ordentliche Aufwendungen	-6.732.482,14	-7.622.400,00	-6.173.572,70	1.448.827,30
18 = Ordentliches Ergebnis	-2.930.801,26	-3.942.800,00	-3.570.962,22	371.837,78
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.930.801,26	-3.942.800,00	-3.570.962,22	371.837,78
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis	-2.930.801,26	-3.942.800,00	-3.570.962,22	371.837,78
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	228,00	300,00	280,00	-20,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.278.621,19	-2.329.200,00	-2.185.019,33	144.180,67
29 = Teilergebnis	-5.209.194,45	-6.271.700,00	-5.755.701,55	515.998,45

Produktübersicht Produktgruppe Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2017
	in EUR			
20.21 Schulen	-2.528.213,54	-2.685.340,00	-2.575.241,07	110.098,93
20.22 Bildung und Kulturpflege	-394.382,92	-314.660,00	-309.565,28	5.094,72
20.23 Sport	-467.675,07	-490.380,00	-488.351,03	2.028,97
20.24 Kinder, Jugend und Familie	-704.739,00	-956.750,00	-858.242,14	98.507,86
20.25 Soziale Sicherung und Integration	-517.017,63	-1.204.790,00	-1.029.289,24	175.500,76
20.26 Jobcenter	-597.166,29	-619.780,00	-495.012,79	124.767,21

Teilfinanzrechnung 2017**20****Teil A. Zahlungsnachweis**Produktbereich: **20** Bildung und Soziales

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
	2016	2017	2017	Ansatz/Ist 2017
	in EUR			
	1	2	3	4
Laufende Verwaltungstätigkeit				
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	651.288,95	512.200,00	649.263,89	137.063,89
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	60.584,74	27.000,00	41.290,21	14.290,21
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	286.407,99	1.087.800,00	660.668,45	-427.131,55
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	76.298,06	98.500,00	97.444,17	-1.055,83
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.565.052,65	1.700.000,00	835.313,36	-864.686,64
07 + Sonstige Einzahlungen	235,39	0,00	250,00	250,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.639.867,78	3.425.500,00	2.284.230,08	-1.141.269,92
10 - Personalauszahlungen	-1.231.759,76	-1.462.000,00	-1.408.476,34	53.523,66
11 - Versorgungsauszahlungen	-242.608,18	-281.000,00	-275.264,63	5.735,37
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.120.241,53	-1.000.700,00	-1.059.495,38	-58.795,38
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	-2.934.425,86	-3.603.000,00	-2.097.371,15	1.505.628,85
15 - Sonstige Auszahlungen	-817.882,28	-722.800,00	-696.484,58	26.315,42
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.346.917,61	-7.069.500,00	-5.537.092,08	1.532.407,92
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.707.049,83	-3.644.000,00	-3.252.862,00	391.138,00
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	11.176,00	106.000,00	8.029,00	-97.971,00
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Summe investive Einzahlungen	11.176,00	106.000,00	8.029,00	-97.971,00
Auszahlungen				
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - für Baumaßnahmen	-79.194,40	-70.000,00	-59.573,42	10.426,58
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-288.995,10	-737.400,00	-216.163,31	521.236,69
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-40.000,00	0,00	40.000,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Summe investive Auszahlungen	-368.189,50	-847.400,00	-275.736,73	571.663,27
31 = Saldo der Investitionstätigkeit	-357.013,50	-741.400,00	-267.707,73	473.692,27

Produktübersicht Produktgruppe	Bezeichnung	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
		2016	2017	2017	Ansatz/Ist 2017
		in EUR			
20.21	Schulen	-1.284.911,30	-1.732.780,00	-1.302.163,20	430.616,80
20.22	Bildung und Kulturpflege	-367.029,71	-282.870,00	-273.953,66	8.916,34
20.23	Sport	-172.230,21	-204.000,00	-202.704,18	1.295,82
20.24	Kinder, Jugend und Familie	-610.346,33	-941.140,00	-611.370,58	329.769,42
20.25	Soziale Sicherung und Integration	-181.590,65	-692.050,00	-654.955,28	37.094,72
20.26	Jobcenter	-447.955,13	-532.560,00	-475.422,83	57.137,17

Teilergebnisrechnung 2017**20.21**

Produktbereich: 20 Bildung und Soziales
Produktgruppe: 20.21 Schulen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2017
	in EUR			
	1	2	3	4
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	218.381,75	225.400,00	228.501,02	3.101,02
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	114.882,85	275.800,00	296.426,85	20.626,85
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.105,88	33.900,00	35.422,44	1.522,44
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.143,36	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	8.066,00	0,00	56,00	56,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	397.579,84	535.100,00	560.406,31	25.306,31
11 - Personalaufwendungen	-300.981,44	-322.430,00	-320.223,85	2.206,15
12 - Versorgungsaufwendungen	-38.193,68	-47.740,00	-63.107,11	-15.367,11
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-867.923,43	-1.008.500,00	-1.063.949,74	-55.449,74
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-155.282,65	-214.600,00	-118.118,29	96.481,71
15 - Transferaufwendungen	-43.895,17	-99.100,00	-104.338,95	-5.238,95
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-141.442,80	-131.600,00	-146.036,23	-14.436,23
17 = Ordentliche Aufwendungen	-1.547.719,17	-1.823.970,00	-1.815.774,17	8.195,83
18 = Ordentliches Ergebnis	-1.150.139,33	-1.288.870,00	-1.255.367,86	33.502,14
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.150.139,33	-1.288.870,00	-1.255.367,86	33.502,14
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis	-1.150.139,33	-1.288.870,00	-1.255.367,86	33.502,14
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	228,00	100,00	240,00	140,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.378.302,21	-1.396.570,00	-1.320.113,21	76.456,79
29 = Teilergebnis	-2.528.213,54	-2.685.340,00	-2.575.241,07	110.098,93

Produktübersicht		Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2017
Produkt	Bezeichnung	in EUR			
20.21.01	Schülerplätze in Grundschulen	-1.209.888,44	-1.183.620,00	-1.123.552,59	60.067,41
20.21.02	Schülerplätze in der Sekundarstufe I und II	-1.318.325,10	-1.501.720,00	-1.451.688,48	50.031,52

Teilfinanzrechnung 2017**20.21****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 20 Bildung und Soziales
 Produktgruppe: 20.21 Schulen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
	2016	2017	2017	Ansatz/Ist 2017
	in EUR			
	1	2	3	4
Laufende Verwaltungstätigkeit				
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	137.311,50	52.200,00	140.743,96	88.543,96
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	113.638,15	275.800,00	295.882,70	20.082,70
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.651,96	33.900,00	36.169,56	2.269,56
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	26.143,36	26.143,36
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	278.601,61	361.900,00	498.939,58	137.039,58
10 - Personalauszahlungen	-275.683,78	-285.060,00	-287.323,47	-2.263,47
11 - Versorgungsauszahlungen	-61.715,10	-54.620,00	-58.149,66	-3.529,66
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-877.129,03	-937.900,00	-997.255,40	-59.355,40
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	-48.657,43	-146.100,00	-104.095,50	42.004,50
15 - Sonstige Auszahlungen	-149.683,00	-137.900,00	-145.722,99	-7.822,99
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.412.868,34	-1.561.580,00	-1.592.547,02	-30.967,02
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.134.266,73	-1.199.680,00	-1.093.607,44	106.072,56
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Summe investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen				
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - für Baumaßnahmen	-11.451,88	-5.000,00	-12.731,56	-7.731,56
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-139.192,69	-528.100,00	-195.824,20	332.275,80
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Summe investive Auszahlungen	-150.644,57	-533.100,00	-208.555,76	324.544,24
31 = Saldo der Investitionstätigkeit	-150.644,57	-533.100,00	-208.555,76	324.544,24

Produktübersicht		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
Produkt	Bezeichnung	2016	2017	2017	Ansatz/Ist 2017
in EUR					
20.21.01	Schülerplätze in Grundschulen	-665.602,34	-629.850,00	-606.814,12	23.035,88
20.21.02	Schülerplätze in der Sekundarstufe I und II	-619.308,96	-1.102.930,00	-695.349,08	407.580,92

Teilergebnisrechnung 2017**20.21.01**

Produktbereich: 20 Bildung und Soziales
Produktgruppe: 20.21 Schulen
Produkt: 20.21.01 Schülerplätze in Grundschulen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2017
	in EUR			
	1	2	3	4
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	120.147,37	60.100,00	141.674,83	81.574,83
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	114.882,85	275.800,00	296.426,85	20.626,85
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.593,30	14.900,00	17.261,83	2.361,83
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	10,00	10,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	249.623,52	350.800,00	455.373,51	104.573,51
11 - Personalaufwendungen	-109.836,12	-126.170,00	-135.689,80	-9.519,80
12 - Versorgungsaufwendungen	-5.031,51	-12.040,00	-13.816,35	-1.776,35
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-568.800,06	-619.400,00	-717.612,71	-98.212,71
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-62.080,88	-64.700,00	-48.467,97	16.232,03
15 - Transferaufwendungen	-7.020,39	-9.500,00	-6.770,75	2.729,25
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-75.222,10	-75.300,00	-79.775,67	-4.475,67
17 = Ordentliche Aufwendungen	-827.991,06	-907.110,00	-1.002.133,25	-95.023,25
18 = Ordentliches Ergebnis	-578.367,54	-556.310,00	-546.759,74	9.550,26
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-578.367,54	-556.310,00	-546.759,74	9.550,26
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis	-578.367,54	-556.310,00	-546.759,74	9.550,26
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	228,00	100,00	240,00	140,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-631.748,90	-627.410,00	-577.032,85	50.377,15
29 = Teilergebnis	-1.209.888,44	-1.183.620,00	-1.123.552,59	60.067,41

Teilfinanzrechnung 2017**20.21.01****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 20 Bildung und Soziales
 Produktgruppe: 20.21 Schulen
 Produkt: 20.21.01 Schülerplätze in Grundschulen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist
	2016	2017	2017	2017
	in EUR			
	1	2	3	4
Laufende Verwaltungstätigkeit				
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	89.897,50	0,00	104.753,50	104.753,50
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	113.638,15	275.800,00	295.882,70	20.082,70
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.253,94	14.900,00	17.007,83	2.107,83
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	217.789,59	290.700,00	417.644,03	126.944,03
10 - Personalauszahlungen	-105.530,64	-116.850,00	-123.675,79	-6.825,79
11 - Versorgungsauszahlungen	-8.878,57	-20.400,00	-12.730,99	7.669,01
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-561.496,39	-562.900,00	-661.662,52	-98.762,52
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	-42.957,43	-56.500,00	-66.855,72	-10.355,72
15 - Sonstige Auszahlungen	-75.444,55	-76.300,00	-76.533,19	-233,19
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-794.307,58	-832.950,00	-941.458,21	-108.508,21
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-576.517,99	-542.250,00	-523.814,18	18.435,82
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Summe investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen				
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - für Baumaßnahmen	-11.451,88	-5.000,00	-12.731,56	-7.731,56
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-77.632,47	-82.600,00	-70.268,38	12.331,62
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Summe investive Auszahlungen	-89.084,35	-87.600,00	-82.999,94	4.600,06
31 = Saldo der Investitionstätigkeit	-89.084,35	-87.600,00	-82.999,94	4.600,06

Teilergebnisrechnung 2017**20.21.02**

Produktbereich: 20 Bildung und Soziales
Produktgruppe: 20.21 Schulen
Produkt: 20.21.02 Schülerplätze in der Sekundarstufe I und II

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2017
	in EUR			
	1	2	3	4
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	98.234,38	165.300,00	86.826,19	-78.473,81
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.512,58	19.000,00	18.160,61	-839,39
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.143,36	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	8.066,00	0,00	46,00	46,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	147.956,32	184.300,00	105.032,80	-79.267,20
11 - Personalaufwendungen	-191.145,32	-196.260,00	-184.534,05	11.725,95
12 - Versorgungsaufwendungen	-33.162,17	-35.700,00	-49.290,76	-13.590,76
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-299.123,37	-389.100,00	-346.337,03	42.762,97
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-93.201,77	-149.900,00	-69.650,32	80.249,68
15 - Transferaufwendungen	-36.874,78	-89.600,00	-97.568,20	-7.968,20
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-66.220,70	-56.300,00	-66.260,56	-9.960,56
17 = Ordentliche Aufwendungen	-719.728,11	-916.860,00	-813.640,92	103.219,08
18 = Ordentliches Ergebnis	-571.771,79	-732.560,00	-708.608,12	23.951,88
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-571.771,79	-732.560,00	-708.608,12	23.951,88
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis	-571.771,79	-732.560,00	-708.608,12	23.951,88
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-746.553,31	-769.160,00	-743.080,36	26.079,64
29 = Teilergebnis	-1.318.325,10	-1.501.720,00	-1.451.688,48	50.031,52

Teilfinanzrechnung 2017**20.21.02****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 20 Bildung und Soziales
 Produktgruppe: 20.21 Schulen
 Produkt: 20.21.02 Schülerplätze in der Sekundarstufe I und II

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich	
	2016	2017	2017	Ansatz/Ist 2017	
	in EUR				
	1	2	3	4	
Laufende Verwaltungstätigkeit					
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.414,00	52.200,00	35.990,46	-16.209,54
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.398,02	19.000,00	19.161,73	161,73
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	26.143,36	26.143,36
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.812,02	71.200,00	81.295,55	10.095,55
10	- Personalauszahlungen	-170.153,14	-168.210,00	-163.647,68	4.562,32
11	- Versorgungsauszahlungen	-52.836,53	-34.220,00	-45.418,67	-11.198,67
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-315.632,64	-375.000,00	-335.592,88	39.407,12
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-5.700,00	-89.600,00	-37.239,78	52.360,22
15	- Sonstige Auszahlungen	-74.238,45	-61.600,00	-69.189,80	-7.589,80
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-618.560,76	-728.630,00	-651.088,81	77.541,19
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-557.748,74	-657.430,00	-569.793,26	87.636,74
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-61.560,22	-445.500,00	-125.555,82	319.944,18
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe investive Auszahlungen	-61.560,22	-445.500,00	-125.555,82	319.944,18
31	= Saldo der Investitionstätigkeit	-61.560,22	-445.500,00	-125.555,82	319.944,18

Teilergebnisrechnung 2017**20.22**

Produktbereich: 20 Bildung und Soziales
Produktgruppe: 20.22 Bildung und Kulturpflege

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2017
	in EUR			
	1	2	3	4
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	152,58	100,00	559,32	459,32
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.249,49	10.600,00	11.031,93	431,93
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	10.402,07	10.700,00	11.591,25	891,25
11 - Personalaufwendungen	-41.601,85	-39.710,00	-55.109,58	-15.399,58
12 - Versorgungsaufwendungen	-4.802,78	-3.150,00	-6.721,48	-3.571,48
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-208.506,71	-26.500,00	-3.641,39	22.858,61
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-474,49	-400,00	-584,06	-184,06
15 - Transferaufwendungen	-109.193,67	-222.800,00	-222.184,64	615,36
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.268,91	-1.000,00	-2.277,43	-1.277,43
17 = Ordentliche Aufwendungen	-381.848,41	-293.560,00	-290.518,58	3.041,42
18 = Ordentliches Ergebnis	-371.446,34	-282.860,00	-278.927,33	3.932,67
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-371.446,34	-282.860,00	-278.927,33	3.932,67
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis	-371.446,34	-282.860,00	-278.927,33	3.932,67
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-22.936,58	-31.800,00	-30.637,95	1.162,05
29 = Teilergebnis	-394.382,92	-314.660,00	-309.565,28	5.094,72

Produktübersicht		Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2017
Produkt	Bezeichnung	in EUR			
20.22.01	Förderung von Vereinen	-28.124,31	-23.370,00	-26.134,01	-2.764,01
20.22.02	Büchereien	-106.542,97	-101.670,00	-106.981,16	-5.311,16
20.22.03	Volkshochschule	-49.059,06	-56.790,00	-33.356,68	23.433,32
20.22.04	Förderung des Musikschulvereins	-210.656,58	-132.830,00	-143.093,43	-10.263,43

Teilfinanzrechnung 2017**20.22****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 20 Bildung und Soziales
 Produktgruppe: 20.22 Bildung und Kulturpflege

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
	2016	2017	2017	Ansatz/Ist 2017
	in EUR			
	1	2	3	4
Laufende Verwaltungstätigkeit				
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.249,49	10.600,00	11.031,93	431,93
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.249,49	10.600,00	11.031,93	431,93
10 - Personalauszahlungen	-36.159,81	-37.270,00	-39.715,95	-2.445,95
11 - Versorgungsauszahlungen	-8.474,99	-7.700,00	-6.193,45	1.506,55
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-208.114,61	-26.500,00	-15.488,21	11.011,79
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	-105.765,10	-220.700,00	-220.065,58	634,42
15 - Sonstige Auszahlungen	-17.268,91	-1.000,00	-2.277,43	-1.277,43
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-375.783,42	-293.170,00	-283.740,62	9.429,38
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-365.533,93	-282.570,00	-272.708,69	9.861,31
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Summe investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen				
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.495,78	-300,00	-1.244,97	-944,97
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Summe investive Auszahlungen	-1.495,78	-300,00	-1.244,97	-944,97
31 = Saldo der Investitionstätigkeit	-1.495,78	-300,00	-1.244,97	-944,97

Produktübersicht		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
Produkt	Bezeichnung	2016	2017	2017	Ansatz/Ist 2017
in EUR					
20.22.01	Förderung von Vereinen	-13.996,11	-11.290,00	-9.084,07	2.205,93
20.22.02	Büchereien	-100.034,65	-95.340,00	-93.990,36	1.349,64
20.22.03	Volkshochschule	-45.055,18	-55.080,00	-28.913,54	26.166,46
20.22.04	Förderung des Musikschulvereins	-207.943,77	-121.160,00	-141.965,69	-20.805,69

Teilergebnisrechnung 2017**20.22.01**

Produktbereich: 20 Bildung und Soziales
Produktgruppe: 20.22 Bildung und Kulturpflege
Produkt: 20.22.01 Förderung von Vereinen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2017
	in EUR			
	1	2	3	4
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.507,86	9.000,00	9.650,60	650,60
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	8.507,86	9.000,00	9.650,60	650,60
11 - Personalaufwendungen	-10.798,72	-8.160,00	-10.786,96	-2.626,96
12 - Versorgungsaufwendungen	-914,81	-140,00	-373,42	-233,42
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	-11.096,00	-11.000,00	-10.646,00	354,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	-22.809,53	-19.300,00	-21.806,38	-2.506,38
18 = Ordentliches Ergebnis	-14.301,67	-10.300,00	-12.155,78	-1.855,78
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-14.301,67	-10.300,00	-12.155,78	-1.855,78
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis	-14.301,67	-10.300,00	-12.155,78	-1.855,78
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-13.822,64	-13.070,00	-13.978,23	-908,23
29 = Teilergebnis	-28.124,31	-23.370,00	-26.134,01	-2.764,01

Teilfinanzrechnung 2017**20.22.01****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 20 Bildung und Soziales
 Produktgruppe: 20.22 Bildung und Kulturpflege
 Produkt: 20.22.01 Förderung von Vereinen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	
	2016	2017	2017	2017	
	in EUR				
	1	2	3	4	
Laufende Verwaltungstätigkeit					
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.507,86	9.000,00	9.650,60	650,60
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.507,86	9.000,00	9.650,60	650,60
10	- Personalauszahlungen	-9.793,68	-8.060,00	-7.744,59	315,41
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.614,29	-1.230,00	-344,08	885,92
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-11.096,00	-11.000,00	-10.646,00	354,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-22.503,97	-20.290,00	-18.734,67	1.555,33
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.996,11	-11.290,00	-9.084,07	2.205,93
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2017**20.22.02**

Produktbereich: 20 Bildung und Soziales
Produktgruppe: 20.22 Bildung und Kulturpflege
Produkt: 20.22.02 Büchereien

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2017
	in EUR			
	1	2	3	4
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	755,13	600,00	804,33	204,33
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	755,13	600,00	804,33	204,33
11 - Personalaufwendungen	-4.041,98	-1.880,00	-8.302,43	-6.422,43
12 - Versorgungsaufwendungen	-2.744,45	-1.020,00	-373,42	646,58
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	-98.097,67	-96.800,00	-96.538,64	261,36
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	-104.884,10	-99.700,00	-105.214,49	-5.514,49
18 = Ordentliches Ergebnis	-104.128,97	-99.100,00	-104.410,16	-5.310,16
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-104.128,97	-99.100,00	-104.410,16	-5.310,16
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis	-104.128,97	-99.100,00	-104.410,16	-5.310,16
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.414,00	-2.570,00	-2.571,00	-1,00
29 = Teilergebnis	-106.542,97	-101.670,00	-106.981,16	-5.311,16

Teilfinanzrechnung 2017**20.22.02****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 20 Bildung und Soziales
 Produktgruppe: 20.22 Bildung und Kulturpflege
 Produkt: 20.22.02 Büchereien

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
	2016	2017	2017	Ansatz/Ist
	in EUR			
	1	2	3	4
Laufende Verwaltungstätigkeit				
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	755,13	600,00	804,33	204,33
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	755,13	600,00	804,33	204,33
10 - Personalauszahlungen	-1.277,83	-1.240,00	-31,03	1.208,97
11 - Versorgungsauszahlungen	-4.842,85	0,00	-344,08	-344,08
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	-94.669,10	-94.700,00	-94.419,58	280,42
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-100.789,78	-95.940,00	-94.794,69	1.145,31
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-100.034,65	-95.340,00	-93.990,36	1.349,64
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Summe investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen				
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Summe investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2017**20.22.03**

Produktbereich: 20 Bildung und Soziales
Produktgruppe: 20.22 Bildung und Kulturpflege
Produkt: 20.22.03 Volkshochschule

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2017
	in EUR			
	1	2	3	4
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	86,17	100,00	86,16	-13,84
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	986,50	1.000,00	577,00	-423,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	1.072,67	1.100,00	663,16	-436,84
11 - Personalaufwendungen	-24.724,53	-24.880,00	-23.242,47	1.637,53
12 - Versorgungsaufwendungen	-228,71	-420,00	0,00	420,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.852,31	-26.500,00	-3.641,39	22.858,61
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-408,08	-400,00	-110,90	289,10
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-433,03	-1.000,00	-2.277,43	-1.277,43
17 = Ordentliche Aufwendungen	-44.646,66	-53.200,00	-29.272,19	23.927,81
18 = Ordentliches Ergebnis	-43.573,99	-52.100,00	-28.609,03	23.490,97
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-43.573,99	-52.100,00	-28.609,03	23.490,97
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis	-43.573,99	-52.100,00	-28.609,03	23.490,97
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.485,07	-4.690,00	-4.747,65	-57,65
29 = Teilergebnis	-49.059,06	-56.790,00	-33.356,68	23.433,32

Teilfinanzrechnung 2017**20.22.03****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 20 Bildung und Soziales
 Produktgruppe: 20.22 Bildung und Kulturpflege
 Produkt: 20.22.03 Volkshochschule

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich	
	2016	2017	2017	Ansatz/Ist	
	in EUR				
	1	2	3	4	
Laufende Verwaltungstätigkeit					
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	986,50	1.000,00	577,00	-423,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	986,50	1.000,00	577,00	-423,00
10	- Personalauszahlungen	-23.938,76	-24.550,00	-23.379,30	1.170,70
11	- Versorgungsauszahlungen	-403,57	-3.730,00	0,00	3.730,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.098,82	-26.500,00	-3.833,81	22.666,19
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-433,03	-1.000,00	-2.277,43	-1.277,43
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-45.874,18	-55.780,00	-29.490,54	26.289,46
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-44.887,68	-54.780,00	-28.913,54	25.866,46
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-167,50	-300,00	0,00	300,00
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe investive Auszahlungen	-167,50	-300,00	0,00	300,00
31	= Saldo der Investitionstätigkeit	-167,50	-300,00	0,00	300,00

Teilergebnisrechnung 2017**20.22.04**

Produktbereich: 20 Bildung und Soziales
Produktgruppe: 20.22 Bildung und Kulturpflege
Produkt: 20.22.04 Förderung des Musikschulvereins

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2017
	in EUR			
	1	2	3	4
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	66,41	0,00	473,16	473,16
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	66,41	0,00	473,16	473,16
11 - Personalaufwendungen	-2.036,62	-4.790,00	-12.777,72	-7.987,72
12 - Versorgungsaufwendungen	-914,81	-1.570,00	-5.974,64	-4.404,64
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-189.654,40	0,00	0,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-66,41	0,00	-473,16	-473,16
15 - Transferaufwendungen	0,00	-115.000,00	-115.000,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.835,88	0,00	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	-209.508,12	-121.360,00	-134.225,52	-12.865,52
18 = Ordentliches Ergebnis	-209.441,71	-121.360,00	-133.752,36	-12.392,36
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-209.441,71	-121.360,00	-133.752,36	-12.392,36
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis	-209.441,71	-121.360,00	-133.752,36	-12.392,36
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.214,87	-11.470,00	-9.341,07	2.128,93
29 = Teilergebnis	-210.656,58	-132.830,00	-143.093,43	-10.263,43

Teilfinanzrechnung 2017**20.22.04****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 20 Bildung und Soziales
 Produktgruppe: 20.22 Bildung und Kulturpflege
 Produkt: 20.22.04 Förderung des Musikschulvereins

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist
	2016	2017	2017	2017
	in EUR			
	1	2	3	4
Laufende Verwaltungstätigkeit				
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
10 - Personalauszahlungen	-1.149,54	-3.420,00	-8.561,03	-5.141,03
11 - Versorgungsauszahlungen	-1.614,28	-2.740,00	-5.505,29	-2.765,29
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-187.015,79	0,00	-11.654,40	-11.654,40
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	0,00	-115.000,00	-115.000,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	-16.835,88	0,00	0,00	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-206.615,49	-121.160,00	-140.720,72	-19.560,72
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-206.615,49	-121.160,00	-140.720,72	-19.560,72
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Summe investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen				
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.328,28	0,00	-1.244,97	-1.244,97
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Summe investive Auszahlungen	-1.328,28	0,00	-1.244,97	-1.244,97
31 = Saldo der Investitionstätigkeit	-1.328,28	0,00	-1.244,97	-1.244,97

Teilergebnisrechnung 2017**20.23**

Produktbereich: 20 Bildung und Soziales
 Produktgruppe: 20.23 Sport

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2017
	in EUR			
	1	2	3	4
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	60.297,56	36.300,00	63.586,38	27.286,38
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.804,81	6.800,00	5.755,81	-1.044,19
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	2,00	2,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	63.102,37	43.100,00	69.344,19	26.244,19
11 - Personalaufwendungen	-20.433,94	-23.650,00	-24.070,83	-420,83
12 - Versorgungsaufwendungen	-228,71	-400,00	-373,42	26,58
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.273,01	-5.000,00	-1.292,20	3.707,80
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-11.043,22	-18.500,00	-10.950,21	7.549,79
15 - Transferaufwendungen	-217.470,92	-189.600,00	-224.882,76	-35.282,76
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.812,38	-18.300,00	-18.316,08	-16,08
17 = Ordentliche Aufwendungen	-270.262,18	-255.450,00	-279.885,50	-24.435,50
18 = Ordentliches Ergebnis	-207.159,81	-212.350,00	-210.541,31	1.808,69
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-207.159,81	-212.350,00	-210.541,31	1.808,69
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis	-207.159,81	-212.350,00	-210.541,31	1.808,69
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	200,00	40,00	-160,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-260.515,26	-278.230,00	-277.849,72	380,28
29 = Teilergebnis	-467.675,07	-490.380,00	-488.351,03	2.028,97

Produktübersicht		Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2017
Produkt	Bezeichnung	in EUR			
20.23.01	Sportförderung	-467.675,07	-490.380,00	-488.351,03	2.028,97

Teilfinanzrechnung 2017**20.23****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 20 Bildung und Soziales
 Produktgruppe: 20.23 Sport

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
	2016	2017	2017	Ansatz/Ist 2017
	in EUR			
	1	2	3	4
Laufende Verwaltungstätigkeit				
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.200,00	13.000,00	46.346,00	33.346,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.807,81	6.800,00	4.833,81	-1.966,19
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.007,81	19.800,00	51.179,81	31.379,81
10 - Personalauszahlungen	-20.103,56	-23.350,00	-23.195,96	154,04
11 - Versorgungsauszahlungen	-403,57	-3.550,00	-344,08	3.205,92
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.273,01	-5.000,00	-1.292,20	3.707,80
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	-184.481,08	-168.100,00	-213.097,16	-44.997,16
15 - Sonstige Auszahlungen	-18.350,25	-18.300,00	-18.315,08	-15,08
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-225.611,47	-218.300,00	-256.244,48	-37.944,48
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-179.603,66	-198.500,00	-205.064,67	-6.564,67
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	11.176,00	40.000,00	8.029,00	-31.971,00
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Summe investive Einzahlungen	11.176,00	40.000,00	8.029,00	-31.971,00
Auszahlungen				
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - für Baumaßnahmen	-3.802,55	-5.000,00	-5.668,51	-668,51
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-500,00	0,00	500,00
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-40.000,00	0,00	40.000,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Summe investive Auszahlungen	-3.802,55	-45.500,00	-5.668,51	39.831,49
31 = Saldo der Investitionstätigkeit	7.373,45	-5.500,00	2.360,49	7.860,49

Produktübersicht		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
Produkt	Bezeichnung	2016	2017	2017	Ansatz/Ist 2017
in EUR					
20.23.01	Sportförderung	-172.230,21	-204.000,00	-202.704,18	1.295,82

Teilergebnisrechnung 2017**20.23.01**

Produktbereich: 20 Bildung und Soziales
Produktgruppe: 20.23 Sport
Produkt: 20.23.01 Sportförderung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2017
	in EUR			
	1	2	3	4
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	60.297,56	36.300,00	63.586,38	27.286,38
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.804,81	6.800,00	5.755,81	-1.044,19
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	2,00	2,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	63.102,37	43.100,00	69.344,19	26.244,19
11 - Personalaufwendungen	-20.433,94	-23.650,00	-24.070,83	-420,83
12 - Versorgungsaufwendungen	-228,71	-400,00	-373,42	26,58
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.273,01	-5.000,00	-1.292,20	3.707,80
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-11.043,22	-18.500,00	-10.950,21	7.549,79
15 - Transferaufwendungen	-217.470,92	-189.600,00	-224.882,76	-35.282,76
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.812,38	-18.300,00	-18.316,08	-16,08
17 = Ordentliche Aufwendungen	-270.262,18	-255.450,00	-279.885,50	-24.435,50
18 = Ordentliches Ergebnis	-207.159,81	-212.350,00	-210.541,31	1.808,69
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-207.159,81	-212.350,00	-210.541,31	1.808,69
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis	-207.159,81	-212.350,00	-210.541,31	1.808,69
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	200,00	40,00	-160,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-260.515,26	-278.230,00	-277.849,72	380,28
29 = Teilergebnis	-467.675,07	-490.380,00	-488.351,03	2.028,97

Teilfinanzrechnung 2017**20.23.01****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 20 Bildung und Soziales
 Produktgruppe: 20.23 Sport
 Produkt: 20.23.01 Sportförderung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich	
	2016	2017	2017	Ansatz/Ist	
	in EUR				
	1	2	3	4	
Laufende Verwaltungstätigkeit					
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.200,00	13.000,00	46.346,00	33.346,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.807,81	6.800,00	4.833,81	-1.966,19
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.007,81	19.800,00	51.179,81	31.379,81
10	- Personalauszahlungen	-20.103,56	-23.350,00	-23.195,96	154,04
11	- Versorgungsauszahlungen	-403,57	-3.550,00	-344,08	3.205,92
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.273,01	-5.000,00	-1.292,20	3.707,80
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-184.481,08	-168.100,00	-213.097,16	-44.997,16
15	- Sonstige Auszahlungen	-18.350,25	-18.300,00	-18.315,08	-15,08
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-225.611,47	-218.300,00	-256.244,48	-37.944,48
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-179.603,66	-198.500,00	-205.064,67	-6.564,67
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	11.176,00	40.000,00	8.029,00	-31.971,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe investive Einzahlungen	11.176,00	40.000,00	8.029,00	-31.971,00
Auszahlungen					
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- für Baumaßnahmen	-3.802,55	-5.000,00	-5.668,51	-668,51
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-500,00	0,00	500,00
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-40.000,00	0,00	40.000,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe investive Auszahlungen	-3.802,55	-45.500,00	-5.668,51	39.831,49
31	= Saldo der Investitionstätigkeit	7.373,45	-5.500,00	2.360,49	7.860,49

Teilergebnisrechnung 2017**20.24**

Produktbereich: 20 Bildung und Soziales
Produktgruppe: 20.24 Kinder, Jugend und Familie

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2017
	in EUR			
	1	2	3	4
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.356,61	44.300,00	43.528,04	-771,96
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.115,75	33.200,00	35.181,53	1.981,53
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.382,65	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	645,50	645,50
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	61.855,01	77.500,00	79.355,07	1.855,07
11 - Personalaufwendungen	-68.337,41	-62.230,00	-75.564,43	-13.334,43
12 - Versorgungsaufwendungen	-5.717,63	-6.010,00	-7.094,90	-1.084,90
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.446,88	-11.500,00	-8.768,31	2.731,69
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-51.042,08	-56.800,00	-55.814,47	985,53
15 - Transferaufwendungen	-498.084,00	-746.400,00	-655.065,78	91.334,22
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.125,62	-3.800,00	-9.976,78	-6.176,78
17 = Ordentliche Aufwendungen	-638.753,62	-886.740,00	-812.284,67	74.455,33
18 = Ordentliches Ergebnis	-576.898,61	-809.240,00	-732.929,60	76.310,40
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-576.898,61	-809.240,00	-732.929,60	76.310,40
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis	-576.898,61	-809.240,00	-732.929,60	76.310,40
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-127.840,39	-147.510,00	-125.312,54	22.197,46
29 = Teilergebnis	-704.739,00	-956.750,00	-858.242,14	98.507,86

Produktübersicht		Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2017
Produkt	Bezeichnung	in EUR			
20.24.01	Kindertagesbetreuung	-399.157,08	-626.180,00	-544.401,84	81.778,16
20.24.02	Kinderspielplätze	-121.073,65	-130.810,00	-113.137,07	17.672,93
20.24.03	Jugendarbeit	-52.004,23	-58.690,00	-58.601,35	88,65
20.24.04	Offene Jugendarbeit im Jugendhaus "Gönni"	-82.553,33	-99.310,00	-96.128,24	3.181,76
20.24.05	Familienförderung	-49.950,71	-41.760,00	-45.973,64	-4.213,64

Teilfinanzrechnung 2017**20.24****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 20 Bildung und Soziales
 Produktgruppe: 20.24 Kinder, Jugend und Familie

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
	2016	2017	2017	Ansatz/Ist 2017
	in EUR			
	1	2	3	4
Laufende Verwaltungstätigkeit				
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.115,75	33.200,00	27.735,71	-5.464,29
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.382,65	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.498,40	33.200,00	27.735,71	-5.464,29
10 - Personalauszahlungen	-62.345,32	-57.580,00	-55.567,00	2.013,00
11 - Versorgungsauszahlungen	-10.089,28	-10.060,00	-6.537,54	3.522,46
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.328,29	-11.500,00	-8.952,26	2.547,74
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	-481.489,85	-739.900,00	-521.873,78	218.026,22
15 - Sonstige Auszahlungen	-3.740,56	-3.800,00	-3.746,91	53,09
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-565.993,30	-822.840,00	-596.677,49	226.162,51
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-545.494,90	-789.640,00	-568.941,78	220.698,22
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	66.000,00	0,00	-66.000,00
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Summe investive Einzahlungen	0,00	66.000,00	0,00	-66.000,00
Auszahlungen				
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - für Baumaßnahmen	-63.939,97	-60.000,00	-41.173,35	18.826,65
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-911,46	-157.500,00	-1.255,45	156.244,55
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Summe investive Auszahlungen	-64.851,43	-217.500,00	-42.428,80	175.071,20
31 = Saldo der Investitionstätigkeit	-64.851,43	-151.500,00	-42.428,80	109.071,20

Produktübersicht Produkt	Bezeichnung	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
		2016	2017	2017	Ansatz/Ist 2017
		in EUR			
20.24.01	Kindertagesbetreuung	-368.798,56	-686.610,00	-386.656,93	299.953,07
20.24.02	Kinderspielplätze	-97.062,14	-90.120,00	-69.856,38	20.263,62
20.24.03	Jugendarbeit	-35.142,46	-45.810,00	-40.834,10	4.975,90
20.24.04	Offene Jugendarbeit im Jugendhaus "Gönni"	-61.998,46	-76.950,00	-72.643,61	4.306,39
20.24.05	Familienförderung	-47.344,71	-41.650,00	-41.379,56	270,44

Teilergebnisrechnung 2017**20.24.01**

Produktbereich: 20 Bildung und Soziales
Produktgruppe: 20.24 Kinder, Jugend und Familie
Produkt: 20.24.01 Kindertagesbetreuung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2017
	in EUR			
	1	2	3	4
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.302,40	23.000,00	25.297,57	2.297,57
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	9.302,40	23.000,00	25.297,57	2.297,57
11 - Personalaufwendungen	-3.838,88	-4.440,00	-8.537,36	-4.097,36
12 - Versorgungsaufwendungen	-1.143,52	-1.730,00	-1.867,08	-137,08
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	-389.694,65	-622.100,00	-533.029,43	89.070,57
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-48,43	0,00	-5.641,70	-5.641,70
17 = Ordentliche Aufwendungen	-394.725,48	-628.270,00	-549.075,57	79.194,43
18 = Ordentliches Ergebnis	-385.423,08	-605.270,00	-523.778,00	81.492,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-385.423,08	-605.270,00	-523.778,00	81.492,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis	-385.423,08	-605.270,00	-523.778,00	81.492,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-13.734,00	-20.910,00	-20.623,84	286,16
29 = Teilergebnis	-399.157,08	-626.180,00	-544.401,84	81.778,16

Teilfinanzrechnung 2017**20.24.01****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 20 Bildung und Soziales
 Produktgruppe: 20.24 Kinder, Jugend und Familie
 Produkt: 20.24.01 Kindertagesbetreuung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
	2016	2017	2017	Ansatz/Ist
	in EUR			
	1	2	3	4
Laufende Verwaltungstätigkeit				
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.302,40	23.000,00	17.851,75	-5.148,25
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.302,40	23.000,00	17.851,75	-5.148,25
10 - Personalauszahlungen	-2.790,02	-3.100,00	-2.851,51	248,49
11 - Versorgungsauszahlungen	-2.017,86	-910,00	-1.720,41	-810,41
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	-373.244,65	-615.600,00	-399.879,43	215.720,57
15 - Sonstige Auszahlungen	-48,43	0,00	-57,33	-57,33
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-378.100,96	-619.610,00	-404.508,68	215.101,32
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-368.798,56	-596.610,00	-386.656,93	209.953,07
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	66.000,00	0,00	-66.000,00
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Summe investive Einzahlungen	0,00	66.000,00	0,00	-66.000,00
Auszahlungen				
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-156.000,00	0,00	156.000,00
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Summe investive Auszahlungen	0,00	-156.000,00	0,00	156.000,00
31 = Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-90.000,00	0,00	90.000,00

Teilergebnisrechnung 2017**20.24.02**

Produktbereich: 20 Bildung und Soziales
Produktgruppe: 20.24 Kinder, Jugend und Familie
Produkt: 20.24.02 Kinderspielplätze

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2017
	in EUR			
	1	2	3	4
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.356,61	44.300,00	43.528,04	-771,96
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	645,50	645,50
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	41.356,61	44.300,00	44.173,54	-126,46
11 - Personalaufwendungen	-17.903,55	-14.860,00	-16.936,30	-2.076,30
12 - Versorgungsaufwendungen	-3.887,98	-3.560,00	-4.107,56	-547,56
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.666,07	-10.000,00	-8.265,61	1.734,39
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-51.042,08	-56.800,00	-55.814,47	985,53
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.077,19	-3.800,00	-4.335,08	-535,08
17 = Ordentliche Aufwendungen	-87.576,87	-89.020,00	-89.459,02	-439,02
18 = Ordentliches Ergebnis	-46.220,26	-44.720,00	-45.285,48	-565,48
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-46.220,26	-44.720,00	-45.285,48	-565,48
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis	-46.220,26	-44.720,00	-45.285,48	-565,48
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-74.853,39	-86.090,00	-67.851,59	18.238,41
29 = Teilergebnis	-121.073,65	-130.810,00	-113.137,07	17.672,93

Teilfinanzrechnung 2017**20.24.02****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 20 Bildung und Soziales
 Produktgruppe: 20.24 Kinder, Jugend und Familie
 Produkt: 20.24.02 Kinderspielplätze

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
	2016	2017	2017	Ansatz/Ist 2017
	in EUR			
	1	2	3	4
Laufende Verwaltungstätigkeit				
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
10 - Personalauszahlungen	-14.110,39	-12.110,00	-11.503,55	606,45
11 - Versorgungsauszahlungen	-6.860,71	-2.710,00	-3.784,89	-1.074,89
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.547,48	-10.000,00	-8.449,56	1.550,44
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	-3.692,13	-3.800,00	-3.689,58	110,42
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-32.210,71	-28.620,00	-27.427,58	1.192,42
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-32.210,71	-28.620,00	-27.427,58	1.192,42
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Summe investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen				
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - für Baumaßnahmen	-63.939,97	-60.000,00	-41.173,35	18.826,65
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-911,46	-1.500,00	-1.255,45	244,55
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Summe investive Auszahlungen	-64.851,43	-61.500,00	-42.428,80	19.071,20
31 = Saldo der Investitionstätigkeit	-64.851,43	-61.500,00	-42.428,80	19.071,20

Teilergebnisrechnung 2017**20.24.03**

Produktbereich: 20 Bildung und Soziales
Produktgruppe: 20.24 Kinder, Jugend und Familie
Produkt: 20.24.03 Jugendarbeit

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2017
	in EUR			
	1	2	3	4
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	916,91	1.200,00	987,52	-212,48
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	916,91	1.200,00	987,52	-212,48
11 - Personalaufwendungen	-13.198,35	-13.820,00	-16.819,94	-2.999,94
12 - Versorgungsaufwendungen	-228,71	-230,00	-373,42	-143,42
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-676,48	-1.000,00	-502,70	497,30
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	-22.152,60	-30.300,00	-27.530,22	2.769,78
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	-36.256,14	-45.350,00	-45.226,28	123,72
18 = Ordentliches Ergebnis	-35.339,23	-44.150,00	-44.238,76	-88,76
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-35.339,23	-44.150,00	-44.238,76	-88,76
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis	-35.339,23	-44.150,00	-44.238,76	-88,76
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-16.665,00	-14.540,00	-14.362,59	177,41
29 = Teilergebnis	-52.004,23	-58.690,00	-58.601,35	88,65

Teilfinanzrechnung 2017**20.24.03****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 20 Bildung und Soziales
 Produktgruppe: 20.24 Kinder, Jugend und Familie
 Produkt: 20.24.03 Jugendarbeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich	
	2016	2017	2017	Ansatz/Ist	
	in EUR				
	1	2	3	4	
Laufende Verwaltungstätigkeit					
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	916,91	1.200,00	987,52	-212,48
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	916,91	1.200,00	987,52	-212,48
10	- Personalauszahlungen	-12.826,72	-13.640,00	-13.444,62	195,38
11	- Versorgungsauszahlungen	-403,57	-2.070,00	-344,08	1.725,92
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-676,48	-1.000,00	-502,70	497,30
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-22.152,60	-30.300,00	-27.530,22	2.769,78
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-36.059,37	-47.010,00	-41.821,62	5.188,38
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-35.142,46	-45.810,00	-40.834,10	4.975,90
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2017**20.24.04**

Produktbereich: 20 Bildung und Soziales
Produktgruppe: 20.24 Kinder, Jugend und Familie
Produkt: 20.24.04 Offene Jugendarbeit im Jugendhaus "Gönni"

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2017
	1	2	3	4
	in EUR			
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.896,44	9.000,00	8.896,44	-103,56
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	8.896,44	9.000,00	8.896,44	-103,56
11 - Personalaufwendungen	-14.885,96	-14.020,00	-16.266,11	-2.246,11
12 - Versorgungsaufwendungen	-228,71	-230,00	-373,42	-143,42
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	-55.871,10	-70.000,00	-67.712,36	2.287,64
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	-70.985,77	-84.250,00	-84.351,89	-101,89
18 = Ordentliches Ergebnis	-62.089,33	-75.250,00	-75.455,45	-205,45
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-62.089,33	-75.250,00	-75.455,45	-205,45
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis	-62.089,33	-75.250,00	-75.455,45	-205,45
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-20.464,00	-24.060,00	-20.672,79	3.387,21
29 = Teilergebnis	-82.553,33	-99.310,00	-96.128,24	3.181,76

Teilfinanzrechnung 2017**20.24.04****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 20 Bildung und Soziales
Produktgruppe: 20.24 Kinder, Jugend und Familie
Produkt: 20.24.04 Offene Jugendarbeit im Jugendhaus "Gönni"

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
	2016	2017	2017	Ansatz/Ist
	in EUR			
	1	2	3	4
Laufende Verwaltungstätigkeit				
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.896,44	9.000,00	8.896,44	-103,56
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.896,44	9.000,00	8.896,44	-103,56
10 - Personalauszahlungen	-14.620,23	-13.840,00	-13.483,61	356,39
11 - Versorgungsauszahlungen	-403,57	-2.110,00	-344,08	1.765,92
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	-55.871,10	-70.000,00	-67.712,36	2.287,64
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-70.894,90	-85.950,00	-81.540,05	4.409,95
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-61.998,46	-76.950,00	-72.643,61	4.306,39
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Summe investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen				
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Summe investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2017**20.24.05**

Produktbereich: 20 Bildung und Soziales
Produktgruppe: 20.24 Kinder, Jugend und Familie
Produkt: 20.24.05 Familienförderung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2017
	in EUR			
	1	2	3	4
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.382,65	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	1.382,65	0,00	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	-18.510,67	-15.090,00	-17.004,72	-1.914,72
12 - Versorgungsaufwendungen	-228,71	-260,00	-373,42	-113,42
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-104,33	-500,00	0,00	500,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	-30.365,65	-24.000,00	-26.793,77	-2.793,77
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	-49.209,36	-39.850,00	-44.171,91	-4.321,91
18 = Ordentliches Ergebnis	-47.826,71	-39.850,00	-44.171,91	-4.321,91
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-47.826,71	-39.850,00	-44.171,91	-4.321,91
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis	-47.826,71	-39.850,00	-44.171,91	-4.321,91
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.124,00	-1.910,00	-1.801,73	108,27
29 = Teilergebnis	-49.950,71	-41.760,00	-45.973,64	-4.213,64

Teilfinanzrechnung 2017**20.24.05****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 20 Bildung und Soziales
 Produktgruppe: 20.24 Kinder, Jugend und Familie
 Produkt: 20.24.05 Familienförderung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich	
	2016	2017	2017	Ansatz/Ist	
	in EUR				
	1	2	3	4	
Laufende Verwaltungstätigkeit					
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.382,65	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.382,65	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-17.997,96	-14.890,00	-14.283,71	606,29
11	- Versorgungsauszahlungen	-403,57	-2.260,00	-344,08	1.915,92
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-104,33	-500,00	0,00	500,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-30.221,50	-24.000,00	-26.751,77	-2.751,77
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-48.727,36	-41.650,00	-41.379,56	270,44
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-47.344,71	-41.650,00	-41.379,56	270,44
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2017**20.25**

Produktbereich: 20
Produktgruppe: 20.25

Bildung und Soziales
 Soziale Sicherung und Integration

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2017
	in EUR			
	1	2	3	4
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.565,13	13.200,00	9.045,74	-4.154,26
03 + Sonstige Transfererträge	66.443,61	27.000,00	46.067,55	19.067,55
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	176.516,30	812.000,00	383.665,12	-428.334,88
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.386,30	14.000,00	16.532,08	2.532,08
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.563.670,00	1.700.000,00	883.646,00	-816.354,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	7.704,52	0,00	6.234,88	6.234,88
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	2.835.285,86	2.566.200,00	1.345.191,37	-1.221.008,63
11 - Personalaufwendungen	-491.532,19	-679.360,00	-653.470,56	25.889,44
12 - Versorgungsaufwendungen	-82.791,10	-123.690,00	-144.511,56	-20.821,56
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.114,74	-16.300,00	-32.205,48	-15.905,48
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-54.531,61	-53.200,00	-20.004,84	33.195,16
15 - Transferaufwendungen	-1.648.805,26	-1.914.200,00	-609.469,45	1.304.730,55
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-634.114,84	-561.800,00	-537.273,53	24.526,47
17 = Ordentliche Aufwendungen	-2.937.889,74	-3.348.550,00	-1.996.935,42	1.351.614,58
18 = Ordentliches Ergebnis	-102.603,88	-782.350,00	-651.744,05	130.605,95
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-102.603,88	-782.350,00	-651.744,05	130.605,95
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis	-102.603,88	-782.350,00	-651.744,05	130.605,95
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-414.413,75	-422.440,00	-377.545,19	44.894,81
29 = Teilergebnis	-517.017,63	-1.204.790,00	-1.029.289,24	175.500,76

Produktübersicht Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2017
		in EUR			
20.25.01	Hilfen für ältere Menschen	-4.513,04	-6.370,00	-4.891,54	1.478,46
20.25.02	Hilfen für ausländische Flüchtlinge	-234.853,76	-877.530,00	-697.544,02	179.985,98
20.25.03	Wohngeld	-54.999,78	-64.920,00	-72.500,47	-7.580,47
20.25.04	Hilfen bei Wohnproblemen	-18.856,76	-26.650,00	-27.818,82	-1.168,82
20.25.05	Hilfen in Angelegenheiten der Sozialversicherung	-61.988,04	-66.960,00	-76.087,22	-9.127,22
20.25.06	Sonstige integrative Sozialarbeit	-12.018,76	-35.140,00	-35.910,59	-770,59
20.25.07	Sozialhilfe	-129.787,49	-127.220,00	-114.536,58	12.683,42

Teilfinanzrechnung 2017**20.25****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 20 Bildung und Soziales
 Produktgruppe: 20.25 Soziale Sicherung und Integration

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
	2016	2017	2017	Ansatz/Ist 2017
	in EUR			
	1	2	3	4
Laufende Verwaltungstätigkeit				
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	60.584,74	27.000,00	41.290,21	14.290,21
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	172.769,84	812.000,00	364.785,75	-447.214,25
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.473,05	14.000,00	17.673,16	3.673,16
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.563.670,00	1.700.000,00	809.170,00	-890.830,00
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.813.497,63	2.553.000,00	1.232.919,12	-1.320.080,88
10 - Personalauszahlungen	-418.936,79	-583.730,00	-546.765,85	36.964,15
11 - Versorgungsauszahlungen	-108.453,96	-118.020,00	-133.159,27	-15.139,27
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.789,64	-16.300,00	-32.392,76	-16.092,76
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	-1.669.875,88	-1.914.200,00	-639.019,13	1.275.180,87
15 - Sonstige Auszahlungen	-626.636,84	-561.800,00	-518.698,70	43.101,30
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.847.693,11	-3.194.050,00	-1.870.035,71	1.324.014,29
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-34.195,48	-641.050,00	-637.116,59	3.933,41
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Summe investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen				
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-147.395,17	-51.000,00	-17.838,69	33.161,31
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Summe investive Auszahlungen	-147.395,17	-51.000,00	-17.838,69	33.161,31
31 = Saldo der Investitionstätigkeit	-147.395,17	-51.000,00	-17.838,69	33.161,31

Produktübersicht		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
Produkt	Bezeichnung	2016	2017	2017	Ansatz/Ist 2017
in EUR					
20.25.01	Hilfen für ältere Menschen	-4.241,62	-3.340,00	-2.110,00	1.230,00
20.25.02	Hilfen für ausländische Flüchtlinge	17.277,83	-537.820,00	-470.170,74	67.649,26
20.25.03	Wohngeld	-47.435,44	-35.630,00	-45.229,77	-9.599,77
20.25.04	Hilfen bei Wohnproblemen	2.754,94	-240,00	5.377,30	5.617,30
20.25.05	Hilfen in Angelegenheiten der Sozialversicherung	-53.238,75	-38.320,00	-47.790,11	-9.470,11
20.25.06	Sonstige integrative Sozialarbeit	-35,78	-6.320,00	-8.288,57	-1.968,57
20.25.07	Sozialhilfe	-96.671,83	-70.380,00	-86.743,39	-16.363,39

Teilergebnisrechnung 2017**20.25.01**

Produktbereich: 20 Bildung und Soziales
Produktgruppe: 20.25 Soziale Sicherung und Integration
Produkt: 20.25.01 Hilfen für ältere Menschen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2017
	in EUR			
	1	2	3	4
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	75,69	100,00	75,68	-24,32
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	75,69	100,00	75,68	-24,32
11 - Personalaufwendungen	-1.033,36	-1.880,00	-1.747,50	132,50
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	-1.020,00	0,00	1.020,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-75,69	-100,00	-75,68	24,32
15 - Transferaufwendungen	-580,00	-600,00	-610,00	-10,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-229,68	0,00	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	-3.418,73	-5.100,00	-3.933,18	1.166,82
18 = Ordentliches Ergebnis	-3.343,04	-5.000,00	-3.857,50	1.142,50
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.343,04	-5.000,00	-3.857,50	1.142,50
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis	-3.343,04	-5.000,00	-3.857,50	1.142,50
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.170,00	-1.370,00	-1.034,04	335,96
29 = Teilergebnis	-4.513,04	-6.370,00	-4.891,54	1.478,46

Teilfinanzrechnung 2017**20.25.01****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 20 Bildung und Soziales
Produktgruppe: 20.25 Soziale Sicherung und Integration
Produkt: 20.25.01 Hilfen für ältere Menschen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	
	2016	2017	2017	2017	
	in EUR				
	1	2	3	4	
Laufende Verwaltungstätigkeit					
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-1.576,86	-1.240,00	0,00	1.240,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-355,08	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-580,00	-600,00	-610,00	-10,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-229,68	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.241,62	-3.340,00	-2.110,00	1.230,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.241,62	-3.340,00	-2.110,00	1.230,00
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2017**20.25.02**

Produktbereich: 20 Bildung und Soziales
Produktgruppe: 20.25 Soziale Sicherung und Integration
Produkt: 20.25.02 Hilfen für ausländische Flüchtlinge

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2017
	in EUR			
	1	2	3	4
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.489,44	12.100,00	8.970,06	-3.129,94
03 + Sonstige Transfererträge	66.443,61	27.000,00	46.067,55	19.067,55
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	161.080,77	790.000,00	357.653,12	-432.346,88
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.426,30	0,00	2.732,08	2.732,08
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.563.670,00	1.700.000,00	883.646,00	-816.354,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	7.704,52	0,00	6,00	6,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	2.805.814,64	2.529.100,00	1.299.074,81	-1.230.025,19
11 - Personalaufwendungen	-301.424,29	-483.790,00	-459.166,75	24.623,25
12 - Versorgungsaufwendungen	-30.417,72	-46.880,00	-55.265,40	-8.385,40
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.930,74	-12.000,00	-29.475,08	-17.475,08
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-54.455,92	-52.100,00	-19.929,16	32.170,84
15 - Transferaufwendungen	-1.642.043,26	-1.906.000,00	-601.873,45	1.304.126,55
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-632.503,72	-561.000,00	-528.614,00	32.386,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	-2.684.775,65	-3.061.770,00	-1.694.323,84	1.367.446,16
18 = Ordentliches Ergebnis	121.038,99	-532.670,00	-395.249,03	137.420,97
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	121.038,99	-532.670,00	-395.249,03	137.420,97
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis	121.038,99	-532.670,00	-395.249,03	137.420,97
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-355.892,75	-344.860,00	-302.294,99	42.565,01
29 = Teilergebnis	-234.853,76	-877.530,00	-697.544,02	179.985,98

Teilfinanzrechnung 2017**20.25.02****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 20 Bildung und Soziales
Produktgruppe: 20.25 Soziale Sicherung und Integration
Produkt: 20.25.02 Hilfen für ausländische Flüchtlinge

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
	2016	2017	2017	Ansatz/Ist 2017
	in EUR			
	1	2	3	4
Laufende Verwaltungstätigkeit				
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	60.584,74	27.000,00	41.290,21	14.290,21
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	158.120,19	790.000,00	339.824,50	-450.175,50
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	313,05	0,00	3.873,16	3.873,16
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.563.670,00	1.700.000,00	809.170,00	-890.830,00
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.782.687,98	2.517.000,00	1.194.157,87	-1.322.842,13
10 - Personalauszahlungen	-258.700,85	-447.530,00	-416.533,62	30.996,38
11 - Versorgungsauszahlungen	-49.058,90	-78.290,00	-50.923,96	27.366,04
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.625,64	-12.000,00	-29.608,36	-17.608,36
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	-1.663.113,88	-1.906.000,00	-631.423,13	1.274.576,87
15 - Sonstige Auszahlungen	-625.515,71	-561.000,00	-518.000,85	42.999,15
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.618.014,98	-3.004.820,00	-1.646.489,92	1.358.330,08
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	164.673,00	-487.820,00	-452.332,05	35.487,95
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Summe investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen				
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-147.395,17	-50.000,00	-17.838,69	32.161,31
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Summe investive Auszahlungen	-147.395,17	-50.000,00	-17.838,69	32.161,31
31 = Saldo der Investitionstätigkeit	-147.395,17	-50.000,00	-17.838,69	32.161,31

Teilergebnisrechnung 2017**20.25.03**

Produktbereich: 20 Bildung und Soziales
Produktgruppe: 20.25 Soziale Sicherung und Integration
Produkt: 20.25.03 Wohngeld

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2017
	in EUR			
	1	2	3	4
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	-520,35	-520,35
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0,00	-520,35	-520,35
11 - Personalaufwendungen	-36.497,72	-40.440,00	-45.284,61	-4.844,61
12 - Versorgungsaufwendungen	-12.350,06	-17.210,00	-19.790,99	-2.580,99
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	-48.847,78	-57.650,00	-65.075,60	-7.425,60
18 = Ordentliches Ergebnis	-48.847,78	-57.650,00	-65.595,95	-7.945,95
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-48.847,78	-57.650,00	-65.595,95	-7.945,95
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis	-48.847,78	-57.650,00	-65.595,95	-7.945,95
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.152,00	-7.270,00	-6.904,52	365,48
29 = Teilergebnis	-54.999,78	-64.920,00	-72.500,47	-7.580,47

Teilfinanzrechnung 2017**20.25.03****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 20 Bildung und Soziales
 Produktgruppe: 20.25 Soziale Sicherung und Integration
 Produkt: 20.25.03 Wohngeld

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
	2016	2017	2017	Ansatz/Ist
	in EUR			
	1	2	3	4
Laufende Verwaltungstätigkeit				
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
10 - Personalauszahlungen	-25.642,58	-27.130,00	-26.993,49	136,51
11 - Versorgungsauszahlungen	-21.792,86	-8.500,00	-18.236,28	-9.736,28
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-47.435,44	-35.630,00	-45.229,77	-9.599,77
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-47.435,44	-35.630,00	-45.229,77	-9.599,77
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Summe investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen				
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Summe investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2017**20.25.04**

Produktbereich: 20 Bildung und Soziales
Produktgruppe: 20.25 Soziale Sicherung und Integration
Produkt: 20.25.04 Hilfen bei Wohnproblemen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2017
	1	2	3	4
	in EUR			
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.435,53	22.000,00	26.012,00	4.012,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	6.749,23	6.749,23
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	15.435,53	23.000,00	32.761,23	9.761,23
11 - Personalaufwendungen	-10.649,62	-18.600,00	-22.945,10	-4.345,10
12 - Versorgungsaufwendungen	-1.372,23	-1.920,00	-2.240,49	-320,49
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-300,00	-166,50	133,50
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.381,44	-800,00	-8.659,53	-7.859,53
17 = Ordentliche Aufwendungen	-13.403,29	-22.620,00	-34.011,62	-11.391,62
18 = Ordentliches Ergebnis	2.032,24	380,00	-1.250,39	-1.630,39
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	2.032,24	380,00	-1.250,39	-1.630,39
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis	2.032,24	380,00	-1.250,39	-1.630,39
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-20.889,00	-27.030,00	-26.568,43	461,57
29 = Teilergebnis	-18.856,76	-26.650,00	-27.818,82	-1.168,82

Teilfinanzrechnung 2017**20.25.04****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 20 Bildung und Soziales
 Produktgruppe: 20.25 Soziale Sicherung und Integration
 Produkt: 20.25.04 Hilfen bei Wohnproblemen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	
	2016	2017	2017	2017	
	in EUR				
	1	2	3	4	
Laufende Verwaltungstätigkeit					
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.649,65	22.000,00	24.961,25	2.961,25
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.649,65	22.000,00	24.961,25	2.961,25
10	- Personalauszahlungen	-8.775,43	-17.120,00	-16.655,11	464,89
11	- Versorgungsauszahlungen	-2.421,43	-3.020,00	-2.064,49	955,51
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-300,00	-166,50	133,50
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-697,85	-800,00	-697,85	102,15
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.894,71	-21.240,00	-19.583,95	1.656,05
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.754,94	760,00	5.377,30	4.617,30
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe investive Auszahlungen	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00
31	= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00

Teilergebnisrechnung 2017**20.25.05**

Produktbereich: 20 Bildung und Soziales
Produktgruppe: 20.25 Soziale Sicherung und Integration
Produkt: 20.25.05 Hilfen in Angelegenheiten der Sozialversicherung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2017
	in EUR			
	1	2	3	4
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	-42.111,76	-43.720,00	-50.327,42	-6.607,42
12 - Versorgungsaufwendungen	-13.722,28	-18.920,00	-21.658,06	-2.738,06
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	-55.834,04	-62.640,00	-71.985,48	-9.345,48
18 = Ordentliches Ergebnis	-55.834,04	-62.640,00	-71.985,48	-9.345,48
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-55.834,04	-62.640,00	-71.985,48	-9.345,48
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis	-55.834,04	-62.640,00	-71.985,48	-9.345,48
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.154,00	-4.320,00	-4.101,74	218,26
29 = Teilergebnis	-61.988,04	-66.960,00	-76.087,22	-9.127,22

Teilfinanzrechnung 2017**20.25.05****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 20 Bildung und Soziales
Produktgruppe: 20.25 Soziale Sicherung und Integration
Produkt: 20.25.05 Hilfen in Angelegenheiten der Sozialversicherung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
	2016	2017	2017	Ansatz/Ist
	in EUR			
	1	2	3	4
Laufende Verwaltungstätigkeit				
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
10 - Personalauszahlungen	-30.799,88	-29.080,00	-27.833,42	1.246,58
11 - Versorgungsauszahlungen	-22.438,87	-9.240,00	-19.956,69	-10.716,69
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-53.238,75	-38.320,00	-47.790,11	-9.470,11
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-53.238,75	-38.320,00	-47.790,11	-9.470,11
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Summe investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen				
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Summe investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2017**20.25.06**

Produktbereich: 20 Bildung und Soziales
Produktgruppe: 20.25 Soziale Sicherung und Integration
Produkt: 20.25.06 Sonstige integrative Sozialarbeit

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2017
	in EUR			
	1	2	3	4
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.960,00	14.000,00	13.800,00	-200,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	13.960,00	14.000,00	13.800,00	-200,00
11 - Personalaufwendungen	-3.773,96	-11.730,00	-12.032,74	-302,74
12 - Versorgungsaufwendungen	-4.802,80	-4.990,00	-7.841,71	-2.851,71
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-684,00	-2.500,00	-576,00	1.924,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	-6.182,00	-7.600,00	-6.986,00	614,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	-15.442,76	-26.820,00	-27.436,45	-616,45
18 = Ordentliches Ergebnis	-1.482,76	-12.820,00	-13.636,45	-816,45
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.482,76	-12.820,00	-13.636,45	-816,45
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis	-1.482,76	-12.820,00	-13.636,45	-816,45
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.536,00	-22.320,00	-22.274,14	45,86
29 = Teilergebnis	-12.018,76	-35.140,00	-35.910,59	-770,59

Teilfinanzrechnung 2017**20.25.06****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 20 Bildung und Soziales
Produktgruppe: 20.25 Soziale Sicherung und Integration
Produkt: 20.25.06 Sonstige integrative Sozialarbeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich	
	2016	2017	2017	Ansatz/Ist	
	in EUR				
	1	2	3	4	
Laufende Verwaltungstätigkeit					
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.160,00	14.000,00	13.800,00	-200,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.160,00	14.000,00	13.800,00	-200,00
10	- Personalauszahlungen	-2.295,11	-7.760,00	-7.246,88	513,12
11	- Versorgungsauszahlungen	-7.054,67	-2.460,00	-7.225,69	-4.765,69
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-664,00	-2.500,00	-630,00	1.870,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-6.182,00	-7.600,00	-6.986,00	614,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.195,78	-20.320,00	-22.088,57	-1.768,57
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-35,78	-6.320,00	-8.288,57	-1.968,57
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2017**20.25.07**

Produktbereich: 20 Bildung und Soziales
Produktgruppe: 20.25 Soziale Sicherung und Integration
Produkt: 20.25.07 Sozialhilfe

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2017
	in EUR			
	1	2	3	4
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	-96.041,48	-79.200,00	-61.966,44	17.233,56
12 - Versorgungsaufwendungen	-20.126,01	-32.750,00	-37.714,91	-4.964,91
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	-487,90	-487,90
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	-116.167,49	-111.950,00	-100.169,25	11.780,75
18 = Ordentliches Ergebnis	-116.167,49	-111.950,00	-100.169,25	11.780,75
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-116.167,49	-111.950,00	-100.169,25	11.780,75
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis	-116.167,49	-111.950,00	-100.169,25	11.780,75
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-13.620,00	-15.270,00	-14.367,33	902,67
29 = Teilergebnis	-129.787,49	-127.220,00	-114.536,58	12.683,42

Teilfinanzrechnung 2017**20.25.07****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 20 Bildung und Soziales
 Produktgruppe: 20.25 Soziale Sicherung und Integration
 Produkt: 20.25.07 Sozialhilfe

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist
	2016	2017	2017	2017
	in EUR			
	1	2	3	4
Laufende Verwaltungstätigkeit				
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
10 - Personalauszahlungen	-91.146,08	-53.870,00	-51.503,33	2.366,67
11 - Versorgungsauszahlungen	-5.332,15	-16.510,00	-34.752,16	-18.242,16
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	-487,90	-487,90
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	-193,60	0,00	0,00	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-96.671,83	-70.380,00	-86.743,39	-16.363,39
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-96.671,83	-70.380,00	-86.743,39	-16.363,39
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Summe investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen				
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Summe investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2017**20.26**

Produktbereich: 20 Bildung und Soziales
 Produktgruppe: 20.26 Jobcenter

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2017
	in EUR			
	1	2	3	4
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	432.646,89	447.000,00	540.462,99	93.462,99
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	808,84	0,00	-3.740,70	-3.740,70
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	433.455,73	447.000,00	536.722,29	89.722,29
11 - Personalaufwendungen	-457.812,98	-527.620,00	-490.192,88	37.427,12
12 - Versorgungsaufwendungen	-51.229,85	-69.010,00	-76.923,46	-7.913,46
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-606,95	-3.500,00	-4.114,55	-614,55
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	-444.156,52	-414.000,00	-399.220,00	14.780,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.202,72	0,00	-7.723,47	-7.723,47
17 = Ordentliche Aufwendungen	-956.009,02	-1.014.130,00	-978.174,36	35.955,64
18 = Ordentliches Ergebnis	-522.553,29	-567.130,00	-441.452,07	125.677,93
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-522.553,29	-567.130,00	-441.452,07	125.677,93
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis	-522.553,29	-567.130,00	-441.452,07	125.677,93
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-74.613,00	-52.650,00	-53.560,72	-910,72
29 = Teilergebnis	-597.166,29	-619.780,00	-495.012,79	124.767,21

Produktübersicht		Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2017
Produkt	Bezeichnung	in EUR			
20.26.01	Grundsicherung für Arbeitssuchende	-597.166,29	-619.780,00	-495.012,79	124.767,21

Teilfinanzrechnung 2017**20.26****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 20 Bildung und Soziales
 Produktgruppe: 20.26 Jobcenter

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
	2016	2017	2017	Ansatz/Ist 2017
	in EUR			
	1	2	3	4
Laufende Verwaltungstätigkeit				
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	470.777,45	447.000,00	462.173,93	15.173,93
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	235,39	0,00	250,00	250,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	471.012,84	447.000,00	462.423,93	15.423,93
10 - Personalauszahlungen	-418.530,50	-475.010,00	-455.908,11	19.101,89
11 - Versorgungsauszahlungen	-53.471,28	-87.050,00	-70.880,63	16.169,37
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-606,95	-3.500,00	-4.114,55	-614,55
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	-444.156,52	-414.000,00	-399.220,00	14.780,00
15 - Sonstige Auszahlungen	-2.202,72	0,00	-7.723,47	-7.723,47
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-918.967,97	-979.560,00	-937.846,76	41.713,24
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-447.955,13	-532.560,00	-475.422,83	57.137,17
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Summe investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen				
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Summe investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktübersicht		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
Produkt	Bezeichnung	2016	2017	2017	Ansatz/Ist 2017
in EUR					
20.26.01	Grundsicherung für Arbeitssuchende	-447.955,13	-532.560,00	-475.422,83	57.137,17

Teilergebnisrechnung 2017**20.26.01**

Produktbereich: 20 Bildung und Soziales
Produktgruppe: 20.26 Jobcenter
Produkt: 20.26.01 Grundsicherung für Arbeitssuchende

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2017
	in EUR			
	1	2	3	4
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	432.646,89	447.000,00	540.462,99	93.462,99
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	808,84	0,00	-3.740,70	-3.740,70
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	433.455,73	447.000,00	536.722,29	89.722,29
11 - Personalaufwendungen	-457.812,98	-527.620,00	-490.192,88	37.427,12
12 - Versorgungsaufwendungen	-51.229,85	-69.010,00	-76.923,46	-7.913,46
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-606,95	-3.500,00	-4.114,55	-614,55
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	-444.156,52	-414.000,00	-399.220,00	14.780,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.202,72	0,00	-7.723,47	-7.723,47
17 = Ordentliche Aufwendungen	-956.009,02	-1.014.130,00	-978.174,36	35.955,64
18 = Ordentliches Ergebnis	-522.553,29	-567.130,00	-441.452,07	125.677,93
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-522.553,29	-567.130,00	-441.452,07	125.677,93
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis	-522.553,29	-567.130,00	-441.452,07	125.677,93
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-74.613,00	-52.650,00	-53.560,72	-910,72
29 = Teilergebnis	-597.166,29	-619.780,00	-495.012,79	124.767,21

Teilfinanzrechnung 2017**20.26.01****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 20 Bildung und Soziales
 Produktgruppe: 20.26 Jobcenter
 Produkt: 20.26.01 Grundsicherung für Arbeitssuchende

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist
	2016	2017	2017	2017
	in EUR			
	1	2	3	4
Laufende Verwaltungstätigkeit				
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	470.777,45	447.000,00	462.173,93	15.173,93
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	235,39	0,00	250,00	250,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	471.012,84	447.000,00	462.423,93	15.423,93
10 - Personalauszahlungen	-418.530,50	-475.010,00	-455.908,11	19.101,89
11 - Versorgungsauszahlungen	-53.471,28	-87.050,00	-70.880,63	16.169,37
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-606,95	-3.500,00	-4.114,55	-614,55
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	-444.156,52	-414.000,00	-399.220,00	14.780,00
15 - Sonstige Auszahlungen	-2.202,72	0,00	-7.723,47	-7.723,47
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-918.967,97	-979.560,00	-937.846,76	41.713,24
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-447.955,13	-532.560,00	-475.422,83	57.137,17
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Summe investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen				
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Summe investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00

Fachbereich 30

- Bau und Ordnung -

Produktgruppen					
30.31	30.32	30.33	30.34	30.35	30.36
Sicherheit und Ordnung	Bau und Planung	Wirtschaftsförderung	Straßen und Verkehr	Umwelt und Grün	Abfallwirtschaft
Produkte					
30.31.01 Gefahrenabwehr	30.32.01 Stadt- und Bauleitplanung	30.33.01 Wirtschafts- und Beschäftigungsförderung	30.34.01 Verkehrsflächen	30.35.01 Umwelt- und Klimaschutz	30.36.01 Abfallentsorgung und Wertstoffe
30.31.02 Ordnungsmaßnahmen	30.32.02 Pläne und graphische Daten		30.34.02 Sicherung und Lenkung des Straßenverkehrs	30.35.02 Landschafts- und Naturschutz, Grün	
30.31.03 Gewerbeüberwachung	30.32.03 Bauordnung		30.34.03 Verkehrsplanung	30.35.03 Gewässer- und Hochwasserschutz	
30.31.04 Brand- und Bevölkerungsschutz	30.32.04 Denkmal- und Stadtbildpflege		30.34.04 Stadtreinigung und Winterdienst		
	30.32.05 Wohnraumentwicklung				
	30.32.06 Planung und Realisierung von Städtebauprojekten				

Teilergebnisrechnung 2017**30**Produktbereich: **30** Bau und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2017
	in EUR			
	1	2	3	4
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	863.177,79	914.200,00	863.965,45	-50.234,55
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.291.345,09	2.347.100,00	2.341.891,74	-5.208,26
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	156.737,52	151.500,00	190.261,42	38.761,42
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	642.819,32	382.100,00	451.585,28	69.485,28
07 + Sonstige ordentliche Erträge	92.741,67	86.800,00	467.050,90	380.250,90
08 + Aktivierte Eigenleistungen	7.266,31	30.000,00	27.866,53	-2.133,47
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	4.054.087,70	3.911.700,00	4.342.621,32	430.921,32
11 - Personalaufwendungen	-1.122.198,92	-1.279.000,00	-1.258.784,21	20.215,79
12 - Versorgungsaufwendungen	-137.222,79	-209.000,00	-261.468,53	-52.468,53
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.623.814,62	-3.771.700,00	-3.392.059,99	379.640,01
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-2.107.490,52	-2.055.000,00	-2.005.644,94	49.355,06
15 - Transferaufwendungen	-159.588,98	-174.700,00	-189.665,66	-14.965,66
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-168.147,32	-152.700,00	-573.071,64	-420.371,64
17 = Ordentliche Aufwendungen	-7.318.463,15	-7.642.100,00	-7.680.694,97	-38.594,97
18 = Ordentliches Ergebnis	-3.264.375,45	-3.730.400,00	-3.338.073,65	392.326,35
19 + Finanzerträge	2.076,84	1.500,00	1.124,84	-375,16
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	-4.490,46	-4.490,46
21 = Finanzergebnis	2.076,84	1.500,00	-3.365,62	-4.865,62
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.262.298,61	-3.728.900,00	-3.341.439,27	387.460,73
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis	-3.262.298,61	-3.728.900,00	-3.341.439,27	387.460,73
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	37.013,74	45.600,00	45.490,65	-109,35
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.092.121,56	-1.127.400,00	-1.110.329,78	17.070,22
29 = Teilergebnis	-4.317.406,43	-4.810.700,00	-4.406.278,40	404.421,60

Produktübersicht Produktgruppe Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2017
	in EUR			
30.31 Sicherheit und Ordnung	-519.968,68	-539.170,00	-566.214,27	-27.044,27
30.32 Bau und Planung	-47.763,76	-568.790,00	-340.158,61	228.631,39
30.33 Wirtschaftsförderung	-162.546,54	-186.440,00	-164.954,66	21.485,34
30.34 Straßen und Verkehr	-3.066.995,39	-2.953.440,00	-3.009.616,97	-56.176,97
30.35 Umwelt und Grün	-518.700,04	-557.230,00	-204.822,13	352.407,87
30.36 Abfallwirtschaft	-1.432,02	-5.630,00	-120.511,76	-114.881,76

Teilfinanzrechnung 2017**Teil A. Zahlungsnachweis**Produktbereich: **30** Bau und Ordnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
	2016	2017	2017	Ansatz/Ist 2017
	in EUR			
	1	2	3	4
Laufende Verwaltungstätigkeit				
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.391,57	55.500,00	25.796,80	-29.703,20
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.868.310,44	1.871.000,00	1.897.221,53	26.221,53
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	149.925,62	151.500,00	184.305,61	32.805,61
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	377.542,12	382.100,00	417.324,25	35.224,25
07 + Sonstige Einzahlungen	24.336,58	30.600,00	20.421,79	-10.178,21
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.076,84	1.500,00	1.124,84	-375,16
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.437.583,17	2.492.200,00	2.546.194,82	53.994,82
10 - Personalauszahlungen	-976.475,46	-1.116.800,00	-1.045.232,51	71.567,49
11 - Versorgungsauszahlungen	-270.647,62	-210.000,00	-240.856,56	-30.856,56
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.157.332,69	-3.759.700,00	-3.155.503,25	604.196,75
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	-4.490,46	-4.490,46
14 - Transferauszahlungen	-150.075,57	-155.300,00	-159.556,11	-4.256,11
15 - Sonstige Auszahlungen	-107.769,63	-91.300,00	-155.141,08	-63.841,08
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.662.300,97	-5.333.100,00	-4.760.779,97	572.320,03
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.224.717,80	-2.840.900,00	-2.214.585,15	626.314,85
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	78.316,05	297.400,00	141.481,02	-155.918,98
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.090,00	83.000,00	9.320,10	-73.679,90
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	61.555,36	2.100,00	79.979,65	77.879,65
21 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	191.335,85	452.500,00	25.779,00	-426.721,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Summe investive Einzahlungen	335.297,26	835.000,00	256.559,77	-578.440,23
Auszahlungen				
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-169.751,12	-90.000,00	-1.992,00	88.008,00
25 - für Baumaßnahmen	-867.819,51	-2.691.000,00	-996.812,71	1.694.187,29
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-39.317,60	-276.000,00	-279.131,68	-3.131,68
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	-171.733,54	-445.000,00	-373.494,13	71.505,87
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Summe investive Auszahlungen	-1.248.621,77	-3.502.000,00	-1.651.430,52	1.850.569,48
31 = Saldo der Investitionstätigkeit	-913.324,51	-2.667.000,00	-1.394.870,75	1.272.129,25

Produktübersicht Produktgruppe	Bezeichnung	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
		2016	2017	2017	Ansatz/Ist 2017
		in EUR			
30.31	Sicherheit und Ordnung	-444.097,85	-728.050,00	-745.016,11	-16.966,11
30.32	Bau und Planung	-653.609,57	-713.450,00	-440.635,23	272.814,77
30.33	Wirtschaftsförderung	-198.720,90	-279.160,00	-284.974,89	-5.814,89
30.34	Straßen und Verkehr	-1.691.602,52	-3.139.660,00	-1.726.968,13	1.412.691,87
30.35	Umwelt und Grün	-181.229,83	-654.480,00	-247.564,44	406.915,56
30.36	Abfallwirtschaft	31.218,36	6.900,00	-164.297,10	-171.197,10

Teilergebnisrechnung 2017**30.31**

Produktbereich: 30 Bau und Ordnung
 Produktgruppe: 30.31 Sicherheit und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2017
	in EUR			
	1	2	3	4
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.717,21	83.600,00	59.521,20	-24.078,80
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38.484,06	25.100,00	27.209,86	2.109,86
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.560,87	15.800,00	9.022,77	-6.777,23
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.212,46	33.400,00	37.811,08	4.411,08
07 + Sonstige ordentliche Erträge	1.349,83	2.100,00	3.531,43	1.431,43
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	124.324,43	160.000,00	137.096,34	-22.903,66
11 - Personalaufwendungen	-268.006,49	-314.530,00	-308.554,85	5.975,15
12 - Versorgungsaufwendungen	-45.054,82	-77.540,00	-91.860,07	-14.320,07
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-109.240,00	-68.200,00	-65.897,69	2.302,31
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-51.793,45	-82.300,00	-58.202,41	24.097,59
15 - Transferaufwendungen	-2.454,00	-4.000,00	-23.107,70	-19.107,70
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-52.118,03	-53.100,00	-64.955,56	-11.855,56
17 = Ordentliche Aufwendungen	-528.666,79	-599.670,00	-612.578,28	-12.908,28
18 = Ordentliches Ergebnis	-404.342,36	-439.670,00	-475.481,94	-35.811,94
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-404.342,36	-439.670,00	-475.481,94	-35.811,94
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis	-404.342,36	-439.670,00	-475.481,94	-35.811,94
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-115.626,32	-99.500,00	-90.732,33	8.767,67
29 = Teilergebnis	-519.968,68	-539.170,00	-566.214,27	-27.044,27

Produktübersicht		Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2017
Produkt	Bezeichnung	in EUR			
30.31.01	Gefahrenabwehr	-116.039,16	-57.230,00	-44.695,62	12.534,38
30.31.02	Ordnungsmaßnahmen	-178.267,01	-238.630,00	-233.453,64	5.176,36
30.31.03	Gewerbeüberwachung	-42.426,23	-51.800,00	-69.036,43	-17.236,43
30.31.04	Brand- und Bevölkerungsschutz	-183.236,28	-191.510,00	-219.028,58	-27.518,58

Teilfinanzrechnung 2017**30.31****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 30 Bau und Ordnung
 Produktgruppe: 30.31 Sicherheit und Ordnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist
	2016	2017	2017	2017
	in EUR			
	1	2	3	4
Laufende Verwaltungstätigkeit				
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.183,93	8.500,00	7.694,46	-805,54
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38.291,85	25.100,00	26.193,22	1.093,22
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.385,66	15.800,00	8.884,76	-6.915,24
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	27.714,59	33.400,00	25.909,29	-7.490,71
07 + Sonstige Einzahlungen	1.417,68	2.100,00	760,50	-1.339,50
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	80.993,71	84.900,00	69.442,23	-15.457,77
10 - Personalauszahlungen	-218.853,73	-254.490,00	-218.152,72	36.337,28
11 - Versorgungsauszahlungen	-108.008,33	-54.660,00	-84.643,86	-29.983,86
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-97.890,59	-56.200,00	-57.298,08	-1.098,08
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	-2.454,00	-4.000,00	-13.494,90	-9.494,90
15 - Sonstige Auszahlungen	-54.667,55	-53.100,00	-62.522,57	-9.422,57
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-481.874,20	-422.450,00	-436.112,13	-13.662,13
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-400.880,49	-337.550,00	-366.669,90	-29.119,90
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	56.316,05	56.000,00	71.921,02	15.921,02
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	3.000,00	2.750,00	-250,00
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Summe investive Einzahlungen	56.316,05	59.000,00	74.671,02	15.671,02
Auszahlungen				
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-23.137,64	-269.500,00	-267.245,82	2.254,18
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	-76.395,77	-180.000,00	-185.771,41	-5.771,41
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Summe investive Auszahlungen	-99.533,41	-449.500,00	-453.017,23	-3.517,23
31 = Saldo der Investitionstätigkeit	-43.217,36	-390.500,00	-378.346,21	12.153,79

Produktübersicht		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist
Produkt	Bezeichnung	2016	2017	2017	2017
in EUR					
30.31.01	Gefahrenabwehr	-63.406,13	-24.160,00	-27.467,55	-3.307,55
30.31.02	Ordnungsmaßnahmen	-178.880,05	-154.390,00	-161.373,16	-6.983,16
30.31.03	Gewerbeüberwachung	-33.385,91	-34.430,00	-38.767,22	-4.337,22
30.31.04	Brand- und Bevölkerungsschutz	-168.425,76	-515.070,00	-517.408,18	-2.338,18

Teilergebnisrechnung 2017**30.31.01**

Produktbereich: 30 Bau und Ordnung
Produktgruppe: 30.31 Sicherheit und Ordnung
Produkt: 30.31.01 Gefahrenabwehr

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2017
	in EUR			
	1	2	3	4
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	426,33	500,00	1.356,34	856,34
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	1.349,83	1.500,00	721,43	-778,57
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	1.776,16	2.000,00	2.077,77	77,77
11 - Personalaufwendungen	-22.050,02	-25.620,00	-24.175,80	1.444,20
12 - Versorgungsaufwendungen	-5.031,51	-7.220,00	-8.215,13	-995,13
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-45.140,25	-1.500,00	-876,42	623,58
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	-0,01	-0,01
17 = Ordentliche Aufwendungen	-72.221,78	-34.340,00	-33.267,36	1.072,64
18 = Ordentliches Ergebnis	-70.445,62	-32.340,00	-31.189,59	1.150,41
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-70.445,62	-32.340,00	-31.189,59	1.150,41
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis	-70.445,62	-32.340,00	-31.189,59	1.150,41
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-45.593,54	-24.890,00	-13.506,03	11.383,97
29 = Teilergebnis	-116.039,16	-57.230,00	-44.695,62	12.534,38

Teilfinanzrechnung 2017**30.31.01****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 30 Bau und Ordnung
 Produktgruppe: 30.31 Sicherheit und Ordnung
 Produkt: 30.31.01 Gefahrenabwehr

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist
	2016	2017	2017	2017
	in EUR			
	1	2	3	4
Laufende Verwaltungstätigkeit				
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	500,00	1.782,67	1.282,67
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	1.417,68	1.500,00	760,50	-739,50
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.417,68	2.000,00	2.543,17	543,17
10 - Personalauszahlungen	-16.671,76	-20.030,00	-15.697,76	4.332,24
11 - Versorgungsauszahlungen	-8.878,56	-4.630,00	-7.569,78	-2.939,78
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-39.273,49	-1.500,00	-6.743,18	-5.243,18
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-64.823,81	-26.160,00	-30.010,72	-3.850,72
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-63.406,13	-24.160,00	-27.467,55	-3.307,55
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Summe investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen				
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Summe investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2017**30.31.02**

Produktbereich: 30 Bau und Ordnung
Produktgruppe: 30.31 Sicherheit und Ordnung
Produkt: 30.31.02 Ordnungsmaßnahmen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2017
	in EUR			
	1	2	3	4
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	250,80	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.502,50	1.600,00	2.433,50	833,50
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.269,14	7.500,00	739,58	-6.760,42
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.484,86	32.400,00	37.386,65	4.986,65
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	500,00	60,00	-440,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	41.507,30	42.000,00	40.619,73	-1.380,27
11 - Personalaufwendungen	-151.381,73	-183.640,00	-167.188,20	16.451,80
12 - Versorgungsaufwendungen	-27.673,26	-53.010,00	-63.480,53	-10.470,53
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.206,14	-21.000,00	-16.830,90	4.169,10
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-250,80	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-138,60	-100,00	-1.562,88	-1.462,88
17 = Ordentliche Aufwendungen	-194.650,53	-257.750,00	-249.062,51	8.687,49
18 = Ordentliches Ergebnis	-153.143,23	-215.750,00	-208.442,78	7.307,22
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-153.143,23	-215.750,00	-208.442,78	7.307,22
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis	-153.143,23	-215.750,00	-208.442,78	7.307,22
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-25.123,78	-22.880,00	-25.010,86	-2.130,86
29 = Teilergebnis	-178.267,01	-238.630,00	-233.453,64	5.176,36

Teilfinanzrechnung 2017**30.31.02****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 30 Bau und Ordnung
 Produktgruppe: 30.31 Sicherheit und Ordnung
 Produkt: 30.31.02 Ordnungsmaßnahmen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
	2016	2017	2017	Ansatz/Ist
	in EUR			
	1	2	3	4
Laufende Verwaltungstätigkeit				
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.556,80	1.600,00	2.489,90	889,90
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.315,51	7.500,00	799,58	-6.700,42
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	26.986,99	32.400,00	25.484,86	-6.915,14
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	500,00	0,00	-500,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.859,30	42.000,00	28.774,34	-13.225,66
10 - Personalauszahlungen	-119.817,52	-142.580,00	-114.828,64	27.751,36
11 - Versorgungsauszahlungen	-77.336,90	-32.710,00	-58.493,72	-25.783,72
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.499,93	-21.000,00	-16.810,06	4.189,94
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	-85,00	-100,00	-15,08	84,92
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-220.739,35	-196.390,00	-190.147,50	6.242,50
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-178.880,05	-154.390,00	-161.373,16	-6.983,16
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Summe investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen				
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Summe investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2017**30.31.03**

Produktbereich: 30 Bau und Ordnung
Produktgruppe: 30.31 Sicherheit und Ordnung
Produkt: 30.31.03 Gewerbeüberwachung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2017
	in EUR			
	1	2	3	4
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.933,00	12.000,00	9.288,00	-2.712,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100,00	0,00	-100,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	11.933,00	12.100,00	9.288,00	-2.812,00
11 - Personalaufwendungen	-41.727,32	-45.020,00	-59.504,19	-14.484,19
12 - Versorgungsaufwendungen	-5.488,91	-7.650,00	-8.961,96	-1.311,96
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	-47.216,23	-52.670,00	-68.466,15	-15.796,15
18 = Ordentliches Ergebnis	-35.283,23	-40.570,00	-59.178,15	-18.608,15
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-35.283,23	-40.570,00	-59.178,15	-18.608,15
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis	-35.283,23	-40.570,00	-59.178,15	-18.608,15
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.143,00	-11.230,00	-9.858,28	1.371,72
29 = Teilergebnis	-42.426,23	-51.800,00	-69.036,43	-17.236,43

Teilfinanzrechnung 2017**30.31.03****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 30 Bau und Ordnung
 Produktgruppe: 30.31 Sicherheit und Ordnung
 Produkt: 30.31.03 Gewerbeüberwachung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist
	2016	2017	2017	2017
	in EUR			
	1	2	3	4
Laufende Verwaltungstätigkeit				
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.098,00	12.000,00	9.018,00	-2.982,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	100,00	0,00	-100,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.098,00	12.100,00	9.018,00	-3.082,00
10 - Personalauszahlungen	-35.798,19	-39.090,00	-39.527,28	-437,28
11 - Versorgungsauszahlungen	-9.685,72	-7.440,00	-8.257,94	-817,94
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-45.483,91	-46.530,00	-47.785,22	-1.255,22
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-33.385,91	-34.430,00	-38.767,22	-4.337,22
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Summe investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen				
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Summe investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2017**30.31.04**

Produktbereich: 30 Bau und Ordnung
Produktgruppe: 30.31 Sicherheit und Ordnung
Produkt: 30.31.04 Brand- und Bevölkerungsschutz

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2017
	in EUR			
	1	2	3	4
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.466,41	83.600,00	59.521,20	-24.078,80
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.622,23	11.000,00	14.132,02	3.132,02
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.291,73	8.300,00	8.283,19	-16,81
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	727,60	1.000,00	424,43	-575,57
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	2.750,00	2.750,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	69.107,97	103.900,00	85.110,84	-18.789,16
11 - Personalaufwendungen	-52.847,42	-60.250,00	-57.686,66	2.563,34
12 - Versorgungsaufwendungen	-6.861,14	-9.660,00	-11.202,45	-1.542,45
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-48.893,61	-45.700,00	-48.190,37	-2.490,37
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-51.542,65	-82.300,00	-58.202,41	24.097,59
15 - Transferaufwendungen	-2.454,00	-4.000,00	-23.107,70	-19.107,70
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-51.979,43	-53.000,00	-63.392,67	-10.392,67
17 = Ordentliche Aufwendungen	-214.578,25	-254.910,00	-261.782,26	-6.872,26
18 = Ordentliches Ergebnis	-145.470,28	-151.010,00	-176.671,42	-25.661,42
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-145.470,28	-151.010,00	-176.671,42	-25.661,42
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis	-145.470,28	-151.010,00	-176.671,42	-25.661,42
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-37.766,00	-40.500,00	-42.357,16	-1.857,16
29 = Teilergebnis	-183.236,28	-191.510,00	-219.028,58	-27.518,58

Teilfinanzrechnung 2017**30.31.04****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 30 Bau und Ordnung
 Produktgruppe: 30.31 Sicherheit und Ordnung
 Produkt: 30.31.04 Brand- und Bevölkerungsschutz

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist
	2016	2017	2017	2017
	in EUR			
	1	2	3	4
Laufende Verwaltungstätigkeit				
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.183,93	8.500,00	7.694,46	-805,54
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.637,05	11.000,00	12.902,65	1.902,65
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.070,15	8.300,00	8.085,18	-214,82
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	727,60	1.000,00	424,43	-575,57
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.618,73	28.800,00	29.106,72	306,72
10 - Personalauszahlungen	-46.566,26	-52.790,00	-48.099,04	4.690,96
11 - Versorgungsauszahlungen	-12.107,15	-9.880,00	-10.322,42	-442,42
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-35.117,17	-33.700,00	-33.744,84	-44,84
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	-2.454,00	-4.000,00	-13.494,90	-9.494,90
15 - Sonstige Auszahlungen	-54.582,55	-53.000,00	-62.507,49	-9.507,49
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-150.827,13	-153.370,00	-168.168,69	-14.798,69
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-125.208,40	-124.570,00	-139.061,97	-14.491,97
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	56.316,05	56.000,00	71.921,02	15.921,02
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	3.000,00	2.750,00	-250,00
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Summe investive Einzahlungen	56.316,05	59.000,00	74.671,02	15.671,02
Auszahlungen				
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-23.137,64	-269.500,00	-267.245,82	2.254,18
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	-76.395,77	-180.000,00	-185.771,41	-5.771,41
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Summe investive Auszahlungen	-99.533,41	-449.500,00	-453.017,23	-3.517,23
31 = Saldo der Investitionstätigkeit	-43.217,36	-390.500,00	-378.346,21	12.153,79

Teilergebnisrechnung 2017**30.32**

Produktbereich: 30 Bau und Ordnung
Produktgruppe: 30.32 Bau und Planung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2017
	in EUR			
	1	2	3	4
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.812,66	12.200,00	2.229,12	-9.970,88
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.039,00	3.000,00	3.153,00	153,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.438,00	7.500,00	4.745,00	-2.755,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	589.761,30	319.100,00	407.226,18	88.126,18
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	614.050,96	341.800,00	417.353,30	75.553,30
11 - Personalaufwendungen	-366.685,67	-404.310,00	-412.713,84	-8.403,84
12 - Versorgungsaufwendungen	-43.911,28	-69.320,00	-90.366,40	-21.046,40
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-156.404,21	-310.500,00	-170.396,82	140.103,18
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-20.075,29	-35.400,00	-2.910,95	32.489,05
15 - Transferaufwendungen	-2.000,00	-3.500,00	-500,00	3.000,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-925,33	-100,00	-1.275,19	-1.175,19
17 = Ordentliche Aufwendungen	-590.001,78	-823.130,00	-678.163,20	144.966,80
18 = Ordentliches Ergebnis	24.049,18	-481.330,00	-260.809,90	220.520,10
19 + Finanzerträge	2.076,84	1.500,00	1.124,84	-375,16
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	2.076,84	1.500,00	1.124,84	-375,16
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	26.126,02	-479.830,00	-259.685,06	220.144,94
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis	26.126,02	-479.830,00	-259.685,06	220.144,94
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-73.889,78	-88.960,00	-80.473,55	8.486,45
29 = Teilergebnis	-47.763,76	-568.790,00	-340.158,61	228.631,39

Produktübersicht		Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2017
Produkt	Bezeichnung	in EUR			
30.32.01	Stadt- und Bauleitplanung	-73.711,49	-63.190,00	-77.391,34	-14.201,34
30.32.02	Pläne und graphische Daten	-107.110,92	-128.940,00	-110.261,16	18.678,84
30.32.03	Bauordnung	-107.346,02	-147.340,00	-169.418,50	-22.078,50
30.32.04	Denkmal- und Stadtbildpflege	-34.343,37	-49.280,00	-37.780,94	11.499,06
30.32.05	Wohnraumentwicklung	5.387,22	-8.940,00	1.466,04	10.406,04
30.32.06	Planung und Realisierung von Städtebauprojekten	269.360,82	-171.100,00	53.227,29	224.327,29

Teilfinanzrechnung 2017**30.32****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 30 Bau und Ordnung
 Produktgruppe: 30.32 Bau und Planung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist
	2016	2017	2017	2017
	in EUR			
	1	2	3	4
Laufende Verwaltungstätigkeit				
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.500,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.814,00	3.000,00	3.328,00	328,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.405,85	7.500,00	3.945,00	-3.555,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	311.765,73	319.100,00	364.569,40	45.469,40
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.076,84	1.500,00	1.124,84	-375,16
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	328.562,42	331.100,00	372.967,24	41.867,24
10 - Personalauszahlungen	-314.325,28	-350.690,00	-341.935,84	8.754,16
11 - Versorgungsauszahlungen	-77.485,71	-67.360,00	-83.267,56	-15.907,56
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-338.991,03	-310.500,00	-147.731,95	162.768,05
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	-2.000,00	-3.000,00	0,00	3.000,00
15 - Sonstige Auszahlungen	-925,33	-100,00	-1.012,69	-912,69
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-733.727,35	-731.650,00	-573.948,04	157.701,96
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-405.164,93	-400.550,00	-200.980,80	199.569,20
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	83.000,00	0,00	-83.000,00
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	61.555,36	2.100,00	79.979,65	77.879,65
21 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	120.000,00	0,00	-120.000,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Summe investive Einzahlungen	61.555,36	205.100,00	79.979,65	-125.120,35
Auszahlungen				
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - für Baumaßnahmen	-300.000,00	-518.000,00	-319.634,08	198.365,92
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Summe investive Auszahlungen	-310.000,00	-518.000,00	-319.634,08	198.365,92
31 = Saldo der Investitionstätigkeit	-248.444,64	-312.900,00	-239.654,43	73.245,57

Produktübersicht		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist
Produkt	Bezeichnung	2016	2017	2017	2017
in EUR					
30.32.01	Stadt- und Bauleitplanung	-48.407,33	-58.680,00	-70.938,89	-12.258,89
30.32.02	Pläne und graphische Daten	-90.713,90	-125.790,00	-94.936,73	30.853,27
30.32.03	Bauordnung	-87.335,40	-89.380,00	-110.112,77	-20.732,77
30.32.04	Denkmal- und Stadtbildpflege	-22.534,43	-20.920,00	-11.673,32	9.246,68
30.32.05	Wohnraumentwicklung	70.728,96	-800,00	87.252,62	88.052,62
30.32.06	Planung und Realisierung von Städtebauprojekten	-475.347,47	-417.880,00	-240.226,14	177.653,86

Teilergebnisrechnung 2017**30.32.01**

Produktbereich: 30 Bau und Ordnung
Produktgruppe: 30.32 Bau und Planung
Produkt: 30.32.01 Stadt- und Bauleitplanung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2017
	in EUR			
	1	2	3	4
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.688,00	7.500,00	0,00	-7.500,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	485,08	16.500,00	3.780,89	-12.719,11
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	7.173,08	24.000,00	3.780,89	-20.219,11
11 - Personalaufwendungen	-52.765,06	-57.370,00	-56.517,47	852,53
12 - Versorgungsaufwendungen	-914,81	-1.280,00	-1.493,66	-213,66
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.669,70	-18.000,00	-13.295,19	4.704,81
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	-70.349,57	-76.650,00	-71.306,32	5.343,68
18 = Ordentliches Ergebnis	-63.176,49	-52.650,00	-67.525,43	-14.875,43
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-63.176,49	-52.650,00	-67.525,43	-14.875,43
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis	-63.176,49	-52.650,00	-67.525,43	-14.875,43
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.535,00	-10.540,00	-9.865,91	674,09
29 = Teilergebnis	-73.711,49	-63.190,00	-77.391,34	-14.201,34

Teilfinanzrechnung 2017**30.32.01****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 30 Bau und Ordnung
 Produktgruppe: 30.32 Bau und Planung
 Produkt: 30.32.01 Stadt- und Bauleitplanung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
	2016	2017	2017	Ansatz/Ist
	in EUR			
	1	2	3	4
Laufende Verwaltungstätigkeit				
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.688,00	7.500,00	0,00	-7.500,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	13.953,22	16.500,00	485,08	-16.014,92
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.641,22	24.000,00	485,08	-23.514,92
10 - Personalauszahlungen	-52.662,61	-56.380,00	-54.854,41	1.525,59
11 - Versorgungsauszahlungen	-1.614,29	-8.300,00	-1.376,32	6.923,68
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.771,65	-18.000,00	-15.193,24	2.806,76
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-69.048,55	-82.680,00	-71.423,97	11.256,03
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-48.407,33	-58.680,00	-70.938,89	-12.258,89
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Summe investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen				
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Summe investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2017**30.32.02**

Produktbereich: 30 Bau und Ordnung
Produktgruppe: 30.32 Bau und Planung
Produkt: 30.32.02 Pläne und graphische Daten

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2017
	in EUR			
	1	2	3	4
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	400,00	0,00	95,00	95,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.149,78	2.500,00	61,80	-2.438,20
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	1.549,78	2.500,00	156,80	-2.343,20
11 - Personalaufwendungen	-80.819,50	-88.970,00	-89.037,14	-67,14
12 - Versorgungsaufwendungen	-1.372,23	-1.990,00	-2.240,49	-250,49
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.509,35	-28.000,00	-8.078,16	19.921,84
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-235,62	0,00	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	-95.936,70	-118.960,00	-99.355,79	19.604,21
18 = Ordentliches Ergebnis	-94.386,92	-116.460,00	-99.198,99	17.261,01
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-94.386,92	-116.460,00	-99.198,99	17.261,01
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis	-94.386,92	-116.460,00	-99.198,99	17.261,01
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-12.724,00	-12.480,00	-11.062,17	1.417,83
29 = Teilergebnis	-107.110,92	-128.940,00	-110.261,16	18.678,84

Teilfinanzrechnung 2017**30.32.02****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 30 Bau und Ordnung
 Produktgruppe: 30.32 Bau und Planung
 Produkt: 30.32.02 Pläne und graphische Daten

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
	2016	2017	2017	Ansatz/Ist
	in EUR			
	1	2	3	4
Laufende Verwaltungstätigkeit				
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	417,85	0,00	95,00	95,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.759,64	2.500,00	852,28	-1.647,72
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.177,49	2.500,00	947,28	-1.552,72
10 - Personalauszahlungen	-80.768,97	-87.440,00	-85.252,28	2.187,72
11 - Versorgungsauszahlungen	-2.421,42	-12.850,00	-2.064,49	10.785,51
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.465,38	-28.000,00	-8.567,24	19.432,76
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	-235,62	0,00	0,00	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-95.891,39	-128.290,00	-95.884,01	32.405,99
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-90.713,90	-125.790,00	-94.936,73	30.853,27
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Summe investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen				
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Summe investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2017**30.32.03**

Produktbereich: 30 Bau und Ordnung
Produktgruppe: 30.32 Bau und Planung
Produkt: 30.32.03 Bauordnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2017
	in EUR			
	1	2	3	4
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.039,00	3.000,00	3.153,00	153,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	4.039,00	3.000,00	3.153,00	153,00
11 - Personalaufwendungen	-82.920,03	-97.700,00	-105.565,92	-7.865,92
12 - Versorgungsaufwendungen	-16.695,44	-30.900,00	-46.303,45	-15.403,45
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-37,55	0,00	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	-99.653,02	-128.600,00	-151.869,37	-23.269,37
18 = Ordentliches Ergebnis	-95.614,02	-125.600,00	-148.716,37	-23.116,37
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-95.614,02	-125.600,00	-148.716,37	-23.116,37
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis	-95.614,02	-125.600,00	-148.716,37	-23.116,37
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-11.732,00	-21.740,00	-20.702,13	1.037,87
29 = Teilergebnis	-107.346,02	-147.340,00	-169.418,50	-22.078,50

Teilfinanzrechnung 2017**30.32.03****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 30 Bau und Ordnung
 Produktgruppe: 30.32 Bau und Planung
 Produkt: 30.32.03 Bauordnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist
	2016	2017	2017	2017
	in EUR			
	1	2	3	4
Laufende Verwaltungstätigkeit				
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.814,00	3.000,00	3.328,00	328,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.814,00	3.000,00	3.328,00	328,00
10 - Personalauszahlungen	-61.651,13	-73.800,00	-70.774,75	3.025,25
11 - Versorgungsauszahlungen	-29.460,72	-18.580,00	-42.666,02	-24.086,02
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	-37,55	0,00	0,00	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-91.149,40	-92.380,00	-113.440,77	-21.060,77
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-87.335,40	-89.380,00	-110.112,77	-20.732,77
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Summe investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen				
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Summe investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2017**30.32.04**

Produktbereich: 30 Bau und Ordnung
Produktgruppe: 30.32 Bau und Planung
Produkt: 30.32.04 Denkmal- und Stadtbildpflege

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2017
	1	2	3	4
	in EUR			
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.500,00	0,00	2.229,12	2.229,12
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	2.500,00	0,00	2.229,12	2.229,12
11 - Personalaufwendungen	-8.579,44	-8.800,00	-10.677,78	-1.877,78
12 - Versorgungsaufwendungen	-2.515,75	-3.520,00	-4.107,56	-587,56
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.094,63	-10.000,00	-615,94	9.384,06
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	-2.910,95	-2.910,95
15 - Transferaufwendungen	-2.000,00	-3.500,00	-500,00	3.000,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-144,77	-100,00	-344,58	-244,58
17 = Ordentliche Aufwendungen	-16.334,59	-25.920,00	-19.156,81	6.763,19
18 = Ordentliches Ergebnis	-13.834,59	-25.920,00	-16.927,69	8.992,31
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-13.834,59	-25.920,00	-16.927,69	8.992,31
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis	-13.834,59	-25.920,00	-16.927,69	8.992,31
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-20.508,78	-23.360,00	-20.853,25	2.506,75
29 = Teilergebnis	-34.343,37	-49.280,00	-37.780,94	11.499,06

Teilfinanzrechnung 2017**30.32.04****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 30 Bau und Ordnung
 Produktgruppe: 30.32 Bau und Planung
 Produkt: 30.32.04 Denkmal- und Stadtbildpflege

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist
	2016	2017	2017	2017
	in EUR			
	1	2	3	4
Laufende Verwaltungstätigkeit				
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.500,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.500,00	0,00	0,00	0,00
10 - Personalauszahlungen	-5.355,75	-6.070,00	-6.702,91	-632,91
11 - Versorgungsauszahlungen	-4.439,28	-1.750,00	-3.784,89	-2.034,89
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.094,63	-10.000,00	-840,94	9.159,06
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	-2.000,00	-3.000,00	0,00	3.000,00
15 - Sonstige Auszahlungen	-144,77	-100,00	-344,58	-244,58
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.034,43	-20.920,00	-11.673,32	9.246,68
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.534,43	-20.920,00	-11.673,32	9.246,68
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Summe investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen				
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Summe investive Auszahlungen	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
31 = Saldo der Investitionstätigkeit	-10.000,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2017**30.32.05**

Produktbereich: 30 Bau und Ordnung
Produktgruppe: 30.32 Bau und Planung
Produkt: 30.32.05 Wohnraumentwicklung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2017
	in EUR			
	1	2	3	4
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.350,00	0,00	4.650,00	4.650,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.116,85	6.300,00	16.659,93	10.359,93
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	18.466,85	6.300,00	21.309,93	15.009,93
11 - Personalaufwendungen	-11.015,19	-11.360,00	-14.941,63	-3.581,63
12 - Versorgungsaufwendungen	-2.515,75	-3.580,00	-4.107,56	-527,56
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-36,53	0,00	-262,50	-262,50
17 = Ordentliche Aufwendungen	-13.567,47	-14.940,00	-19.311,69	-4.371,69
18 = Ordentliches Ergebnis	4.899,38	-8.640,00	1.998,24	10.638,24
19 + Finanzerträge	2.076,84	1.500,00	1.124,84	-375,16
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	2.076,84	1.500,00	1.124,84	-375,16
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	6.976,22	-7.140,00	3.123,08	10.263,08
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis	6.976,22	-7.140,00	3.123,08	10.263,08
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.589,00	-1.800,00	-1.657,04	142,96
29 = Teilergebnis	5.387,22	-8.940,00	1.466,04	10.406,04

Teilfinanzrechnung 2017**30.32.05****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 30 Bau und Ordnung
 Produktgruppe: 30.32 Bau und Planung
 Produkt: 30.32.05 Wohnraumentwicklung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
	2016	2017	2017	Ansatz/Ist
	in EUR			
	1	2	3	4
Laufende Verwaltungstätigkeit				
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.300,00	0,00	3.850,00	3.850,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	18.049,91	6.300,00	17.116,85	10.816,85
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.076,84	1.500,00	1.124,84	-375,16
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.426,75	7.800,00	22.091,69	14.291,69
10 - Personalauszahlungen	-7.777,34	-8.590,00	-11.033,83	-2.443,83
11 - Versorgungsauszahlungen	-4.439,28	-2.110,00	-3.784,89	-1.674,89
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	-36,53	0,00	0,00	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.253,15	-10.700,00	-14.818,72	-4.118,72
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.173,60	-2.900,00	7.272,97	10.172,97
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	61.555,36	2.100,00	79.979,65	77.879,65
21 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Summe investive Einzahlungen	61.555,36	2.100,00	79.979,65	77.879,65
Auszahlungen				
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Summe investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Saldo der Investitionstätigkeit	61.555,36	2.100,00	79.979,65	77.879,65

Teilergebnisrechnung 2017**30.32.06**

Produktbereich: 30 Bau und Ordnung
Produktgruppe: 30.32 Bau und Planung
Produkt: 30.32.06 Planung und Realisierung von Städtebauprojekten

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2017
	in EUR			
	1	2	3	4
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.312,66	12.200,00	0,00	-12.200,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	571.009,59	293.800,00	386.723,56	92.923,56
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	580.322,25	306.000,00	386.723,56	80.723,56
11 - Personalaufwendungen	-130.586,45	-140.110,00	-135.973,90	4.136,10
12 - Versorgungsaufwendungen	-19.897,30	-28.050,00	-32.113,68	-4.063,68
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-123.130,53	-254.500,00	-148.407,53	106.092,47
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-20.075,29	-35.400,00	0,00	35.400,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-470,86	0,00	-668,11	-668,11
17 = Ordentliche Aufwendungen	-294.160,43	-458.060,00	-317.163,22	140.896,78
18 = Ordentliches Ergebnis	286.161,82	-152.060,00	69.560,34	221.620,34
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	286.161,82	-152.060,00	69.560,34	221.620,34
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis	286.161,82	-152.060,00	69.560,34	221.620,34
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-16.801,00	-19.040,00	-16.333,05	2.706,95
29 = Teilergebnis	269.360,82	-171.100,00	53.227,29	224.327,29

Teilfinanzrechnung 2017**30.32.06****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 30 Bau und Ordnung
Produktgruppe: 30.32 Bau und Planung
Produkt: 30.32.06 Planung und Realisierung von Städtebauprojekten

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
	2016	2017	2017	Ansatz/Ist
	in EUR			
	1	2	3	4
Laufende Verwaltungstätigkeit				
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	275.002,96	293.800,00	346.115,19	52.315,19
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	275.002,96	293.800,00	346.115,19	52.315,19
10 - Personalauszahlungen	-106.109,48	-118.410,00	-113.317,66	5.092,34
11 - Versorgungsauszahlungen	-35.110,72	-23.770,00	-29.590,95	-5.820,95
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-308.659,37	-254.500,00	-123.130,53	131.369,47
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	-470,86	0,00	-668,11	-668,11
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-450.350,43	-396.680,00	-266.707,25	129.972,75
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-175.347,47	-102.880,00	79.407,94	182.287,94
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	83.000,00	0,00	-83.000,00
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	120.000,00	0,00	-120.000,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Summe investive Einzahlungen	0,00	203.000,00	0,00	-203.000,00
Auszahlungen				
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - für Baumaßnahmen	-300.000,00	-518.000,00	-319.634,08	198.365,92
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Summe investive Auszahlungen	-300.000,00	-518.000,00	-319.634,08	198.365,92
31 = Saldo der Investitionstätigkeit	-300.000,00	-315.000,00	-319.634,08	-4.634,08

Teilergebnisrechnung 2017**30.33**

Produktbereich: 30 Bau und Ordnung
 Produktgruppe: 30.33 Wirtschaftsförderung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2017
	in EUR			
	1	2	3	4
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.737,17	44.900,00	15.871,87	-29.028,13
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	267,16	200,00	0,00	-200,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.500,00	397,08	-2.102,92
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	12.004,33	47.600,00	16.268,95	-31.331,05
11 - Personalaufwendungen	-76.040,06	-76.980,00	-74.099,82	2.880,18
12 - Versorgungsaufwendungen	-10.749,12	-15.010,00	-17.177,08	-2.167,08
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-43.671,10	-88.500,00	-37.815,55	50.684,45
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-2.269,53	-3.300,00	-2.269,53	1.030,47
15 - Transferaufwendungen	-3.947,02	-13.600,00	-14.940,19	-1.340,19
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-26.530,88	-26.000,00	-24.719,26	1.280,74
17 = Ordentliche Aufwendungen	-163.207,71	-223.390,00	-171.021,43	52.368,57
18 = Ordentliches Ergebnis	-151.203,38	-175.790,00	-154.752,48	21.037,52
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-151.203,38	-175.790,00	-154.752,48	21.037,52
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis	-151.203,38	-175.790,00	-154.752,48	21.037,52
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-11.343,16	-10.650,00	-10.202,18	447,82
29 = Teilergebnis	-162.546,54	-186.440,00	-164.954,66	21.485,34

Produktübersicht		Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2017
Produkt	Bezeichnung	in EUR			
30.33.01	Wirtschafts- und Beschäftigungsförderung, Breitbandausbau	-162.546,54	-186.440,00	-164.954,66	21.485,34

Teilfinanzrechnung 2017**30.33****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 30 Bau und Ordnung
 Produktgruppe: 30.33 Wirtschaftsförderung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist
	2016	2017	2017	2017
	in EUR			
	1	2	3	4
Laufende Verwaltungstätigkeit				
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.467,64	42.000,00	13.602,34	-28.397,66
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	267,16	200,00	0,00	-200,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	502,85	2.500,00	0,00	-2.500,00
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.237,65	44.700,00	13.602,34	-31.097,66
10 - Personalauszahlungen	-61.540,57	-65.360,00	-62.543,90	2.816,10
11 - Versorgungsauszahlungen	-18.967,86	-13.000,00	-15.827,72	-2.827,72
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-42.713,95	-88.500,00	-40.863,63	47.636,37
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	-26.530,88	-26.000,00	-24.719,26	1.280,74
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-149.753,26	-192.860,00	-143.954,51	48.905,49
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-139.515,61	-148.160,00	-130.352,17	17.807,83
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	24.000,00	0,00	-24.000,00
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Summe investive Einzahlungen	0,00	24.000,00	0,00	-24.000,00
Auszahlungen				
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - für Baumaßnahmen	0,00	-40.000,00	0,00	40.000,00
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	-59.205,29	-115.000,00	-154.622,72	-39.622,72
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Summe investive Auszahlungen	-59.205,29	-155.000,00	-154.622,72	377,28
31 = Saldo der Investitionstätigkeit	-59.205,29	-131.000,00	-154.622,72	-23.622,72

Produktübersicht		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist
Produkt	Bezeichnung	2016	2017	2017	2017
in EUR					
30.33.01	Wirtschafts- und Beschäftigungsförderung, Breitbandausbau	-198.720,90	-279.160,00	-284.974,89	-5.814,89

Teilergebnisrechnung 2017**30.33.01**

Produktbereich: 30 Bau und Ordnung
Produktgruppe: 30.33 Wirtschaftsförderung
Produkt: 30.33.01 Wirtschafts- und Beschäftigungsförderung, Breitbandausbau

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2017
	in EUR			
	1	2	3	4
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.737,17	44.900,00	15.871,87	-29.028,13
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	267,16	200,00	0,00	-200,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.500,00	397,08	-2.102,92
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	12.004,33	47.600,00	16.268,95	-31.331,05
11 - Personalaufwendungen	-76.040,06	-76.980,00	-74.099,82	2.880,18
12 - Versorgungsaufwendungen	-10.749,12	-15.010,00	-17.177,08	-2.167,08
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-43.671,10	-88.500,00	-37.815,55	50.684,45
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-2.269,53	-3.300,00	-2.269,53	1.030,47
15 - Transferaufwendungen	-3.947,02	-13.600,00	-14.940,19	-1.340,19
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-26.530,88	-26.000,00	-24.719,26	1.280,74
17 = Ordentliche Aufwendungen	-163.207,71	-223.390,00	-171.021,43	52.368,57
18 = Ordentliches Ergebnis	-151.203,38	-175.790,00	-154.752,48	21.037,52
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-151.203,38	-175.790,00	-154.752,48	21.037,52
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis	-151.203,38	-175.790,00	-154.752,48	21.037,52
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-11.343,16	-10.650,00	-10.202,18	447,82
29 = Teilergebnis	-162.546,54	-186.440,00	-164.954,66	21.485,34

Teilfinanzrechnung 2017**30.33.01****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 30 Bau und Ordnung
 Produktgruppe: 30.33 Wirtschaftsförderung
 Produkt: 30.33.01 Wirtschafts- und Beschäftigungsförderung, Breitbandausbau

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist
	2016	2017	2017	2017
	in EUR			
	1	2	3	4
Laufende Verwaltungstätigkeit				
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.467,64	42.000,00	13.602,34	-28.397,66
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	267,16	200,00	0,00	-200,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	502,85	2.500,00	0,00	-2.500,00
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.237,65	44.700,00	13.602,34	-31.097,66
10 - Personalauszahlungen	-61.540,57	-65.360,00	-62.543,90	2.816,10
11 - Versorgungsauszahlungen	-18.967,86	-13.000,00	-15.827,72	-2.827,72
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-42.713,95	-88.500,00	-40.863,63	47.636,37
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	-26.530,88	-26.000,00	-24.719,26	1.280,74
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-149.753,26	-192.860,00	-143.954,51	48.905,49
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-139.515,61	-148.160,00	-130.352,17	17.807,83
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	24.000,00	0,00	-24.000,00
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Summe investive Einzahlungen	0,00	24.000,00	0,00	-24.000,00
Auszahlungen				
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - für Baumaßnahmen	0,00	-40.000,00	0,00	40.000,00
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	-59.205,29	-115.000,00	-154.622,72	-39.622,72
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Summe investive Auszahlungen	-59.205,29	-155.000,00	-154.622,72	377,28
31 = Saldo der Investitionstätigkeit	-59.205,29	-131.000,00	-154.622,72	-23.622,72

Teilergebnisrechnung 2017**30.34**

Produktbereich: 30 Bau und Ordnung
Produktgruppe: 30.34 Straßen und Verkehr

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2017
	in EUR			
	1	2	3	4
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	767.387,09	744.200,00	758.357,41	14.157,41
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	623.589,35	671.300,00	642.148,08	-29.151,92
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.636,69	11.000,00	22.393,93	11.393,93
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.737,64	22.800,00	5.450,92	-17.349,08
07 + Sonstige ordentliche Erträge	58.228,14	84.200,00	272.573,56	188.373,56
08 + Aktivierte Eigenleistungen	7.266,31	30.000,00	27.866,53	-2.133,47
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	1.494.845,22	1.563.500,00	1.728.790,43	165.290,43
11 - Personalaufwendungen	-233.418,18	-275.970,00	-258.426,24	17.543,76
12 - Versorgungsaufwendungen	-27.901,96	-32.540,00	-45.187,31	-12.647,31
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.659.135,92	-1.567.500,00	-1.411.727,05	155.772,95
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-1.978.677,74	-1.874.900,00	-1.884.810,69	-9.910,69
15 - Transferaufwendungen	-8.484,86	-10.300,00	-8.329,17	1.970,83
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-44.983,90	-70.500,00	-458.286,65	-387.786,65
17 = Ordentliche Aufwendungen	-3.952.602,56	-3.831.710,00	-4.066.767,11	-235.057,11
18 = Ordentliches Ergebnis	-2.457.757,34	-2.268.210,00	-2.337.976,68	-69.766,68
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	-4.490,46	-4.490,46
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	-4.490,46	-4.490,46
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.457.757,34	-2.268.210,00	-2.342.467,14	-74.257,14
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis	-2.457.757,34	-2.268.210,00	-2.342.467,14	-74.257,14
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	37.013,74	44.600,00	45.490,65	890,65
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-646.251,79	-729.830,00	-712.640,48	17.189,52
29 = Teilergebnis	-3.066.995,39	-2.953.440,00	-3.009.616,97	-56.176,97

Produktübersicht		Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2017
Produkt	Bezeichnung	in EUR			
30.34.01	Verkehrsflächen	-2.826.540,46	-2.663.040,00	-2.728.305,34	-65.265,34
30.34.02	Sicherung und Lenkung des Straßenverkehrs	-167.473,00	-220.950,00	-215.077,63	5.872,37
30.34.03	Verkehrsplanung	-75.706,32	-71.150,00	-69.184,04	1.965,96
30.34.04	Stadtreinigung und Winterdienst	2.724,39	1.700,00	2.950,04	1.250,04

Teilfinanzrechnung 2017**30.34****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 30 Bau und Ordnung
 Produktgruppe: 30.34 Straßen und Verkehr

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist
	2016	2017	2017	2017
	in EUR			
	1	2	3	4
Laufende Verwaltungstätigkeit				
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.240,00	5.000,00	4.500,00	-500,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	224.647,19	220.200,00	221.395,87	1.195,87
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.867,90	11.000,00	23.653,57	12.653,57
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	33.787,76	22.800,00	25.737,64	2.937,64
07 + Sonstige Einzahlungen	22.401,90	28.000,00	18.595,90	-9.404,10
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	289.944,75	287.000,00	293.882,98	6.882,98
10 - Personalauszahlungen	-217.940,87	-250.340,00	-233.511,18	16.828,82
11 - Versorgungsauszahlungen	-49.235,72	-43.620,00	-41.633,78	1.986,22
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.162.598,00	-1.567.500,00	-1.115.316,52	452.183,48
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	-4.490,46	-4.490,46
14 - Transferauszahlungen	-2.918,47	-5.000,00	-3.272,61	1.727,39
15 - Sonstige Auszahlungen	-23.946,70	-9.100,00	-24.405,57	-15.305,57
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.456.639,76	-1.875.560,00	-1.422.630,12	452.929,88
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.166.695,01	-1.588.560,00	-1.128.747,14	459.812,86
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	22.000,00	134.400,00	14.000,00	-120.400,00
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.090,00	80.000,00	6.570,10	-73.429,90
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	134.248,42	332.500,00	25.779,00	-306.721,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Summe investive Einzahlungen	160.338,42	546.900,00	46.349,10	-500.550,90
Auszahlungen				
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-112.352,60	-90.000,00	-1.992,00	88.008,00
25 - für Baumaßnahmen	-538.689,91	-1.858.000,00	-609.478,09	1.248.521,91
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-8.070,94	0,00	0,00	0,00
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	-26.132,48	-150.000,00	-33.100,00	116.900,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Summe investive Auszahlungen	-685.245,93	-2.098.000,00	-644.570,09	1.453.429,91
31 = Saldo der Investitionstätigkeit	-524.907,51	-1.551.100,00	-598.220,99	952.879,01

Produktübersicht		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist
Produkt	Bezeichnung	2016	2017	2017	2017
in EUR					
30.34.01	Verkehrsflächen	-1.502.122,78	-2.934.550,00	-1.562.622,60	1.371.927,40
30.34.02	Sicherung und Lenkung des Straßenverkehrs	-147.986,80	-118.420,00	-113.636,88	4.783,12
30.34.03	Verkehrsplanung	-59.402,12	-73.190,00	-52.587,04	20.602,96
30.34.04	Stadtreinigung und Winterdienst	17.909,18	-13.500,00	1.878,39	15.378,39

Teilergebnisrechnung 2017**30.34.01**

Produktbereich: 30 Bau und Ordnung
Produktgruppe: 30.34 Straßen und Verkehr
Produkt: 30.34.01 Verkehrsflächen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2017
	in EUR			
	1	2	3	4
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	758.815,31	733.000,00	746.738,17	13.738,17
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	416.419,42	424.500,00	415.814,02	-8.685,98
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.184,47	10.000,00	21.447,55	11.447,55
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.248,18	22.800,00	5.060,18	-17.739,82
07 + Sonstige ordentliche Erträge	26.474,38	56.200,00	254.314,46	198.114,46
08 + Aktivierte Eigenleistungen	7.266,31	30.000,00	27.866,53	-2.133,47
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	1.245.408,07	1.276.500,00	1.471.240,91	194.740,91
11 - Personalaufwendungen	-87.515,05	-97.410,00	-97.400,54	9,46
12 - Versorgungsaufwendungen	-2.744,45	-3.490,00	-4.480,98	-990,98
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.443.001,38	-1.322.000,00	-1.177.382,64	144.617,36
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-1.970.929,59	-1.867.000,00	-1.876.371,33	-9.371,33
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.485,21	-64.700,00	-453.534,85	-388.834,85
17 = Ordentliche Aufwendungen	-3.520.675,68	-3.354.600,00	-3.609.170,34	-254.570,34
18 = Ordentliches Ergebnis	-2.275.267,61	-2.078.100,00	-2.137.929,43	-59.829,43
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	-4.490,46	-4.490,46
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	-4.490,46	-4.490,46
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.275.267,61	-2.078.100,00	-2.142.419,89	-64.319,89
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis	-2.275.267,61	-2.078.100,00	-2.142.419,89	-64.319,89
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-551.272,85	-584.940,00	-585.885,45	-945,45
29 = Teilergebnis	-2.826.540,46	-2.663.040,00	-2.728.305,34	-65.265,34

Teilfinanzrechnung 2017**30.34.01****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 30 Bau und Ordnung
 Produktgruppe: 30.34 Straßen und Verkehr
 Produkt: 30.34.01 Verkehrsflächen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
	2016	2017	2017	Ansatz/Ist
	in EUR			
	1	2	3	4
Laufende Verwaltungstätigkeit				
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.659,60	10.000,00	22.518,27	12.518,27
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	31.793,80	22.800,00	25.248,18	2.448,18
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.453,40	32.800,00	47.766,45	14.966,45
10 - Personalauszahlungen	-86.107,32	-94.680,00	-93.824,82	855,18
11 - Versorgungsauszahlungen	-4.842,86	-14.270,00	-4.128,97	10.141,03
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-945.289,52	-1.322.000,00	-888.958,37	433.041,63
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	-4.490,46	-4.490,46
14 - Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	-12.632,39	-3.300,00	-20.765,44	-17.465,44
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.048.872,09	-1.434.250,00	-1.012.168,06	422.081,94
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.011.418,69	-1.401.450,00	-964.401,61	437.048,39
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	22.000,00	134.400,00	14.000,00	-120.400,00
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.090,00	80.000,00	6.570,10	-73.429,90
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	134.248,42	332.500,00	25.779,00	-306.721,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Summe investive Einzahlungen	160.338,42	546.900,00	46.349,10	-500.550,90
Auszahlungen				
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-112.352,60	-90.000,00	-1.992,00	88.008,00
25 - für Baumaßnahmen	-538.689,91	-1.840.000,00	-609.478,09	1.230.521,91
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-150.000,00	-33.100,00	116.900,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Summe investive Auszahlungen	-651.042,51	-2.080.000,00	-644.570,09	1.435.429,91
31 = Saldo der Investitionstätigkeit	-490.704,09	-1.533.100,00	-598.220,99	934.879,01

Teilergebnisrechnung 2017**30.34.02**

Produktbereich: 30 Bau und Ordnung
Produktgruppe: 30.34 Straßen und Verkehr
Produkt: 30.34.02 Sicherung und Lenkung des Straßenverkehrs

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2017
	in EUR			
	1	2	3	4
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.571,78	10.900,00	11.619,24	719,24
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.452,22	1.000,00	946,38	-53,62
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	23.098,40	28.000,00	18.259,10	-9.740,90
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	33.122,40	39.900,00	30.824,72	-9.075,28
11 - Personalaufwendungen	-76.412,51	-99.290,00	-83.541,93	15.748,07
12 - Versorgungsaufwendungen	-15.551,91	-18.050,00	-25.392,21	-7.342,21
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-38.938,96	-40.500,00	-38.955,94	1.544,06
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-7.748,15	-7.600,00	-8.439,36	-839,36
15 - Transferaufwendungen	-8.484,86	-10.300,00	-8.329,17	1.970,83
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.180,50	-5.300,00	-4.090,76	1.209,24
17 = Ordentliche Aufwendungen	-150.316,89	-181.040,00	-168.749,37	12.290,63
18 = Ordentliches Ergebnis	-117.194,49	-141.140,00	-137.924,65	3.215,35
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-117.194,49	-141.140,00	-137.924,65	3.215,35
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis	-117.194,49	-141.140,00	-137.924,65	3.215,35
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-50.278,51	-79.810,00	-77.152,98	2.657,02
29 = Teilergebnis	-167.473,00	-220.950,00	-215.077,63	5.872,37

Teilfinanzrechnung 2017**30.34.02****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 30 Bau und Ordnung
 Produktgruppe: 30.34 Straßen und Verkehr
 Produkt: 30.34.02 Sicherung und Lenkung des Straßenverkehrs

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist
	2016	2017	2017	2017
	in EUR			
	1	2	3	4
Laufende Verwaltungstätigkeit				
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.240,00	5.000,00	4.500,00	-500,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.208,30	1.000,00	1.135,30	135,30
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	22.401,90	28.000,00	18.595,90	-9.404,10
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.850,20	34.000,00	24.231,20	-9.768,80
10 - Personalauszahlungen	-67.505,53	-85.040,00	-71.079,91	13.960,09
11 - Versorgungsauszahlungen	-27.442,86	-16.580,00	-23.397,50	-6.817,50
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-38.941,02	-40.500,00	-36.983,36	3.516,64
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	-2.918,47	-5.000,00	-3.272,61	1.727,39
15 - Sonstige Auszahlungen	-2.825,70	-5.300,00	-3.134,70	2.165,30
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-139.633,58	-152.420,00	-137.868,08	14.551,92
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-113.783,38	-118.420,00	-113.636,88	4.783,12
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Summe investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen				
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-8.070,94	0,00	0,00	0,00
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	-26.132,48	0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Summe investive Auszahlungen	-34.203,42	0,00	0,00	0,00
31 = Saldo der Investitionstätigkeit	-34.203,42	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2017**30.34.03**

Produktbereich: 30 Bau und Ordnung
Produktgruppe: 30.34 Straßen und Verkehr
Produkt: 30.34.03 Verkehrsplanung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2017
	in EUR			
	1	2	3	4
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	300,00	0,00	-300,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	489,46	0,00	390,74	390,74
07 + Sonstige ordentliche Erträge	8.151,72	0,00	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	8.641,18	300,00	390,74	90,74
11 - Personalaufwendungen	-42.086,73	-49.810,00	-47.983,35	1.826,65
12 - Versorgungsaufwendungen	-9.148,19	-10.340,00	-14.563,18	-4.223,18
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-5.000,00	0,00	5.000,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-300,00	0,00	300,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.829,58	0,00	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	-76.064,50	-65.450,00	-62.546,53	2.903,47
18 = Ordentliches Ergebnis	-67.423,32	-65.150,00	-62.155,79	2.994,21
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-67.423,32	-65.150,00	-62.155,79	2.994,21
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis	-67.423,32	-65.150,00	-62.155,79	2.994,21
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.283,00	-6.000,00	-7.028,25	-1.028,25
29 = Teilergebnis	-75.706,32	-71.150,00	-69.184,04	1.965,96

Teilfinanzrechnung 2017**30.34.03****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 30 Bau und Ordnung
 Produktgruppe: 30.34 Straßen und Verkehr
 Produkt: 30.34.03 Verkehrsplanung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
	2016	2017	2017	Ansatz/Ist
	in EUR			
	1	2	3	4
Laufende Verwaltungstätigkeit				
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.918,96	0,00	489,46	489,46
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.918,96	0,00	489,46	489,46
10 - Personalauszahlungen	-37.178,22	-41.670,00	-39.657,35	2.012,65
11 - Versorgungsauszahlungen	-16.142,86	-8.520,00	-13.419,15	-4.899,15
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-5.000,00	0,00	5.000,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	-8.000,00	0,00	0,00	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-61.321,08	-55.190,00	-53.076,50	2.113,50
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-59.402,12	-55.190,00	-52.587,04	2.602,96
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Summe investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen				
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - für Baumaßnahmen	0,00	-18.000,00	0,00	18.000,00
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Summe investive Auszahlungen	0,00	-18.000,00	0,00	18.000,00
31 = Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-18.000,00	0,00	18.000,00

Teilergebnisrechnung 2017**30.34.04**

Produktbereich: 30 Bau und Ordnung
Produktgruppe: 30.34 Straßen und Verkehr
Produkt: 30.34.04 Stadtreinigung und Winterdienst

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2017
	in EUR			
	1	2	3	4
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	207.169,93	246.800,00	226.334,06	-20.465,94
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	503,64	0,00	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	207.673,57	246.800,00	226.334,06	-20.465,94
11 - Personalaufwendungen	-27.403,89	-29.460,00	-29.500,42	-40,42
12 - Versorgungsaufwendungen	-457,41	-660,00	-750,94	-90,94
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-177.195,58	-200.000,00	-195.388,47	4.611,53
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-488,61	-500,00	-661,04	-161,04
17 = Ordentliche Aufwendungen	-205.545,49	-230.620,00	-226.300,87	4.319,13
18 = Ordentliches Ergebnis	2.128,08	16.180,00	33,19	-16.146,81
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	2.128,08	16.180,00	33,19	-16.146,81
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis	2.128,08	16.180,00	33,19	-16.146,81
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	37.013,74	44.600,00	45.490,65	890,65
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-36.417,43	-59.080,00	-42.573,80	16.506,20
29 = Teilergebnis	2.724,39	1.700,00	2.950,04	1.250,04

Teilfinanzrechnung 2017**30.34.04****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 30 Bau und Ordnung
 Produktgruppe: 30.34 Straßen und Verkehr
 Produkt: 30.34.04 Stadtreinigung und Winterdienst

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist
	2016	2017	2017	2017
	in EUR			
	1	2	3	4
Laufende Verwaltungstätigkeit				
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	224.647,19	220.200,00	221.395,87	1.195,87
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	75,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	224.722,19	220.200,00	221.395,87	1.195,87
10 - Personalauszahlungen	-27.149,80	-28.950,00	-28.949,10	0,90
11 - Versorgungsauszahlungen	-807,14	-4.250,00	-688,16	3.561,84
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-178.367,46	-200.000,00	-189.374,79	10.625,21
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	-488,61	-500,00	-505,43	-5,43
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-206.813,01	-233.700,00	-219.517,48	14.182,52
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.909,18	-13.500,00	1.878,39	15.378,39
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Summe investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen				
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Summe investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2017**30.35**

Produktbereich: 30 Bau und Ordnung
 Produktgruppe: 30.35 Umwelt und Grün

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2017
	in EUR			
	1	2	3	4
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.076,20	27.800,00	26.538,41	-1.261,59
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	185.675,54	195.000,00	194.768,33	-231,67
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.724,34	2.000,00	3.255,66	1.255,66
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.107,92	4.300,00	700,02	-3.599,98
07 + Sonstige ordentliche Erträge	30.713,70	0,00	190.235,91	190.235,91
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	244.297,70	229.100,00	415.498,33	186.398,33
11 - Personalaufwendungen	-125.393,58	-149.460,00	-147.335,69	2.124,31
12 - Versorgungsaufwendungen	-1.600,94	-3.330,00	-3.736,21	-406,21
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-183.154,51	-267.000,00	-79.252,55	187.747,45
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-41.699,30	-46.700,00	-43.405,26	3.294,74
15 - Transferaufwendungen	-142.703,10	-143.300,00	-142.788,60	511,40
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-42.420,72	-2.000,00	-21.926,22	-19.926,22
17 = Ordentliche Aufwendungen	-536.972,15	-611.790,00	-438.444,53	173.345,47
18 = Ordentliches Ergebnis	-292.674,45	-382.690,00	-22.946,20	359.743,80
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-292.674,45	-382.690,00	-22.946,20	359.743,80
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis	-292.674,45	-382.690,00	-22.946,20	359.743,80
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-226.025,59	-174.540,00	-181.875,93	-7.335,93
29 = Teilergebnis	-518.700,04	-557.230,00	-204.822,13	352.407,87

Produktübersicht		Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2017
Produkt	Bezeichnung	in EUR			
30.35.01	Umwelt- und Klimaschutz	-34.771,19	-73.650,00	-64.991,34	8.658,66
30.35.02	Landschafts- und Naturschutz, Grün	-243.258,38	-242.950,00	-54.665,00	188.285,00
30.35.03	Gewässer- und Hochwasserschutz	-240.670,47	-240.630,00	-85.165,79	155.464,21

Teilfinanzrechnung 2017**30.35****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 30 Bau und Ordnung
 Produktgruppe: 30.35 Umwelt und Grün

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist
	2016	2017	2017	2017
	in EUR			
	1	2	3	4
Laufende Verwaltungstätigkeit				
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	185.649,34	195.000,00	194.749,39	-250,61
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.724,34	2.000,00	3.255,66	1.255,66
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.771,19	4.300,00	1.107,92	-3.192,08
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	191.144,87	201.300,00	199.112,97	-2.187,03
10 - Personalauszahlungen	-118.720,13	-146.880,00	-142.794,77	4.085,23
11 - Versorgungsauszahlungen	-2.825,00	-21.600,00	-3.440,81	18.159,19
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-72.945,00	-267.000,00	-97.376,12	169.623,88
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	-142.703,10	-143.300,00	-142.788,60	511,40
15 - Sonstige Auszahlungen	-996,49	-2.000,00	-41.295,72	-39.295,72
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-338.189,72	-580.780,00	-427.696,02	153.083,98
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-147.044,85	-379.480,00	-228.583,05	150.896,95
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	55.560,00	55.560,00
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	57.087,43	0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Summe investive Einzahlungen	57.087,43	0,00	55.560,00	55.560,00
Auszahlungen				
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-57.398,52	0,00	0,00	0,00
25 - für Baumaßnahmen	-29.129,60	-270.000,00	-67.700,54	202.299,46
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.744,29	-5.000,00	-6.840,85	-1.840,85
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Summe investive Auszahlungen	-91.272,41	-275.000,00	-74.541,39	200.458,61
31 = Saldo der Investitionstätigkeit	-34.184,98	-275.000,00	-18.981,39	256.018,61

Produktübersicht		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist
Produkt	Bezeichnung	2016	2017	2017	2017
in EUR					
30.35.01	Umwelt- und Klimaschutz	-28.455,93	-71.010,00	-54.583,05	16.426,95
30.35.02	Landschafts- und Naturschutz, Grün	-81.709,06	-109.730,00	-104.925,94	4.804,06
30.35.03	Gewässer- und Hochwasserschutz	-71.064,84	-473.740,00	-88.055,45	385.684,55

Teilergebnisrechnung 2017**30.35.01**

Produktbereich: 30 Bau und Ordnung
 Produktgruppe: 30.35 Umwelt und Grün
 Produkt: 30.35.01 Umwelt- und Klimaschutz

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2017
	in EUR			
	1	2	3	4
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	-29.638,46	-54.570,00	-54.749,48	-179,48
12 - Versorgungsaufwendungen	-228,71	-1.220,00	-1.493,66	-273,66
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-371,02	-9.500,00	-500,71	8.999,29
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	-30.238,19	-65.290,00	-56.743,85	8.546,15
18 = Ordentliches Ergebnis	-30.238,19	-65.290,00	-56.743,85	8.546,15
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-30.238,19	-65.290,00	-56.743,85	8.546,15
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis	-30.238,19	-65.290,00	-56.743,85	8.546,15
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.533,00	-8.360,00	-8.247,49	112,51
29 = Teilergebnis	-34.771,19	-73.650,00	-64.991,34	8.658,66

Teilfinanzrechnung 2017**30.35.01****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 30 Bau und Ordnung
 Produktgruppe: 30.35 Umwelt und Grün
 Produkt: 30.35.01 Umwelt- und Klimaschutz

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist
	2016	2017	2017	2017
	in EUR			
	1	2	3	4
Laufende Verwaltungstätigkeit				
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
10 - Personalauszahlungen	-27.681,34	-53.630,00	-52.706,02	923,98
11 - Versorgungsauszahlungen	-403,57	-7.880,00	-1.376,32	6.503,68
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-371,02	-9.500,00	-500,71	8.999,29
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-28.455,93	-71.010,00	-54.583,05	16.426,95
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-28.455,93	-71.010,00	-54.583,05	16.426,95
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Summe investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen				
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Summe investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2017**30.35.02**

Produktbereich: 30 Bau und Ordnung
Produktgruppe: 30.35 Umwelt und Grün
Produkt: 30.35.02 Landschafts- und Naturschutz, Grün

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2017
	in EUR			
	1	2	3	4
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.771,42	5.500,00	7.233,63	1.733,63
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.724,34	2.000,00	2.344,19	344,19
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.107,92	3.600,00	700,02	-2.899,98
07 + Sonstige ordentliche Erträge	30.713,70	0,00	190.101,00	190.101,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	39.317,38	11.100,00	200.378,84	189.278,84
11 - Personalaufwendungen	-72.314,77	-79.940,00	-77.825,21	2.114,79
12 - Versorgungsaufwendungen	-1.143,52	-1.780,00	-1.867,08	-87,08
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.511,69	-18.000,00	-20.041,29	-2.041,29
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-20.796,64	-19.500,00	-22.502,59	-3.002,59
15 - Transferaufwendungen	-241,00	-300,00	-241,00	59,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.442,34	-1.900,00	-21.313,86	-19.413,86
17 = Ordentliche Aufwendungen	-105.449,96	-121.420,00	-143.791,03	-22.371,03
18 = Ordentliches Ergebnis	-66.132,58	-110.320,00	56.587,81	166.907,81
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-66.132,58	-110.320,00	56.587,81	166.907,81
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis	-66.132,58	-110.320,00	56.587,81	166.907,81
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-177.125,80	-132.630,00	-111.252,81	21.377,19
29 = Teilergebnis	-243.258,38	-242.950,00	-54.665,00	188.285,00

Teilfinanzrechnung 2017**30.35.02****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 30 Bau und Ordnung
 Produktgruppe: 30.35 Umwelt und Grün
 Produkt: 30.35.02 Landschafts- und Naturschutz, Grün

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
	2016	2017	2017	Ansatz/Ist
	in EUR			
	1	2	3	4
Laufende Verwaltungstätigkeit				
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.724,34	2.000,00	2.344,19	344,19
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.115,19	3.600,00	1.107,92	-2.492,08
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.839,53	5.600,00	3.452,11	-2.147,89
10 - Personalauszahlungen	-69.268,66	-78.560,00	-76.027,74	2.532,26
11 - Versorgungsauszahlungen	-2.017,86	-11.570,00	-1.720,41	9.849,59
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.482,35	-18.000,00	-19.068,86	-1.068,86
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	-241,00	-300,00	-241,00	59,00
15 - Sonstige Auszahlungen	-483,34	-1.900,00	-272,66	1.627,34
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-81.493,21	-110.330,00	-97.330,67	12.999,33
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-76.653,68	-104.730,00	-93.878,56	10.851,44
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	57.087,43	0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Summe investive Einzahlungen	57.087,43	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen				
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-57.398,52	0,00	0,00	0,00
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-4.206,53	-4.206,53
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.744,29	-5.000,00	-6.840,85	-1.840,85
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Summe investive Auszahlungen	-62.142,81	-5.000,00	-11.047,38	-6.047,38
31 = Saldo der Investitionstätigkeit	-5.055,38	-5.000,00	-11.047,38	-6.047,38

Teilergebnisrechnung 2017**30.35.03**

Produktbereich: 30 Bau und Ordnung
Produktgruppe: 30.35 Umwelt und Grün
Produkt: 30.35.03 Gewässer- und Hochwasserschutz

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2017
	in EUR			
	1	2	3	4
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.304,78	22.300,00	19.304,78	-2.995,22
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	185.675,54	195.000,00	194.768,33	-231,67
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	911,47	911,47
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	700,00	0,00	-700,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	134,91	134,91
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	204.980,32	218.000,00	215.119,49	-2.880,51
11 - Personalaufwendungen	-23.440,35	-14.950,00	-14.761,00	189,00
12 - Versorgungsaufwendungen	-228,71	-330,00	-375,47	-45,47
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-173.271,80	-239.500,00	-58.710,55	180.789,45
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-20.902,66	-27.200,00	-20.902,67	6.297,33
15 - Transferaufwendungen	-142.462,10	-143.000,00	-142.547,60	452,40
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-40.978,38	-100,00	-612,36	-512,36
17 = Ordentliche Aufwendungen	-401.284,00	-425.080,00	-237.909,65	187.170,35
18 = Ordentliches Ergebnis	-196.303,68	-207.080,00	-22.790,16	184.289,84
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-196.303,68	-207.080,00	-22.790,16	184.289,84
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis	-196.303,68	-207.080,00	-22.790,16	184.289,84
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-44.366,79	-33.550,00	-62.375,63	-28.825,63
29 = Teilergebnis	-240.670,47	-240.630,00	-85.165,79	155.464,21

Teilfinanzrechnung 2017**30.35.03****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 30 Bau und Ordnung
 Produktgruppe: 30.35 Umwelt und Grün
 Produkt: 30.35.03 Gewässer- und Hochwasserschutz

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
	2016	2017	2017	Ansatz/Ist
	in EUR			
	1	2	3	4
Laufende Verwaltungstätigkeit				
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	185.649,34	195.000,00	194.749,39	-250,61
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	911,47	911,47
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	656,00	700,00	0,00	-700,00
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	186.305,34	195.700,00	195.660,86	-39,14
10 - Personalauszahlungen	-21.770,13	-14.690,00	-14.061,01	628,99
11 - Versorgungsauszahlungen	-403,57	-2.150,00	-344,08	1.805,92
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-63.091,63	-239.500,00	-77.806,55	161.693,45
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	-142.462,10	-143.000,00	-142.547,60	452,40
15 - Sonstige Auszahlungen	-513,15	-100,00	-41.023,06	-40.923,06
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-228.240,58	-399.440,00	-275.782,30	123.657,70
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-41.935,24	-203.740,00	-80.121,44	123.618,56
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	55.560,00	55.560,00
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Summe investive Einzahlungen	0,00	0,00	55.560,00	55.560,00
Auszahlungen				
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - für Baumaßnahmen	-29.129,60	-270.000,00	-63.494,01	206.505,99
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Summe investive Auszahlungen	-29.129,60	-270.000,00	-63.494,01	206.505,99
31 = Saldo der Investitionstätigkeit	-29.129,60	-270.000,00	-7.934,01	262.065,99

Teilergebnisrechnung 2017**30.36**

Produktbereich: 30 Bau und Ordnung
 Produktgruppe: 30.36 Abfallwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2017
	in EUR			
	1	2	3	4
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.447,46	1.500,00	1.447,44	-52,56
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.439.557,14	1.452.700,00	1.474.612,47	21.912,47
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	121.110,46	115.000,00	150.844,06	35.844,06
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	2.450,00	500,00	710,00	210,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	1.564.565,06	1.569.700,00	1.627.613,97	57.913,97
11 - Personalaufwendungen	-52.654,94	-57.750,00	-57.653,77	96,23
12 - Versorgungsaufwendungen	-8.004,67	-11.260,00	-13.141,46	-1.881,46
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.472.208,88	-1.470.000,00	-1.626.970,33	-156.970,33
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-12.975,21	-12.400,00	-14.046,10	-1.646,10
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.168,46	-1.000,00	-1.908,76	-908,76
17 = Ordentliche Aufwendungen	-1.547.012,16	-1.552.410,00	-1.713.720,42	-161.310,42
18 = Ordentliches Ergebnis	17.552,90	17.290,00	-86.106,45	-103.396,45
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	17.552,90	17.290,00	-86.106,45	-103.396,45
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis	17.552,90	17.290,00	-86.106,45	-103.396,45
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-18.984,92	-23.920,00	-34.405,31	-10.485,31
29 = Teilergebnis	-1.432,02	-5.630,00	-120.511,76	-114.881,76

Produktübersicht		Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2017
Produkt	Bezeichnung	in EUR			
30.36.01	Abfallentsorgung und Wertstoffe	-1.432,02	-5.630,00	-120.511,76	-114.881,76

Teilfinanzrechnung 2017**30.36****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 30 Bau und Ordnung
 Produktgruppe: 30.36 Abfallwirtschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist
	2016	2017	2017	2017
	in EUR			
	1	2	3	4
Laufende Verwaltungstätigkeit				
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.415.908,06	1.427.700,00	1.451.555,05	23.855,05
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	120.274,71	115.000,00	144.566,62	29.566,62
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	517,00	500,00	1.065,39	565,39
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.536.699,77	1.543.200,00	1.597.187,06	53.987,06
10 - Personalauszahlungen	-45.094,88	-49.040,00	-46.294,10	2.745,90
11 - Versorgungsauszahlungen	-14.125,00	-9.760,00	-12.042,83	-2.282,83
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.442.194,12	-1.470.000,00	-1.696.916,95	-226.916,95
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	-702,68	-1.000,00	-1.185,27	-185,27
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.502.116,68	-1.529.800,00	-1.756.439,15	-226.639,15
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.583,09	13.400,00	-159.252,09	-172.652,09
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Summe investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen				
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - für Baumaßnahmen	0,00	-5.000,00	0,00	5.000,00
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.364,73	-1.500,00	-5.045,01	-3.545,01
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Summe investive Auszahlungen	-3.364,73	-6.500,00	-5.045,01	1.454,99
31 = Saldo der Investitionstätigkeit	-3.364,73	-6.500,00	-5.045,01	1.454,99

Produktübersicht		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist
Produkt	Bezeichnung	2016	2017	2017	2017
in EUR					
30.36.01	Abfallentsorgung und Wertstoffe	31.218,36	6.900,00	-164.297,10	-171.197,10

Teilergebnisrechnung 2017**30.36.01**

Produktbereich: 30 Bau und Ordnung
Produktgruppe: 30.36 Abfallwirtschaft
Produkt: 30.36.01 Abfallentsorgung und Wertstoffe

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2017
	in EUR			
	1	2	3	4
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.447,46	1.500,00	1.447,44	-52,56
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.439.557,14	1.452.700,00	1.474.612,47	21.912,47
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	121.110,46	115.000,00	150.844,06	35.844,06
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	2.450,00	500,00	710,00	210,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	1.564.565,06	1.569.700,00	1.627.613,97	57.913,97
11 - Personalaufwendungen	-52.654,94	-57.750,00	-57.653,77	96,23
12 - Versorgungsaufwendungen	-8.004,67	-11.260,00	-13.141,46	-1.881,46
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.472.208,88	-1.470.000,00	-1.626.970,33	-156.970,33
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-12.975,21	-12.400,00	-14.046,10	-1.646,10
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.168,46	-1.000,00	-1.908,76	-908,76
17 = Ordentliche Aufwendungen	-1.547.012,16	-1.552.410,00	-1.713.720,42	-161.310,42
18 = Ordentliches Ergebnis	17.552,90	17.290,00	-86.106,45	-103.396,45
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	17.552,90	17.290,00	-86.106,45	-103.396,45
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis	17.552,90	17.290,00	-86.106,45	-103.396,45
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-18.984,92	-23.920,00	-34.405,31	-10.485,31
29 = Teilergebnis	-1.432,02	-5.630,00	-120.511,76	-114.881,76

Teilfinanzrechnung 2017**30.36.01****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 30 Bau und Ordnung
 Produktgruppe: 30.36 Abfallwirtschaft
 Produkt: 30.36.01 Abfallentsorgung und Wertstoffe

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist
	2016	2017	2017	2017
	in EUR			
	1	2	3	4
Laufende Verwaltungstätigkeit				
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.415.908,06	1.427.700,00	1.451.555,05	23.855,05
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	120.274,71	115.000,00	144.566,62	29.566,62
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	517,00	500,00	1.065,39	565,39
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.536.699,77	1.543.200,00	1.597.187,06	53.987,06
10 - Personalauszahlungen	-45.094,88	-49.040,00	-46.294,10	2.745,90
11 - Versorgungsauszahlungen	-14.125,00	-9.760,00	-12.042,83	-2.282,83
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.442.194,12	-1.470.000,00	-1.696.916,95	-226.916,95
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	-702,68	-1.000,00	-1.185,27	-185,27
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.502.116,68	-1.529.800,00	-1.756.439,15	-226.639,15
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.583,09	13.400,00	-159.252,09	-172.652,09
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Summe investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen				
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - für Baumaßnahmen	0,00	-5.000,00	0,00	5.000,00
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.364,73	-1.500,00	-5.045,01	-3.545,01
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Summe investive Auszahlungen	-3.364,73	-6.500,00	-5.045,01	1.454,99
31 = Saldo der Investitionstätigkeit	-3.364,73	-6.500,00	-5.045,01	1.454,99

Fachbereich 40

- Betriebe und Immobilien -

Produktgruppen				
40.41	40.42	40.43	40.44	40.45
Stadtentwässerung	Bauhof	Immobilienwirtschaft	Betrieb von Sportanlagen	Betrieb Friedhof
Produkte				
40.41.01 Abwasserbeseitigung	40.42.01 Dienstleistungen des Bauhofs	40.43.01 Vermietung und Vermittlung von Raum	40.44.01 Sportzentrum und andere städtische Sportanlagen	40.45.01 Betrieb Friedhof
		40.43.02 Gebäudeunterhaltung und -bewirtschaftung		
		40.43.03 Haus- und Saaldienste, technische Dienste		
		40.43.04 Hochbau		
		40.43.05 Bereitstellung von Liegenschaften		

Teilergebnisrechnung 2017

40

Produktbereich: 40 Betriebe und Immobilien

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2017
	in EUR			
	1	2	3	4
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	940.315,98	901.800,00	923.577,55	21.777,55
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	191.442,93	226.000,00	219.542,62	-6.457,38
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	264.536,87	243.300,00	255.922,01	12.622,01
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	827.132,88	878.100,00	830.590,99	-47.509,01
07 + Sonstige ordentliche Erträge	4.629,72	713.100,00	370.200,00	-342.900,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	124.721,62	120.000,00	120.762,64	762,64
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	2.352.780,00	3.082.300,00	2.720.595,81	-361.704,19
11 - Personalaufwendungen	-2.553.972,21	-2.746.000,00	-2.590.797,19	155.202,81
12 - Versorgungsaufwendungen	-45.740,91	-66.000,00	-74.682,96	-8.682,96
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.378.405,98	-1.536.400,00	-1.877.274,56	-340.874,56
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-1.180.842,21	-1.282.100,00	-1.236.269,63	45.830,37
15 - Transferaufwendungen	-35.083,98	-24.700,00	-24.091,00	609,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-71.500,97	-1.354.300,00	-740.071,67	614.228,33
17 = Ordentliche Aufwendungen	-6.265.546,26	-7.009.500,00	-6.543.187,01	466.312,99
18 = Ordentliches Ergebnis	-3.912.766,26	-3.927.200,00	-3.822.591,20	104.608,80
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.912.766,26	-3.927.200,00	-3.822.591,20	104.608,80
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis	-3.912.766,26	-3.927.200,00	-3.822.591,20	104.608,80
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.136.143,99	4.158.400,00	4.068.264,60	-90.135,40
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.002.953,83	-975.100,00	-1.067.877,01	-92.777,01
29 = Teilergebnis	-779.576,10	-743.900,00	-822.203,61	-78.303,61

Produktübersicht Produktgruppe Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2017
	in EUR			
40.41 Stadtentwässerung	59.542,85	29.000,00	56.821,27	27.821,27
40.42 Bauhof	23.381,53	0,00	-27.235,44	-27.235,44
40.43 Immobilienwirtschaft	-739.503,29	-650.350,00	-740.710,48	-90.360,48
40.44 Betrieb von Sportanlagen	-22.354,88	-7.290,00	-2.494,03	4.795,97
40.45 Betrieb Friedhof	-100.642,31	-115.260,00	-108.584,93	6.675,07

Teilfinanzrechnung 2017**40****Teil A. Zahlungsnachweis**Produktbereich: **40** Betriebe und Immobilien

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
	2016	2017	2017	Ansatz/Ist 2017
	in EUR			
	1	2	3	4
Laufende Verwaltungstätigkeit				
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	230.424,61	200.000,00	200.000,00	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	243.387,82	405.000,00	297.359,52	-107.640,48
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	273.653,67	243.300,00	253.796,10	10.496,10
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	746.379,52	878.100,00	790.511,07	-87.588,93
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	95.100,00	0,00	-95.100,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.493.845,62	1.821.500,00	1.541.666,69	-279.833,31
10 - Personalauszahlungen	-2.498.118,03	-2.695.900,00	-2.534.480,02	161.419,98
11 - Versorgungsauszahlungen	-80.714,30	-70.000,00	-68.816,19	1.183,81
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.896.528,88	-1.664.100,00	-1.665.295,29	-1.195,29
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	-34.074,49	-23.500,00	-17.682,47	5.817,53
15 - Sonstige Auszahlungen	-65.987,18	-76.300,00	-114.441,07	-38.141,07
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.575.422,88	-4.529.800,00	-4.400.715,04	129.084,96
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.081.577,26	-2.708.300,00	-2.859.048,35	-150.748,35
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	137.000,00	784.000,00	290.000,00	-494.000,00
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	12.911,47	5.000,00	199.820,00	194.820,00
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Summe investive Einzahlungen	149.911,47	789.000,00	489.820,00	-299.180,00
Auszahlungen				
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-620,00	0,00	0,00	0,00
25 - für Baumaßnahmen	-1.717.036,29	-6.320.000,00	-3.312.465,62	3.007.534,38
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-31.529,29	-202.700,00	-198.303,10	4.396,90
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	-30.000,00	-29.500,00	-29.500,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Summe investive Auszahlungen	-1.779.185,58	-6.552.200,00	-3.540.268,72	3.011.931,28
31 = Saldo der Investitionstätigkeit	-1.629.274,11	-5.763.200,00	-3.050.448,72	2.712.751,28

Produktübersicht		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
Produktgruppe	Bezeichnung	2016	2017	2017	Ansatz/Ist 2017
in EUR					
40.41	Stadtentwässerung	84.624,93	62.350,00	88.170,32	25.820,32
40.42	Bauhof	-1.352.302,91	-1.518.110,00	-1.492.226,67	25.883,33
40.43	Immobilienwirtschaft	-3.543.923,15	-7.162.860,00	-4.697.058,07	2.465.801,93
40.44	Betrieb von Sportanlagen	-88.668,92	-146.680,00	-60.412,75	86.267,25
40.45	Betrieb Friedhof	189.418,68	293.800,00	252.030,10	-41.769,90

Teilergebnisrechnung 2017**40.41**

Produktbereich: 40 Betriebe und Immobilien
 Produktgruppe: 40.41 Stadtentwässerung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2017
	in EUR			
	1	2	3	4
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	673.797,38	653.000,00	628.243,40	-24.756,60
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	673.797,38	653.000,00	628.243,40	-24.756,60
11 - Personalaufwendungen	-587.195,18	-587.050,00	-554.769,78	32.280,22
12 - Versorgungsaufwendungen	-8.233,36	-11.760,00	-13.442,94	-1.682,94
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-39,13	0,00	-393,93	-393,93
17 = Ordentliche Aufwendungen	-595.467,67	-598.810,00	-568.606,65	30.203,35
18 = Ordentliches Ergebnis	78.329,71	54.190,00	59.636,75	5.446,75
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	78.329,71	54.190,00	59.636,75	5.446,75
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis	78.329,71	54.190,00	59.636,75	5.446,75
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	24.440,14	19.300,00	37.116,71	17.816,71
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-43.227,00	-44.490,00	-39.932,19	4.557,81
29 = Teilergebnis	59.542,85	29.000,00	56.821,27	27.821,27

Produktübersicht		Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2017
Produkt	Bezeichnung	in EUR			
40.41.01	Abwasserbeseitigung	59.542,85	29.000,00	56.821,27	27.821,27

Teilfinanzrechnung 2017**40.41****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 40 Betriebe und Immobilien
 Produktgruppe: 40.41 Stadtentwässerung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
	2016	2017	2017	Ansatz/Ist 2017
	in EUR			
	1	2	3	4
Laufende Verwaltungstätigkeit				
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	672.723,05	653.000,00	637.175,57	-15.824,43
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	672.723,05	653.000,00	637.175,57	-15.824,43
10 - Personalauszahlungen	-573.530,41	-578.000,00	-536.224,41	41.775,59
11 - Versorgungsauszahlungen	-14.528,58	-12.650,00	-12.386,91	263,09
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	-39,13	0,00	-393,93	-393,93
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-588.098,12	-590.650,00	-549.005,25	41.644,75
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	84.624,93	62.350,00	88.170,32	25.820,32
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Summe investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen				
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Summe investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktübersicht		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
Produkt	Bezeichnung	2016	2017	2017	Ansatz/Ist 2017
in EUR					
40.41.01	Abwasserbeseitigung	84.624,93	62.350,00	88.170,32	25.820,32

Teilergebnisrechnung 2017**40.41.01**

Produktbereich: 40 Betriebe und Immobilien
Produktgruppe: 40.41 Stadtentwässerung
Produkt: 40.41.01 Abwasserbeseitigung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2017
	in EUR			
	1	2	3	4
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	673.797,38	653.000,00	628.243,40	-24.756,60
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	673.797,38	653.000,00	628.243,40	-24.756,60
11 - Personalaufwendungen	-587.195,18	-587.050,00	-554.769,78	32.280,22
12 - Versorgungsaufwendungen	-8.233,36	-11.760,00	-13.442,94	-1.682,94
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-39,13	0,00	-393,93	-393,93
17 = Ordentliche Aufwendungen	-595.467,67	-598.810,00	-568.606,65	30.203,35
18 = Ordentliches Ergebnis	78.329,71	54.190,00	59.636,75	5.446,75
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	78.329,71	54.190,00	59.636,75	5.446,75
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis	78.329,71	54.190,00	59.636,75	5.446,75
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	24.440,14	19.300,00	37.116,71	17.816,71
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-43.227,00	-44.490,00	-39.932,19	4.557,81
29 = Teilergebnis	59.542,85	29.000,00	56.821,27	27.821,27

Teilfinanzrechnung 2017**40.41.01****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 40 Betriebe und Immobilien
 Produktgruppe: 40.41 Stadtentwässerung
 Produkt: 40.41.01 Abwasserbeseitigung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	
	2016	2017	2017	2017	
	in EUR				
	1	2	3	4	
Laufende Verwaltungstätigkeit					
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	672.723,05	653.000,00	637.175,57	-15.824,43
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	672.723,05	653.000,00	637.175,57	-15.824,43
10	- Personalauszahlungen	-573.530,41	-578.000,00	-536.224,41	41.775,59
11	- Versorgungsauszahlungen	-14.528,58	-12.650,00	-12.386,91	263,09
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-39,13	0,00	-393,93	-393,93
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-588.098,12	-590.650,00	-549.005,25	41.644,75
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	84.624,93	62.350,00	88.170,32	25.820,32
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2017**40.42**

Produktbereich: 40 Betriebe und Immobilien
 Produktgruppe: 40.42 Bauhof

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2017
	in EUR			
	1	2	3	4
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	83.175,95	81.600,00	82.647,99	1.047,99
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.095,08	7.200,00	5.573,15	-1.626,85
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	82.884,18	154.300,00	143.061,46	-11.238,54
07 + Sonstige ordentliche Erträge	3.500,00	0,00	4.000,00	4.000,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	39.868,07	25.000,00	24.310,65	-689,35
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	217.523,28	268.100,00	259.593,25	-8.506,75
11 - Personalaufwendungen	-1.215.031,52	-1.302.130,00	-1.243.603,28	58.526,72
12 - Versorgungsaufwendungen	-1.143,52	-1.630,00	-1.867,08	-237,08
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-148.805,63	-136.000,00	-137.442,24	-1.442,24
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-92.429,81	-93.600,00	-91.933,71	1.666,29
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.836,61	-14.000,00	-32.935,83	-18.935,83
17 = Ordentliche Aufwendungen	-1.472.247,09	-1.547.360,00	-1.507.782,14	39.577,86
18 = Ordentliches Ergebnis	-1.254.723,81	-1.279.260,00	-1.248.188,89	31.071,11
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.254.723,81	-1.279.260,00	-1.248.188,89	31.071,11
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis	-1.254.723,81	-1.279.260,00	-1.248.188,89	31.071,11
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.341.872,34	1.350.100,00	1.288.736,66	-61.363,34
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-63.767,00	-70.840,00	-67.783,21	3.056,79
29 = Teilergebnis	23.381,53	0,00	-27.235,44	-27.235,44

Produktübersicht		Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2017
Produkt	Bezeichnung	in EUR			
40.42.01	Dienstleistungen des Bauhofes	23.381,53	0,00	-27.235,44	-27.235,44

Teilfinanzrechnung 2017**40.42****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 40 Betriebe und Immobilien
 Produktgruppe: 40.42 Bauhof

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
	2016	2017	2017	Ansatz/Ist 2017
	in EUR			
	1	2	3	4
Laufende Verwaltungstätigkeit				
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	228,38	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.478,69	7.200,00	8.307,52	1.107,52
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	21.379,25	154.300,00	82.884,18	-71.415,82
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.086,32	161.500,00	91.191,70	-70.308,30
10 - Personalauszahlungen	-1.201.459,95	-1.300.860,00	-1.232.156,16	68.703,84
11 - Versorgungsauszahlungen	-2.017,86	-1.750,00	-1.720,41	29,59
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-146.237,91	-136.000,00	-139.069,40	-3.069,40
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	-15.030,45	-14.000,00	-28.989,78	-14.989,78
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.364.746,17	-1.452.610,00	-1.401.935,75	50.674,25
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.337.659,85	-1.291.110,00	-1.310.744,05	-19.634,05
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.500,00	5.000,00	4.000,00	-1.000,00
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Summe investive Einzahlungen	3.500,00	5.000,00	4.000,00	-1.000,00
Auszahlungen				
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - für Baumaßnahmen	-3.534,40	-40.000,00	-1.653,95	38.346,05
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-14.608,66	-192.000,00	-183.828,67	8.171,33
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Summe investive Auszahlungen	-18.143,06	-232.000,00	-185.482,62	46.517,38
31 = Saldo der Investitionstätigkeit	-14.643,06	-227.000,00	-181.482,62	45.517,38

Produktübersicht		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
Produkt	Bezeichnung	2016	2017	2017	Ansatz/Ist 2017
in EUR					
40.42.01	Dienstleistungen des Bauhofes	-1.352.302,91	-1.518.110,00	-1.492.226,67	25.883,33

Teilergebnisrechnung 2017**40.42.01**

Produktbereich: 40 Betriebe und Immobilien
Produktgruppe: 40.42 Bauhof
Produkt: 40.42.01 Dienstleistungen des Bauhofes

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2017
	in EUR			
	1	2	3	4
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	83.175,95	81.600,00	82.647,99	1.047,99
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.095,08	7.200,00	5.573,15	-1.626,85
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	82.884,18	154.300,00	143.061,46	-11.238,54
07 + Sonstige ordentliche Erträge	3.500,00	0,00	4.000,00	4.000,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	39.868,07	25.000,00	24.310,65	-689,35
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	217.523,28	268.100,00	259.593,25	-8.506,75
11 - Personalaufwendungen	-1.215.031,52	-1.302.130,00	-1.243.603,28	58.526,72
12 - Versorgungsaufwendungen	-1.143,52	-1.630,00	-1.867,08	-237,08
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-148.805,63	-136.000,00	-137.442,24	-1.442,24
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-92.429,81	-93.600,00	-91.933,71	1.666,29
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.836,61	-14.000,00	-32.935,83	-18.935,83
17 = Ordentliche Aufwendungen	-1.472.247,09	-1.547.360,00	-1.507.782,14	39.577,86
18 = Ordentliches Ergebnis	-1.254.723,81	-1.279.260,00	-1.248.188,89	31.071,11
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.254.723,81	-1.279.260,00	-1.248.188,89	31.071,11
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis	-1.254.723,81	-1.279.260,00	-1.248.188,89	31.071,11
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.341.872,34	1.350.100,00	1.288.736,66	-61.363,34
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-63.767,00	-70.840,00	-67.783,21	3.056,79
29 = Teilergebnis	23.381,53	0,00	-27.235,44	-27.235,44

Teilfinanzrechnung 2017**40.42.01****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 40 Betriebe und Immobilien
Produktgruppe: 40.42 Bauhof
Produkt: 40.42.01 Dienstleistungen des Bauhofes

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist
	2016	2017	2017	2017
	in EUR			
	1	2	3	4
Laufende Verwaltungstätigkeit				
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	228,38	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.478,69	7.200,00	8.307,52	1.107,52
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	21.379,25	154.300,00	82.884,18	-71.415,82
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.086,32	161.500,00	91.191,70	-70.308,30
10 - Personalauszahlungen	-1.201.459,95	-1.300.860,00	-1.232.156,16	68.703,84
11 - Versorgungsauszahlungen	-2.017,86	-1.750,00	-1.720,41	29,59
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-146.237,91	-136.000,00	-139.069,40	-3.069,40
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	-15.030,45	-14.000,00	-28.989,78	-14.989,78
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.364.746,17	-1.452.610,00	-1.401.935,75	50.674,25
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.337.659,85	-1.291.110,00	-1.310.744,05	-19.634,05
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.500,00	5.000,00	4.000,00	-1.000,00
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Summe investive Einzahlungen	3.500,00	5.000,00	4.000,00	-1.000,00
Auszahlungen				
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - für Baumaßnahmen	-3.534,40	-40.000,00	-1.653,95	38.346,05
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-14.608,66	-192.000,00	-183.828,67	8.171,33
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Summe investive Auszahlungen	-18.143,06	-232.000,00	-185.482,62	46.517,38
31 = Saldo der Investitionstätigkeit	-14.643,06	-227.000,00	-181.482,62	45.517,38

Teilergebnisrechnung 2017**40.43**

Produktbereich: 40 Betriebe und Immobilien
Produktgruppe: 40.43 Immobilienwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2017
	in EUR			
	1	2	3	4
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	828.131,27	795.300,00	817.305,43	22.005,43
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	185.021,82	171.300,00	187.719,81	16.419,81
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.354,46	39.900,00	28.348,27	-11.551,73
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	713.000,00	366.000,00	-347.000,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	84.853,55	95.000,00	96.451,99	1.451,99
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	1.115.361,10	1.814.500,00	1.495.825,50	-318.674,50
11 - Personalaufwendungen	-700.019,93	-777.740,00	-727.847,82	49.892,18
12 - Versorgungsaufwendungen	-33.162,17	-48.050,00	-54.145,14	-6.095,14
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.169.734,10	-1.326.400,00	-1.671.244,04	-344.844,04
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-1.023.546,33	-1.122.300,00	-1.086.046,66	36.253,34
15 - Transferaufwendungen	-1.000,00	0,00	-391,00	-391,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.076,59	-1.300.800,00	-666.625,97	634.174,03
17 = Ordentliche Aufwendungen	-3.945.539,12	-4.575.290,00	-4.206.300,63	368.989,37
18 = Ordentliches Ergebnis	-2.830.178,02	-2.760.790,00	-2.710.475,13	50.314,87
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.830.178,02	-2.760.790,00	-2.710.475,13	50.314,87
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis	-2.830.178,02	-2.760.790,00	-2.710.475,13	50.314,87
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.539.580,51	2.558.800,00	2.512.234,23	-46.565,77
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-448.905,78	-448.360,00	-542.469,58	-94.109,58
29 = Teilergebnis	-739.503,29	-650.350,00	-740.710,48	-90.360,48

Produktübersicht		Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2017
Produkt	Bezeichnung	in EUR			
40.43.01	Vermietung und Vermittlung von Raum	2.827,78	-460,00	-6.887,87	-6.427,87
40.43.02	Gebäudeunterhaltung und -bewirtschaftung	-669.819,52	-522.180,00	-679.254,15	-157.074,15
40.43.03	Hausdienste, technische Dienste	28.535,75	0,00	32.850,36	32.850,36
40.43.04	Hochbau	-63.533,78	-75.680,00	-42.386,28	33.293,72
40.43.05	Bereitstellung von Liegenschaften	-37.513,52	-52.030,00	-45.032,54	6.997,46

Teilfinanzrechnung 2017**40.43****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 40 Betriebe und Immobilien
 Produktgruppe: 40.43 Immobilienwirtschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
	2016	2017	2017	Ansatz/Ist
	in EUR			
	1	2	3	4
Laufende Verwaltungstätigkeit				
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	230.196,23	200.000,00	200.000,00	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	199.839,57	171.300,00	178.945,97	7.645,97
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	37.701,86	39.900,00	17.354,46	-22.545,54
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	95.000,00	0,00	-95.000,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	467.737,66	506.200,00	396.300,43	-109.899,57
10 - Personalauszahlungen	-676.795,28	-741.480,00	-706.010,76	35.469,24
11 - Versorgungsauszahlungen	-58.517,86	-50.680,00	-49.891,73	788,27
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.690.190,21	-1.454.100,00	-1.457.641,62	-3.541,62
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	-1.000,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	-13.600,01	-22.800,00	-49.684,68	-26.884,68
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.440.103,36	-2.269.060,00	-2.263.228,79	5.831,21
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.972.365,70	-1.762.860,00	-1.866.928,36	-104.068,36
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	137.000,00	784.000,00	290.000,00	-494.000,00
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	9.411,47	0,00	195.620,00	195.620,00
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Summe investive Einzahlungen	146.411,47	784.000,00	485.620,00	-298.380,00
Auszahlungen				
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-620,00	0,00	0,00	0,00
25 - für Baumaßnahmen	-1.705.229,74	-6.183.000,00	-3.308.161,73	2.874.838,27
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-12.119,18	-1.000,00	-7.587,98	-6.587,98
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Summe investive Auszahlungen	-1.717.968,92	-6.184.000,00	-3.315.749,71	2.868.250,29
31 = Saldo der Investitionstätigkeit	-1.571.557,45	-5.400.000,00	-2.830.129,71	2.569.870,29

Produktübersicht Produkt	Bezeichnung	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
		2016	2017	2017	Ansatz/Ist
		in EUR			
40.43.01	Vermietung und Vermittlung von Raum	107.374,90	102.840,00	90.230,33	-12.609,67
40.43.02	Gebäudeunterhaltung und -bewirtschaftung	-1.563.012,97	-1.396.740,00	-1.408.421,86	-11.681,86
40.43.03	Hausdienste, technische Dienste	-392.467,39	-424.040,00	-404.574,28	19.465,72
40.43.04	Hochbau	-1.688.344,37	-5.420.540,00	-3.130.385,01	2.290.154,99
40.43.05	Bereitstellung von Liegenschaften	-7.473,32	-24.380,00	156.092,75	180.472,75

Teilergebnisrechnung 2017**40.43.01**

Produktbereich: 40 Betriebe und Immobilien
Produktgruppe: 40.43 Immobilienwirtschaft
Produkt: 40.43.01 Vermietung und Vermittlung von Raum

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2017
	in EUR			
	1	2	3	4
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	132.588,35	131.500,00	121.389,47	-10.110,53
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	132.588,35	131.500,00	121.389,47	-10.110,53
11 - Personalaufwendungen	-17.272,72	-25.970,00	-21.480,38	4.489,62
12 - Versorgungsaufwendungen	-5.717,62	-8.120,00	-9.335,37	-1.215,37
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.493,23	-200,00	-426,23	-226,23
17 = Ordentliche Aufwendungen	-27.483,57	-34.290,00	-31.241,98	3.048,02
18 = Ordentliches Ergebnis	105.104,78	97.210,00	90.147,49	-7.062,51
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	105.104,78	97.210,00	90.147,49	-7.062,51
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis	105.104,78	97.210,00	90.147,49	-7.062,51
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-102.277,00	-97.670,00	-97.035,36	634,64
29 = Teilergebnis	2.827,78	-460,00	-6.887,87	-6.427,87

Teilfinanzrechnung 2017**40.43.01****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 40 Betriebe und Immobilien
Produktgruppe: 40.43 Immobilienwirtschaft
Produkt: 40.43.01 Vermietung und Vermittlung von Raum

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
	2016	2017	2017	Ansatz/Ist
	in EUR			
	1	2	3	4
Laufende Verwaltungstätigkeit				
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	132.272,20	131.500,00	121.411,61	-10.088,39
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	132.272,20	131.500,00	121.411,61	-10.088,39
10 - Personalauszahlungen	-14.561,60	-19.680,00	-18.174,85	1.505,15
11 - Versorgungsauszahlungen	-10.089,29	-8.780,00	-8.602,02	177,98
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	-246,41	-200,00	-4.404,41	-4.204,41
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-24.897,30	-28.660,00	-31.181,28	-2.521,28
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	107.374,90	102.840,00	90.230,33	-12.609,67
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Summe investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen				
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Summe investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2017**40.43.02**

Produktbereich: 40 Betriebe und Immobilien
Produktgruppe: 40.43 Immobilienwirtschaft
Produkt: 40.43.02 Gebäudeunterhaltung und -bewirtschaftung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2017
	in EUR			
	1	2	3	4
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	823.616,94	794.000,00	817.055,68	23.055,68
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.731,47	15.000,00	37.880,83	22.880,83
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	713.000,00	366.000,00	-347.000,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	852.348,41	1.522.000,00	1.220.936,51	-301.063,49
11 - Personalaufwendungen	-140.985,42	-162.840,00	-156.719,88	6.120,12
12 - Versorgungsaufwendungen	-5.260,20	-7.480,00	-8.588,54	-1.108,54
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.157.594,17	-1.317.000,00	-1.665.315,52	-348.315,52
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-1.022.452,21	-1.120.000,00	-1.084.658,00	35.342,00
15 - Transferaufwendungen	-1.000,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.111,21	-1.279.500,00	-643.520,78	635.979,22
17 = Ordentliche Aufwendungen	-3.328.403,21	-3.886.820,00	-3.558.802,72	328.017,28
18 = Ordentliches Ergebnis	-2.476.054,80	-2.364.820,00	-2.337.866,21	26.953,79
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.476.054,80	-2.364.820,00	-2.337.866,21	26.953,79
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis	-2.476.054,80	-2.364.820,00	-2.337.866,21	26.953,79
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.069.393,11	2.090.000,00	2.040.000,00	-50.000,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-263.157,83	-247.360,00	-381.387,94	-134.027,94
29 = Teilergebnis	-669.819,52	-522.180,00	-679.254,15	-157.074,15

Teilfinanzrechnung 2017**40.43.02****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 40 Betriebe und Immobilien
 Produktgruppe: 40.43 Immobilienwirtschaft
 Produkt: 40.43.02 Gebäudeunterhaltung und -bewirtschaftung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist
	2016	2017	2017	2017
	in EUR			
	1	2	3	4
Laufende Verwaltungstätigkeit				
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	230.196,23	200.000,00	200.000,00	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	43.865,37	15.000,00	29.625,05	14.625,05
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	274.061,60	215.000,00	229.625,05	14.625,05
10 - Personalauszahlungen	-135.955,46	-157.060,00	-150.459,14	6.600,86
11 - Versorgungsauszahlungen	-9.282,14	-8.080,00	-7.913,87	166,13
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.678.195,01	-1.445.100,00	-1.451.737,17	-6.637,17
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	-1.000,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	-1.111,21	-1.500,00	-21.926,40	-20.426,40
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.825.543,82	-1.611.740,00	-1.632.036,58	-20.296,58
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.551.482,22	-1.396.740,00	-1.402.411,53	-5.671,53
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Summe investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen				
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-11.530,75	0,00	-6.010,33	-6.010,33
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Summe investive Auszahlungen	-11.530,75	0,00	-6.010,33	-6.010,33
31 = Saldo der Investitionstätigkeit	-11.530,75	0,00	-6.010,33	-6.010,33

Teilergebnisrechnung 2017**40.43.03**

Produktbereich: 40 Betriebe und Immobilien
Produktgruppe: 40.43 Immobilienwirtschaft
Produkt: 40.43.03 Hausdienste, technische Dienste

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2017
	in EUR			
	1	2	3	4
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	249,75	1.300,00	249,75	-1.050,25
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	178,95	300,00	178,95	-121,05
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	600,00	0,00	-600,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	428,70	2.200,00	428,70	-1.771,30
11 - Personalaufwendungen	-377.996,07	-415.330,00	-385.007,50	30.322,50
12 - Versorgungsaufwendungen	-2.287,04	-3.250,00	-3.734,15	-484,15
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.466,87	-6.400,00	-3.267,60	3.132,40
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-1.094,12	-2.300,00	-1.388,66	911,34
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.521,68	-1.600,00	-3.599,25	-1.999,25
17 = Ordentliche Aufwendungen	-390.365,78	-428.880,00	-396.997,16	31.882,84
18 = Ordentliches Ergebnis	-389.937,08	-426.680,00	-396.568,46	30.111,54
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-389.937,08	-426.680,00	-396.568,46	30.111,54
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis	-389.937,08	-426.680,00	-396.568,46	30.111,54
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	470.187,40	468.800,00	472.234,23	3.434,23
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-51.714,57	-42.120,00	-42.815,41	-695,41
29 = Teilergebnis	28.535,75	0,00	32.850,36	32.850,36

Teilfinanzrechnung 2017**40.43.03****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 40 Betriebe und Immobilien
Produktgruppe: 40.43 Immobilienwirtschaft
Produkt: 40.43.03 Hausdienste, technische Dienste

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist
	2016	2017	2017	2017
	in EUR			
	1	2	3	4
Laufende Verwaltungstätigkeit				
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	178,95	300,00	178,95	-121,05
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	600,00	0,00	-600,00
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	178,95	900,00	178,95	-721,05
10 - Personalauszahlungen	-379.408,14	-412.820,00	-392.608,08	20.211,92
11 - Versorgungsauszahlungen	-4.035,71	-3.520,00	-3.440,81	79,19
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.322,14	-6.000,00	-3.243,53	2.756,47
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	-2.291,92	-1.600,00	-3.883,16	-2.283,16
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-392.057,91	-423.940,00	-403.175,58	20.764,42
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-391.878,96	-423.040,00	-402.996,63	20.043,37
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Summe investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen				
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-588,43	-1.000,00	-1.577,65	-577,65
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Summe investive Auszahlungen	-588,43	-1.000,00	-1.577,65	-577,65
31 = Saldo der Investitionstätigkeit	-588,43	-1.000,00	-1.577,65	-577,65

Teilergebnisrechnung 2017**40.43.04**

Produktbereich: 40 Betriebe und Immobilien
 Produktgruppe: 40.43 Immobilienwirtschaft
 Produkt: 40.43.04 Hochbau

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2017
	in EUR			
	1	2	3	4
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.264,58	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	84.853,55	95.000,00	96.451,99	1.451,99
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	89.118,13	95.000,00	96.451,99	1.451,99
11 - Personalaufwendungen	-125.581,58	-114.550,00	-119.621,25	-5.071,25
12 - Versorgungsaufwendungen	-4.574,09	-6.510,00	-7.468,29	-958,29
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	-130.155,67	-121.060,00	-127.089,54	-6.029,54
18 = Ordentliches Ergebnis	-41.037,54	-26.060,00	-30.637,55	-4.577,55
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-41.037,54	-26.060,00	-30.637,55	-4.577,55
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis	-41.037,54	-26.060,00	-30.637,55	-4.577,55
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-22.496,24	-49.620,00	-11.748,73	37.871,27
29 = Teilergebnis	-63.533,78	-75.680,00	-42.386,28	33.293,72

Teilfinanzrechnung 2017**40.43.04****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 40 Betriebe und Immobilien
 Produktgruppe: 40.43 Immobilienwirtschaft
 Produkt: 40.43.04 Hochbau

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
	2016	2017	2017	Ansatz/Ist
	in EUR			
	1	2	3	4
Laufende Verwaltungstätigkeit				
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	95.000,00	0,00	-95.000,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	95.000,00	0,00	-95.000,00
10 - Personalauszahlungen	-113.496,67	-109.520,00	-105.341,67	4.178,33
11 - Versorgungsauszahlungen	-8.071,43	-7.020,00	-6.881,61	138,39
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-121.568,10	-116.540,00	-112.223,28	4.316,72
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-121.568,10	-21.540,00	-112.223,28	-90.683,28
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	137.000,00	784.000,00	290.000,00	-494.000,00
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.453,47	0,00	0,00	0,00
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Summe investive Einzahlungen	138.453,47	784.000,00	290.000,00	-494.000,00
Auszahlungen				
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - für Baumaßnahmen	-1.705.229,74	-6.183.000,00	-3.308.161,73	2.874.838,27
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Summe investive Auszahlungen	-1.705.229,74	-6.183.000,00	-3.308.161,73	2.874.838,27
31 = Saldo der Investitionstätigkeit	-1.566.776,27	-5.399.000,00	-3.018.161,73	2.380.838,27

Teilergebnisrechnung 2017**40.43.05**

Produktbereich: 40 Betriebe und Immobilien
Produktgruppe: 40.43 Immobilienwirtschaft
Produkt: 40.43.05 Bereitstellung von Liegenschaften

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2017
	1	2	3	4
	in EUR			
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.523,05	24.500,00	28.270,56	3.770,56
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.354,46	39.300,00	28.348,27	-10.951,73
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	40.877,51	63.800,00	56.618,83	-7.181,17
11 - Personalaufwendungen	-38.184,14	-59.050,00	-45.018,81	14.031,19
12 - Versorgungsaufwendungen	-15.323,22	-22.690,00	-25.018,79	-2.328,79
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.673,06	-3.000,00	-2.660,92	339,08
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	-391,00	-391,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.950,47	-19.500,00	-19.079,71	420,29
17 = Ordentliche Aufwendungen	-69.130,89	-104.240,00	-92.169,23	12.070,77
18 = Ordentliches Ergebnis	-28.253,38	-40.440,00	-35.550,40	4.889,60
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-28.253,38	-40.440,00	-35.550,40	4.889,60
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis	-28.253,38	-40.440,00	-35.550,40	4.889,60
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.260,14	-11.590,00	-9.482,14	2.107,86
29 = Teilergebnis	-37.513,52	-52.030,00	-45.032,54	6.997,46

Teilfinanzrechnung 2017**40.43.05****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 40 Betriebe und Immobilien
Produktgruppe: 40.43 Immobilienwirtschaft
Produkt: 40.43.05 Bereitstellung von Liegenschaften

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist
	2016	2017	2017	2017
	in EUR			
	1	2	3	4
Laufende Verwaltungstätigkeit				
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.523,05	24.500,00	27.730,36	3.230,36
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	37.701,86	39.300,00	17.354,46	-21.945,54
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	61.224,91	63.800,00	45.084,82	-18.715,18
10 - Personalauszahlungen	-33.373,41	-42.400,00	-39.427,02	2.972,98
11 - Versorgungsauszahlungen	-27.039,29	-23.280,00	-23.053,42	226,58
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.673,06	-3.000,00	-2.660,92	339,08
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	-9.950,47	-19.500,00	-19.470,71	29,29
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-76.036,23	-88.180,00	-84.612,07	3.567,93
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.811,32	-24.380,00	-39.527,25	-15.147,25
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	7.958,00	0,00	195.620,00	195.620,00
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Summe investive Einzahlungen	7.958,00	0,00	195.620,00	195.620,00
Auszahlungen				
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-620,00	0,00	0,00	0,00
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Summe investive Auszahlungen	-620,00	0,00	0,00	0,00
31 = Saldo der Investitionstätigkeit	7.338,00	0,00	195.620,00	195.620,00

Teilergebnisrechnung 2017**40.44**

Produktbereich: 40 Betriebe und Immobilien
Produktgruppe: 40.44 Betrieb von Sportanlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2017
	in EUR			
	1	2	3	4
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.468,65	22.600,00	20.902,55	-1.697,45
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	71.419,97	64.800,00	62.629,05	-2.170,95
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.500,00	27.500,00	27.500,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	200,00	200,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	125.388,62	114.900,00	111.231,60	-3.668,40
11 - Personalaufwendungen	-24.865,67	-26.280,00	-26.373,98	-93,98
12 - Versorgungsaufwendungen	-1.600,93	-2.280,00	-2.613,90	-333,90
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-42.596,35	-45.500,00	-40.759,75	4.740,25
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-35.207,26	-35.800,00	-27.875,74	7.924,26
15 - Transferaufwendungen	-32.000,00	-22.500,00	-22.500,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-37.035,25	-38.000,00	-35.419,62	2.580,38
17 = Ordentliche Aufwendungen	-173.305,46	-170.360,00	-155.542,99	14.817,01
18 = Ordentliches Ergebnis	-47.916,84	-55.460,00	-44.311,39	11.148,61
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-47.916,84	-55.460,00	-44.311,39	11.148,61
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis	-47.916,84	-55.460,00	-44.311,39	11.148,61
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	230.251,00	230.200,00	230.177,00	-23,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-204.689,04	-182.030,00	-188.359,64	-6.329,64
29 = Teilergebnis	-22.354,88	-7.290,00	-2.494,03	4.795,97

Produktübersicht Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2017
		in EUR			
40.44.01	Sportzentrum und andere städtische Sportanlagen	-22.354,88	-7.290,00	-2.494,03	4.795,97

Teilfinanzrechnung 2017**40.44****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 40 Betriebe und Immobilien
 Produktgruppe: 40.44 Betrieb von Sportanlagen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
	2016	2017	2017	Ansatz/Ist 2017
	in EUR			
	1	2	3	4
Laufende Verwaltungstätigkeit				
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	68.335,41	64.800,00	66.542,61	1.742,61
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	11.137,50	27.500,00	27.500,00	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	79.472,91	92.300,00	94.042,61	1.742,61
10 - Personalauszahlungen	-22.483,03	-24.520,00	-23.912,94	607,06
11 - Versorgungsauszahlungen	-2.825,00	-2.460,00	-2.408,57	51,43
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-42.409,58	-45.500,00	-40.692,69	4.807,31
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	-32.000,00	-22.500,00	-17.500,00	5.000,00
15 - Sonstige Auszahlungen	-35.624,16	-38.000,00	-33.615,11	4.384,89
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-135.341,77	-132.980,00	-118.129,31	14.850,69
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-55.868,86	-40.680,00	-24.086,70	16.593,30
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	200,00	200,00
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Summe investive Einzahlungen	0,00	0,00	200,00	200,00
Auszahlungen				
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - für Baumaßnahmen	-2.123,94	-70.000,00	-472,24	69.527,76
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-676,12	-6.500,00	-6.553,81	-53,81
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	-30.000,00	-29.500,00	-29.500,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Summe investive Auszahlungen	-32.800,06	-106.000,00	-36.526,05	69.473,95
31 = Saldo der Investitionstätigkeit	-32.800,06	-106.000,00	-36.326,05	69.673,95

Produktübersicht		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
Produkt	Bezeichnung	2016	2017	2017	Ansatz/Ist 2017
in EUR					
40.44.01	Sportzentrum und andere städtische Sportanlagen	-88.668,92	-146.680,00	-60.412,75	86.267,25

Teilergebnisrechnung 2017**40.44.01**

Produktbereich: 40 Betriebe und Immobilien
Produktgruppe: 40.44 Betrieb von Sportanlagen
Produkt: 40.44.01 Sportzentrum und andere städtische Sportanlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2017
	in EUR			
	1	2	3	4
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.468,65	22.600,00	20.902,55	-1.697,45
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	71.419,97	64.800,00	62.629,05	-2.170,95
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.500,00	27.500,00	27.500,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	200,00	200,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	125.388,62	114.900,00	111.231,60	-3.668,40
11 - Personalaufwendungen	-24.865,67	-26.280,00	-26.373,98	-93,98
12 - Versorgungsaufwendungen	-1.600,93	-2.280,00	-2.613,90	-333,90
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-42.596,35	-45.500,00	-40.759,75	4.740,25
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-35.207,26	-35.800,00	-27.875,74	7.924,26
15 - Transferaufwendungen	-32.000,00	-22.500,00	-22.500,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-37.035,25	-38.000,00	-35.419,62	2.580,38
17 = Ordentliche Aufwendungen	-173.305,46	-170.360,00	-155.542,99	14.817,01
18 = Ordentliches Ergebnis	-47.916,84	-55.460,00	-44.311,39	11.148,61
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-47.916,84	-55.460,00	-44.311,39	11.148,61
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis	-47.916,84	-55.460,00	-44.311,39	11.148,61
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	230.251,00	230.200,00	230.177,00	-23,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-204.689,04	-182.030,00	-188.359,64	-6.329,64
29 = Teilergebnis	-22.354,88	-7.290,00	-2.494,03	4.795,97

Teilfinanzrechnung 2017**40.44.01****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 40 Betriebe und Immobilien
Produktgruppe: 40.44 Betrieb von Sportanlagen
Produkt: 40.44.01 Sportzentrum und andere städtische Sportanlagen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist
	2016	2017	2017	2017
	in EUR			
	1	2	3	4
Laufende Verwaltungstätigkeit				
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	68.335,41	64.800,00	66.542,61	1.742,61
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	11.137,50	27.500,00	27.500,00	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	79.472,91	92.300,00	94.042,61	1.742,61
10 - Personalauszahlungen	-22.483,03	-24.520,00	-23.912,94	607,06
11 - Versorgungsauszahlungen	-2.825,00	-2.460,00	-2.408,57	51,43
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-42.409,58	-45.500,00	-40.692,69	4.807,31
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	-32.000,00	-22.500,00	-17.500,00	5.000,00
15 - Sonstige Auszahlungen	-35.624,16	-38.000,00	-33.615,11	4.384,89
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-135.341,77	-132.980,00	-118.129,31	14.850,69
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-55.868,86	-40.680,00	-24.086,70	16.593,30
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	200,00	200,00
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Summe investive Einzahlungen	0,00	0,00	200,00	200,00
Auszahlungen				
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - für Baumaßnahmen	-2.123,94	-70.000,00	-472,24	69.527,76
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-676,12	-6.500,00	-6.553,81	-53,81
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	-30.000,00	-29.500,00	-29.500,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Summe investive Auszahlungen	-32.800,06	-106.000,00	-36.526,05	69.473,95
31 = Saldo der Investitionstätigkeit	-32.800,06	-106.000,00	-36.326,05	69.673,95

Teilergebnisrechnung 2017**40.45**

Produktbereich: 40 Betriebe und Immobilien
 Produktgruppe: 40.45 Betrieb Friedhof

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2017
	in EUR			
	1	2	3	4
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.540,11	2.300,00	2.721,58	421,58
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	191.442,93	226.000,00	219.542,62	-6.457,38
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.596,86	3.400,00	3.437,86	37,86
07 + Sonstige ordentliche Erträge	1.129,72	100,00	0,00	-100,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	220.709,62	231.800,00	225.702,06	-6.097,94
11 - Personalaufwendungen	-26.859,91	-52.800,00	-38.202,33	14.597,67
12 - Versorgungsaufwendungen	-1.600,93	-2.280,00	-2.613,90	-333,90
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.269,90	-28.500,00	-27.828,53	671,47
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-29.658,81	-30.400,00	-30.413,52	-13,52
15 - Transferaufwendungen	-2.083,98	-2.200,00	-1.200,00	1.000,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.513,39	-1.500,00	-4.696,32	-3.196,32
17 = Ordentliche Aufwendungen	-78.986,92	-117.680,00	-104.954,60	12.725,40
18 = Ordentliches Ergebnis	141.722,70	114.120,00	120.747,46	6.627,46
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	141.722,70	114.120,00	120.747,46	6.627,46
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis	141.722,70	114.120,00	120.747,46	6.627,46
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-242.365,01	-229.380,00	-229.332,39	47,61
29 = Teilergebnis	-100.642,31	-115.260,00	-108.584,93	6.675,07

Produktübersicht		Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2017
Produkt	Bezeichnung	in EUR			
40.45.01	Betrieb Friedhof	-100.642,31	-115.260,00	-108.584,93	6.675,07

Teilfinanzrechnung 2017**40.45****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 40 Betriebe und Immobilien
 Produktgruppe: 40.45 Betrieb Friedhof

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
	2016	2017	2017	Ansatz/Ist 2017
	in EUR			
	1	2	3	4
Laufende Verwaltungstätigkeit				
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	243.387,82	405.000,00	297.359,52	-107.640,48
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.437,86	3.400,00	25.596,86	22.196,86
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	100,00	0,00	-100,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	246.825,68	408.500,00	322.956,38	-85.543,62
10 - Personalauszahlungen	-23.849,36	-51.040,00	-36.175,75	14.864,25
11 - Versorgungsauszahlungen	-2.825,00	-2.460,00	-2.408,57	51,43
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.691,18	-28.500,00	-27.891,58	608,42
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	-1.074,49	-1.000,00	-182,47	817,53
15 - Sonstige Auszahlungen	-1.693,43	-1.500,00	-1.757,57	-257,57
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-47.133,46	-84.500,00	-68.415,94	16.084,06
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	199.692,22	324.000,00	254.540,44	-69.459,56
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Summe investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen				
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - für Baumaßnahmen	-6.148,21	-27.000,00	-2.177,70	24.822,30
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.125,33	-3.200,00	-332,64	2.867,36
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Summe investive Auszahlungen	-10.273,54	-30.200,00	-2.510,34	27.689,66
31 = Saldo der Investitionstätigkeit	-10.273,54	-30.200,00	-2.510,34	27.689,66

Produktübersicht		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
Produkt	Bezeichnung	2016	2017	2017	Ansatz/Ist 2017
in EUR					
40.45.01	Betrieb Friedhof	189.418,68	293.800,00	252.030,10	-41.769,90

Teilergebnisrechnung 2017**40.45.01**

Produktbereich: 40 Betriebe und Immobilien
Produktgruppe: 40.45 Betrieb Friedhof
Produkt: 40.45.01 Betrieb Friedhof

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2017
	in EUR			
	1	2	3	4
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.540,11	2.300,00	2.721,58	421,58
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	191.442,93	226.000,00	219.542,62	-6.457,38
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.596,86	3.400,00	3.437,86	37,86
07 + Sonstige ordentliche Erträge	1.129,72	100,00	0,00	-100,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	220.709,62	231.800,00	225.702,06	-6.097,94
11 - Personalaufwendungen	-26.859,91	-52.800,00	-38.202,33	14.597,67
12 - Versorgungsaufwendungen	-1.600,93	-2.280,00	-2.613,90	-333,90
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.269,90	-28.500,00	-27.828,53	671,47
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-29.658,81	-30.400,00	-30.413,52	-13,52
15 - Transferaufwendungen	-2.083,98	-2.200,00	-1.200,00	1.000,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.513,39	-1.500,00	-4.696,32	-3.196,32
17 = Ordentliche Aufwendungen	-78.986,92	-117.680,00	-104.954,60	12.725,40
18 = Ordentliches Ergebnis	141.722,70	114.120,00	120.747,46	6.627,46
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	141.722,70	114.120,00	120.747,46	6.627,46
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis	141.722,70	114.120,00	120.747,46	6.627,46
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-242.365,01	-229.380,00	-229.332,39	47,61
29 = Teilergebnis	-100.642,31	-115.260,00	-108.584,93	6.675,07

Teilfinanzrechnung 2017**40.45.01****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 40 Betriebe und Immobilien
 Produktgruppe: 40.45 Betrieb Friedhof
 Produkt: 40.45.01 Betrieb Friedhof

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
	2016	2017	2017	Ansatz/Ist 2017
	in EUR			
	1	2	3	4
Laufende Verwaltungstätigkeit				
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	243.387,82	405.000,00	297.359,52	-107.640,48
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.437,86	3.400,00	25.596,86	22.196,86
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	100,00	0,00	-100,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	246.825,68	408.500,00	322.956,38	-85.543,62
10 - Personalauszahlungen	-23.849,36	-51.040,00	-36.175,75	14.864,25
11 - Versorgungsauszahlungen	-2.825,00	-2.460,00	-2.408,57	51,43
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.691,18	-28.500,00	-27.891,58	608,42
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	-1.074,49	-1.000,00	-182,47	817,53
15 - Sonstige Auszahlungen	-1.693,43	-1.500,00	-1.757,57	-257,57
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-47.133,46	-84.500,00	-68.415,94	16.084,06
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	199.692,22	324.000,00	254.540,44	-69.459,56
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Summe investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen				
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - für Baumaßnahmen	-6.148,21	-27.000,00	-2.177,70	24.822,30
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.125,33	-3.200,00	-332,64	2.867,36
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Summe investive Auszahlungen	-10.273,54	-30.200,00	-2.510,34	27.689,66
31 = Saldo der Investitionstätigkeit	-10.273,54	-30.200,00	-2.510,34	27.689,66

Fachbereich 60

- Gesamtsteuerung -

Produktgruppen					
60.61	60.62	60.63	60.64	60.65	60.66
Politik und Bürger	Verwaltungsmanagement	Stadtentwicklung	Finanzbuchhaltung	Gleichstellung, Frauenförderung	Mitarbeitergemeinschaft und -vertretung
Produkte					
60.61.01 Rat, Ausschüsse, Fraktionen	60.62.01 Verwaltungsvorstand	60.63.01 Stadtentwicklungsprogramm	60.64.01 Haushaltssteuerung, Finanzcontrolling	60.65.01 Gleichstellung, Frauenförderung	60.66.01 Mitarbeitergemeinschaft und -vertretung
60.61.02 Rats- und Ausschussdienste, Kommunalverfassung	60.62.02 Unterstützung des Verwaltungsmanagements		60.64.02 Geschäftsbuchführung		
60.61.03 Einwohner- und Bürgerrechte, Wahlen			60.64.03 Zahlungsabwicklung und Vollstreckung		
			60.64.04 Kommunale Abgaben		

Teilergebnisrechnung 2017

60

Produktbereich:

60

Gesamtsteuerung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2017
	in EUR			
	1	2	3	4
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	70,00	200,00	60,00	-140,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.917,05	1.800,00	1.660,00	-140,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.234,38	81.700,00	72.592,86	-9.107,14
07 + Sonstige ordentliche Erträge	38.289,57	29.500,00	40.236,98	10.736,98
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	84.511,00	113.200,00	114.549,84	1.349,84
11 - Personalaufwendungen	-754.623,60	-873.000,00	-851.518,08	21.481,92
12 - Versorgungsaufwendungen	-182.963,75	-232.000,00	-304.409,02	-72.409,02
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-15.000,00	-19,40	14.980,60
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-231.058,17	-263.400,00	-243.046,79	20.353,21
17 = Ordentliche Aufwendungen	-1.168.645,52	-1.383.400,00	-1.398.993,29	-15.593,29
18 = Ordentliches Ergebnis	-1.084.134,52	-1.270.200,00	-1.284.443,45	-14.243,45
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.084.134,52	-1.270.200,00	-1.284.443,45	-14.243,45
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis	-1.084.134,52	-1.270.200,00	-1.284.443,45	-14.243,45
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-116.231,04	-120.700,00	-116.423,76	4.276,24
29 = Teilergebnis	-1.200.365,56	-1.390.900,00	-1.400.867,21	-9.967,21

Produktübersicht

Produktgruppe Bezeichnung

Produktgruppe Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2017
	in EUR			
60.61 Politik und Bürger	-279.536,52	-327.070,00	-333.956,79	-6.886,79
60.62 Verwaltungsmanagement	-446.945,79	-515.630,00	-537.636,35	-22.006,35
60.63 Stadtentwicklung	-6.631,87	-22.670,00	-6.572,90	16.097,10
60.64 Finanzbuchhaltung	-411.772,29	-469.050,00	-469.224,16	-174,16
60.65 Gleichstellung, Frauenförderung	-32.806,56	-32.280,00	-32.031,67	248,33
60.66 Mitarbeitergemeinschaft und -vertretung	-22.672,53	-24.200,00	-21.445,34	2.754,66

Teilfinanzrechnung 2017**60****Teil A. Zahlungsnachweis**Produktbereich: **60** Gesamtsteuerung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
	2016	2017	2017	Ansatz/Ist 2017
	in EUR			
	1	2	3	4
Laufende Verwaltungstätigkeit				
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	70,00	200,00	60,00	-140,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.917,05	1.800,00	1.660,00	-140,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	53.145,79	81.700,00	62.358,49	-19.341,51
07 + Sonstige Einzahlungen	35.673,02	29.500,00	39.066,68	9.566,68
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	90.805,86	113.200,00	103.145,17	-10.054,83
10 - Personalauszahlungen	-596.641,16	-695.600,00	-660.641,44	34.958,56
11 - Versorgungsauszahlungen	-301.429,90	-279.000,00	-275.264,56	3.735,44
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-15.000,00	-19,40	14.980,60
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	-248.109,51	-263.400,00	-222.274,14	41.125,86
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.146.180,57	-1.253.000,00	-1.158.199,54	94.800,46
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.055.374,71	-1.139.800,00	-1.055.054,37	84.745,63
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Summe investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen				
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Summe investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktübersicht Produktgruppe	Bezeichnung	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
		2016	2017	2017	Ansatz/Ist 2017
		in EUR			
60.61	Politik und Bürger	-247.712,39	-306.780,00	-298.750,46	8.029,54
60.62	Verwaltungsmanagement	-382.231,33	-406.150,00	-380.983,67	25.166,33
60.63	Stadtentwicklung	-5.608,03	-20.580,00	-5.719,69	14.860,31
60.64	Finanzbuchhaltung	-363.591,44	-358.950,00	-325.390,84	33.559,16
60.65	Gleichstellung, Frauenförderung	-26.183,44	-27.760,00	-26.018,60	1.741,40
60.66	Mitarbeitergemeinschaft und -vertretung	-30.048,08	-19.580,00	-18.191,11	1.388,89

Teilergebnisrechnung 2017**60.61**

Produktbereich: 60 Gesamtsteuerung
 Produktgruppe: 60.61 Politik und Bürger

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2017
	in EUR			
	1	2	3	4
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	130,27	100,00	0,00	-100,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	23.500,00	23.695,57	195,57
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	130,27	23.600,00	23.695,57	95,57
11 - Personalaufwendungen	-66.967,59	-99.100,00	-92.117,19	6.982,81
12 - Versorgungsaufwendungen	-38.193,68	-31.080,00	-62.360,29	-31.280,29
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-150.346,52	-198.100,00	-181.519,74	16.580,26
17 = Ordentliche Aufwendungen	-255.507,79	-328.280,00	-335.997,22	-7.717,22
18 = Ordentliches Ergebnis	-255.377,52	-304.680,00	-312.301,65	-7.621,65
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-255.377,52	-304.680,00	-312.301,65	-7.621,65
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis	-255.377,52	-304.680,00	-312.301,65	-7.621,65
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-24.159,00	-22.390,00	-21.655,14	734,86
29 = Teilergebnis	-279.536,52	-327.070,00	-333.956,79	-6.886,79

Produktübersicht		Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2017
Produkt	Bezeichnung	in EUR			
60.61.01	Rat, Ausschüsse, Fraktionen	-156.696,64	-185.100,00	-168.319,14	16.780,86
60.61.02	Rats- und Ausschussdienste, Kommunalverfassung	-118.567,96	-127.030,00	-150.365,92	-23.335,92
60.61.03	Einwohner- und Bürgerrechte, Wahlen	-4.271,92	-14.940,00	-15.271,73	-331,73

Teilfinanzrechnung 2017**60.61****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 60 Gesamtsteuerung
 Produktgruppe: 60.61 Politik und Bürger

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
	2016	2017	2017	Ansatz/Ist 2017
	in EUR			
	1	2	3	4
Laufende Verwaltungstätigkeit				
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	130,27	100,00	0,00	-100,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	23.500,00	18.141,91	-5.358,09
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	130,27	23.600,00	18.141,91	-5.458,09
10 - Personalauszahlungen	-60.229,78	-73.630,00	-78.591,15	-4.961,15
11 - Versorgungsauszahlungen	-36.149,05	-58.650,00	-57.461,49	1.188,51
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	-151.463,83	-198.100,00	-180.839,73	17.260,27
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-247.842,66	-330.380,00	-316.892,37	13.487,63
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-247.712,39	-306.780,00	-298.750,46	8.029,54
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Summe investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen				
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Summe investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktübersicht		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
Produkt	Bezeichnung	2016	2017	2017	Ansatz/Ist 2017
in EUR					
60.61.01	Rat, Ausschüsse, Fraktionen	-148.589,79	-175.000,00	-158.594,23	16.405,77
60.61.02	Rats- und Ausschussdienste, Kommunalverfassung	-94.756,45	-122.200,00	-125.478,51	-3.278,51
60.61.03	Einwohner- und Bürgerrechte, Wahlen	-4.366,15	-9.580,00	-14.677,72	-5.097,72

Teilergebnisrechnung 2017**60.61.01**

Produktbereich: 60 Gesamtsteuerung
 Produktgruppe: 60.61 Politik und Bürger
 Produkt: 60.61.01 Rat, Ausschüsse, Fraktionen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2017
	in EUR			
	1	2	3	4
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	-100,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	70,30	70,30
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	0,00	100,00	70,30	-29,70
11 - Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-147.493,64	-175.100,00	-159.306,54	15.793,46
17 = Ordentliche Aufwendungen	-147.493,64	-175.100,00	-159.306,54	15.793,46
18 = Ordentliches Ergebnis	-147.493,64	-175.000,00	-159.236,24	15.763,76
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-147.493,64	-175.000,00	-159.236,24	15.763,76
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis	-147.493,64	-175.000,00	-159.236,24	15.763,76
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.203,00	-10.100,00	-9.082,90	1.017,10
29 = Teilergebnis	-156.696,64	-185.100,00	-168.319,14	16.780,86

Teilfinanzrechnung 2017**60.61.01****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 60 Gesamtsteuerung
 Produktgruppe: 60.61 Politik und Bürger
 Produkt: 60.61.01 Rat, Ausschüsse, Fraktionen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich	
	2016	2017	2017	Ansatz/Ist	
	in EUR				
	1	2	3	4	
Laufende Verwaltungstätigkeit					
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	-100,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	70,30	70,30
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100,00	70,30	-29,70
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-148.589,79	-175.100,00	-158.664,53	16.435,47
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-148.589,79	-175.100,00	-158.664,53	16.435,47
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-148.589,79	-175.000,00	-158.594,23	16.405,77
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2017**60.61.02**

Produktbereich: 60 Gesamtsteuerung
Produktgruppe: 60.61 Politik und Bürger
Produkt: 60.61.02 Rats- und Ausschussdienste, Kommunalverfassung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2017
	in EUR			
	1	2	3	4
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	130,27	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	130,27	0,00	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	-64.754,09	-87.510,00	-79.539,11	7.970,89
12 - Versorgungsaufwendungen	-37.050,16	-29.450,00	-60.493,21	-31.043,21
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.497,98	-2.000,00	-2.392,50	-392,50
17 = Ordentliche Aufwendungen	-104.302,23	-118.960,00	-142.424,82	-23.464,82
18 = Ordentliches Ergebnis	-104.171,96	-118.960,00	-142.424,82	-23.464,82
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-104.171,96	-118.960,00	-142.424,82	-23.464,82
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis	-104.171,96	-118.960,00	-142.424,82	-23.464,82
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-14.396,00	-8.070,00	-7.941,10	128,90
29 = Teilergebnis	-118.567,96	-127.030,00	-150.365,92	-23.335,92

Teilfinanzrechnung 2017**60.61.02****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 60 Gesamtsteuerung
 Produktgruppe: 60.61 Politik und Bürger
 Produkt: 60.61.02 Rats- und Ausschussdienste, Kommunalverfassung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist
	2016	2017	2017	2017
	in EUR			
	1	2	3	4
Laufende Verwaltungstätigkeit				
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	130,27	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	130,27	0,00	0,00	0,00
10 - Personalauszahlungen	-58.236,39	-63.300,00	-67.382,93	-4.082,93
11 - Versorgungsauszahlungen	-34.131,19	-56.900,00	-55.741,08	1.158,92
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	-2.519,14	-2.000,00	-2.354,50	-354,50
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-94.886,72	-122.200,00	-125.478,51	-3.278,51
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-94.756,45	-122.200,00	-125.478,51	-3.278,51
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Summe investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen				
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Summe investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2017**60.61.03**

Produktbereich: 60 Gesamtsteuerung
Produktgruppe: 60.61 Politik und Bürger
Produkt: 60.61.03 Einwohner- und Bürgerrechte, Wahlen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2017
	1	2	3	4
	in EUR			
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	23.500,00	23.625,27	125,27
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	0,00	23.500,00	23.625,27	125,27
11 - Personalaufwendungen	-2.213,50	-11.590,00	-12.578,08	-988,08
12 - Versorgungsaufwendungen	-1.143,52	-1.630,00	-1.867,08	-237,08
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-354,90	-21.000,00	-19.820,70	1.179,30
17 = Ordentliche Aufwendungen	-3.711,92	-34.220,00	-34.265,86	-45,86
18 = Ordentliches Ergebnis	-3.711,92	-10.720,00	-10.640,59	79,41
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.711,92	-10.720,00	-10.640,59	79,41
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis	-3.711,92	-10.720,00	-10.640,59	79,41
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-560,00	-4.220,00	-4.631,14	-411,14
29 = Teilergebnis	-4.271,92	-14.940,00	-15.271,73	-331,73

Teilfinanzrechnung 2017**60.61.03****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 60 Gesamtsteuerung
 Produktgruppe: 60.61 Politik und Bürger
 Produkt: 60.61.03 Einwohner- und Bürgerrechte, Wahlen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
	2016	2017	2017	Ansatz/Ist
	in EUR			
	1	2	3	4
Laufende Verwaltungstätigkeit				
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	23.500,00	18.071,61	-5.428,39
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	23.500,00	18.071,61	-5.428,39
10 - Personalauszahlungen	-1.993,39	-10.330,00	-11.208,22	-878,22
11 - Versorgungsauszahlungen	-2.017,86	-1.750,00	-1.720,41	29,59
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	-354,90	-21.000,00	-19.820,70	1.179,30
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.366,15	-33.080,00	-32.749,33	330,67
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.366,15	-9.580,00	-14.677,72	-5.097,72
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Summe investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen				
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Summe investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2017**60.62**

Produktbereich: 60
Produktgruppe: 60.62

Gesamtsteuerung
Verwaltungsmanagement

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2017
	in EUR			
	1	2	3	4
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.332,78	1.200,00	1.200,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.617,83	34.800,00	33.513,58	-1.286,42
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	31.950,61	36.000,00	34.713,58	-1.286,42
11 - Personalaufwendungen	-347.356,82	-380.620,00	-387.131,30	-6.511,30
12 - Versorgungsaufwendungen	-76.158,66	-108.240,00	-130.024,26	-21.784,26
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.421,92	-28.300,00	-17.259,96	11.040,04
17 = Ordentliche Aufwendungen	-439.937,40	-517.160,00	-534.415,52	-17.255,52
18 = Ordentliches Ergebnis	-407.986,79	-481.160,00	-499.701,94	-18.541,94
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-407.986,79	-481.160,00	-499.701,94	-18.541,94
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis	-407.986,79	-481.160,00	-499.701,94	-18.541,94
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-38.959,00	-34.470,00	-37.934,41	-3.464,41
29 = Teilergebnis	-446.945,79	-515.630,00	-537.636,35	-22.006,35

Produktübersicht		Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2017
Produkt	Bezeichnung	in EUR			
60.62.01	Verwaltungsvorstand	-379.300,50	-430.060,00	-453.907,44	-23.847,44
60.62.02	Unterstützung des Verwaltungsmanagement	-67.645,29	-85.570,00	-83.728,91	1.841,09

Teilfinanzrechnung 2017**60.62****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 60 Gesamtsteuerung
 Produktgruppe: 60.62 Verwaltungsmanagement

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
	2016	2017	2017	Ansatz/Ist 2017
	in EUR			
	1	2	3	4
Laufende Verwaltungstätigkeit				
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.332,78	1.200,00	1.200,00	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	33.289,84	34.800,00	30.600,03	-4.199,97
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.622,62	36.000,00	31.800,03	-4.199,97
10 - Personalauszahlungen	-265.576,77	-298.760,00	-280.889,89	17.870,11
11 - Versorgungsauszahlungen	-134.389,34	-115.090,00	-114.578,85	511,15
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	-16.887,84	-28.300,00	-17.314,96	10.985,04
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-416.853,95	-442.150,00	-412.783,70	29.366,30
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-382.231,33	-406.150,00	-380.983,67	25.166,33
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Summe investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen				
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Summe investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktübersicht		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
Produkt	Bezeichnung	2016	2017	2017	Ansatz/Ist 2017
in EUR					
60.62.01	Verwaltungsvorstand	-319.604,95	-334.460,00	-312.240,91	22.219,09
60.62.02	Unterstützung des Verwaltungsmanagement	-62.626,38	-71.690,00	-68.742,76	2.947,24

Teilergebnisrechnung 2017**60.62.01**

Produktbereich: 60 Gesamtsteuerung
 Produktgruppe: 60.62 Verwaltungsmanagement
 Produkt: 60.62.01 Verwaltungsvorstand

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2017
	in EUR			
	1	2	3	4
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.243,12	1.200,00	1.200,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.617,83	34.800,00	33.513,58	-1.286,42
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	31.860,95	36.000,00	34.713,58	-1.286,42
11 - Personalaufwendungen	-302.845,57	-328.720,00	-328.697,52	22,48
12 - Versorgungsaufwendungen	-68.611,40	-97.510,00	-117.701,57	-20.191,57
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.545,48	-11.800,00	-10.608,38	1.191,62
17 = Ordentliche Aufwendungen	-382.002,45	-438.030,00	-457.007,47	-18.977,47
18 = Ordentliches Ergebnis	-350.141,50	-402.030,00	-422.293,89	-20.263,89
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-350.141,50	-402.030,00	-422.293,89	-20.263,89
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis	-350.141,50	-402.030,00	-422.293,89	-20.263,89
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-29.159,00	-28.030,00	-31.613,55	-3.583,55
29 = Teilergebnis	-379.300,50	-430.060,00	-453.907,44	-23.847,44

Teilfinanzrechnung 2017**60.62.01****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 60 Gesamtsteuerung
 Produktgruppe: 60.62 Verwaltungsmanagement
 Produkt: 60.62.01 Verwaltungsvorstand

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
	2016	2017	2017	Ansatz/Ist
	in EUR			
	1	2	3	4
Laufende Verwaltungstätigkeit				
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.243,12	1.200,00	1.200,00	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	33.289,84	34.800,00	30.600,03	-4.199,97
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.532,96	36.000,00	31.800,03	-4.199,97
10 - Personalauszahlungen	-222.295,95	-255.160,00	-230.208,38	24.951,62
11 - Versorgungsauszahlungen	-121.071,48	-103.500,00	-103.224,18	275,82
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	-10.770,48	-11.800,00	-10.608,38	1.191,62
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-354.137,91	-370.460,00	-344.040,94	26.419,06
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-319.604,95	-334.460,00	-312.240,91	22.219,09
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Summe investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen				
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Summe investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2017**60.62.02**

Produktbereich: 60 Gesamtsteuerung
 Produktgruppe: 60.62 Verwaltungsmanagement
 Produkt: 60.62.02 Unterstützung des Verwaltungsmanagement

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2017
	in EUR			
	1	2	3	4
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	89,66	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	89,66	0,00	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	-44.511,25	-51.900,00	-58.433,78	-6.533,78
12 - Versorgungsaufwendungen	-7.547,26	-10.730,00	-12.322,69	-1.592,69
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.876,44	-16.500,00	-6.651,58	9.848,42
17 = Ordentliche Aufwendungen	-57.934,95	-79.130,00	-77.408,05	1.721,95
18 = Ordentliches Ergebnis	-57.845,29	-79.130,00	-77.408,05	1.721,95
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-57.845,29	-79.130,00	-77.408,05	1.721,95
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis	-57.845,29	-79.130,00	-77.408,05	1.721,95
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.800,00	-6.440,00	-6.320,86	119,14
29 = Teilergebnis	-67.645,29	-85.570,00	-83.728,91	1.841,09

Teilfinanzrechnung 2017**60.62.02****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 60 Gesamtsteuerung
 Produktgruppe: 60.62 Verwaltungsmanagement
 Produkt: 60.62.02 Unterstützung des Verwaltungsmanagement

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	
	2016	2017	2017	2017	
	in EUR				
	1	2	3	4	
Laufende Verwaltungstätigkeit					
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	89,66	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	89,66	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-43.280,82	-43.600,00	-50.681,51	-7.081,51
11	- Versorgungsauszahlungen	-13.317,86	-11.590,00	-11.354,67	235,33
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-6.117,36	-16.500,00	-6.706,58	9.793,42
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-62.716,04	-71.690,00	-68.742,76	2.947,24
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-62.626,38	-71.690,00	-68.742,76	2.947,24
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2017**60.63**

Produktbereich: 60 Gesamtsteuerung
 Produktgruppe: 60.63 Stadtentwicklung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2017
	in EUR			
	1	2	3	4
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	-5.766,87	-5.580,00	-5.779,66	-199,66
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-15.000,00	-19,40	14.980,60
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	-5.766,87	-20.580,00	-5.799,06	14.780,94
18 = Ordentliches Ergebnis	-5.766,87	-20.580,00	-5.799,06	14.780,94
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-5.766,87	-20.580,00	-5.799,06	14.780,94
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis	-5.766,87	-20.580,00	-5.799,06	14.780,94
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-865,00	-2.090,00	-773,84	1.316,16
29 = Teilergebnis	-6.631,87	-22.670,00	-6.572,90	16.097,10

Produktübersicht		Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2017
Produkt	Bezeichnung	in EUR			
60.63.01	Stadtentwicklungsprogramm	-6.631,87	-22.670,00	-6.572,90	16.097,10

Teilfinanzrechnung 2017**60.63****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 60 Gesamtsteuerung
 Produktgruppe: 60.63 Stadtentwicklung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
	2016	2017	2017	Ansatz/Ist 2017
	in EUR			
	1	2	3	4
Laufende Verwaltungstätigkeit				
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
10 - Personalauszahlungen	-5.608,03	-5.580,00	-5.700,29	-120,29
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-15.000,00	-19,40	14.980,60
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.608,03	-20.580,00	-5.719,69	14.860,31
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.608,03	-20.580,00	-5.719,69	14.860,31
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Summe investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen				
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Summe investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktübersicht		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
Produkt	Bezeichnung	2016	2017	2017	Ansatz/Ist 2017
in EUR					
60.63.01	Stadtentwicklungsprogramm	-5.608,03	-20.580,00	-5.719,69	14.860,31

Teilergebnisrechnung 2017**60.63.01**

Produktbereich: 60 Gesamtsteuerung
 Produktgruppe: 60.63 Stadtentwicklung
 Produkt: 60.63.01 Stadtentwicklungsprogramm

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2017
	in EUR			
	1	2	3	4
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	-5.766,87	-5.580,00	-5.779,66	-199,66
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-15.000,00	-19,40	14.980,60
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	-5.766,87	-20.580,00	-5.799,06	14.780,94
18 = Ordentliches Ergebnis	-5.766,87	-20.580,00	-5.799,06	14.780,94
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-5.766,87	-20.580,00	-5.799,06	14.780,94
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis	-5.766,87	-20.580,00	-5.799,06	14.780,94
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-865,00	-2.090,00	-773,84	1.316,16
29 = Teilergebnis	-6.631,87	-22.670,00	-6.572,90	16.097,10

Teilfinanzrechnung 2017**60.63.01****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 60 Gesamtsteuerung
 Produktgruppe: 60.63 Stadtentwicklung
 Produkt: 60.63.01 Stadtentwicklungsprogramm

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist
	2016	2017	2017	2017
	in EUR			
	1	2	3	4
Laufende Verwaltungstätigkeit				
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
10 - Personalauszahlungen	-5.608,03	-5.580,00	-5.700,29	-120,29
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-15.000,00	-19,40	14.980,60
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.608,03	-20.580,00	-5.719,69	14.860,31
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.608,03	-20.580,00	-5.719,69	14.860,31
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Summe investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen				
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Summe investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2017**60.64**

Produktbereich: 60 Gesamtsteuerung
 Produktgruppe: 60.64 Finanzbuchhaltung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2017
	in EUR			
	1	2	3	4
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	70,00	200,00	60,00	-140,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.616,55	23.400,00	15.383,71	-8.016,29
07 + Sonstige ordentliche Erträge	38.289,57	29.500,00	40.236,98	10.736,98
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	51.976,12	53.100,00	55.680,69	2.580,69
11 - Personalaufwendungen	-294.174,00	-344.760,00	-325.260,71	19.499,29
12 - Versorgungsaufwendungen	-68.611,41	-92.680,00	-112.024,47	-19.344,47
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-58.897,00	-32.100,00	-40.422,71	-8.322,71
17 = Ordentliche Aufwendungen	-421.682,41	-469.540,00	-477.707,89	-8.167,89
18 = Ordentliches Ergebnis	-369.706,29	-416.440,00	-422.027,20	-5.587,20
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-369.706,29	-416.440,00	-422.027,20	-5.587,20
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis	-369.706,29	-416.440,00	-422.027,20	-5.587,20
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-42.066,00	-52.610,00	-47.196,96	5.413,04
29 = Teilergebnis	-411.772,29	-469.050,00	-469.224,16	-174,16

Produktübersicht		Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2017
Produkt	Bezeichnung	in EUR			
60.64.01	Haushaltssteuerung, Finanzcontrolling	-165.751,53	-157.540,00	-158.747,73	-1.207,73
60.64.02	Geschäftsbuchführung	-70.684,18	-103.360,00	-91.297,32	12.062,68
60.64.03	Zahlungsabwicklung, Vollstreckung	-137.118,01	-171.130,00	-174.634,17	-3.504,17
60.64.04	Kommunale Abgaben	-38.218,57	-37.020,00	-44.544,94	-7.524,94

Teilfinanzrechnung 2017**60.64****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 60 Gesamtsteuerung
 Produktgruppe: 60.64 Finanzbuchhaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist
	2016	2017	2017	2017
	in EUR			
	1	2	3	4
Laufende Verwaltungstätigkeit				
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	70,00	200,00	60,00	-140,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	19.855,95	23.400,00	13.616,55	-9.783,45
07 + Sonstige Einzahlungen	35.673,02	29.500,00	39.066,68	9.566,68
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.598,97	53.100,00	52.743,23	-356,77
10 - Personalauszahlungen	-225.896,76	-274.690,00	-254.634,78	20.055,22
11 - Versorgungsauszahlungen	-118.941,04	-105.260,00	-103.224,22	2.035,78
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	-74.352,61	-32.100,00	-20.275,07	11.824,93
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-419.190,41	-412.050,00	-378.134,07	33.915,93
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-363.591,44	-358.950,00	-325.390,84	33.559,16
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Summe investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen				
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Summe investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktübersicht Produkt	Bezeichnung	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist
		2016	2017	2017	2017
		in EUR			
60.64.01	Haushaltssteuerung, Finanzcontrolling	-165.581,97	-123.410,00	-107.966,53	15.443,47
60.64.02	Geschäftsbuchführung	-56.914,77	-84.490,00	-69.148,17	15.341,83
60.64.03	Zahlungsabwicklung, Vollstreckung	-110.932,44	-119.950,00	-108.213,25	11.736,75
60.64.04	Kommunale Abgaben	-30.162,26	-31.100,00	-40.062,89	-8.962,89

Teilergebnisrechnung 2017**60.64.01**

Produktbereich: 60 Gesamtsteuerung
 Produktgruppe: 60.64 Finanzbuchhaltung
 Produkt: 60.64.01 Haushaltssteuerung, Finanzcontrolling

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2017
	in EUR			
	1	2	3	4
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.322,94	12.400,00	9.189,55	-3.210,45
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	8.322,94	12.400,00	9.189,55	-3.210,45
11 - Personalaufwendungen	-87.588,60	-95.940,00	-82.582,85	13.357,15
12 - Versorgungsaufwendungen	-22.870,46	-32.520,00	-37.341,49	-4.821,49
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-54.977,41	-30.000,00	-37.562,41	-7.562,41
17 = Ordentliche Aufwendungen	-165.436,47	-158.460,00	-157.486,75	973,25
18 = Ordentliches Ergebnis	-157.113,53	-146.060,00	-148.297,20	-2.237,20
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-157.113,53	-146.060,00	-148.297,20	-2.237,20
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis	-157.113,53	-146.060,00	-148.297,20	-2.237,20
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.638,00	-11.480,00	-10.450,53	1.029,47
29 = Teilergebnis	-165.751,53	-157.540,00	-158.747,73	-1.207,73

Teilfinanzrechnung 2017**60.64.01****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 60 Gesamtsteuerung
 Produktgruppe: 60.64 Finanzbuchhaltung
 Produkt: 60.64.01 Haushaltssteuerung, Finanzcontrolling

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist
	2016	2017	2017	2017
	in EUR			
	1	2	3	4
Laufende Verwaltungstätigkeit				
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.851,23	12.400,00	8.322,94	-4.077,06
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.851,23	12.400,00	8.322,94	-4.077,06
10 - Personalauszahlungen	-62.197,99	-70.790,00	-63.259,02	7.530,98
11 - Versorgungsauszahlungen	-39.291,98	-35.020,00	-34.408,07	611,93
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	-72.943,23	-30.000,00	-18.622,38	11.377,62
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-174.433,20	-135.810,00	-116.289,47	19.520,53
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-165.581,97	-123.410,00	-107.966,53	15.443,47
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Summe investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen				
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Summe investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2017**60.64.02**

Produktbereich: 60 Gesamtsteuerung
 Produktgruppe: 60.64 Finanzbuchhaltung
 Produkt: 60.64.02 Geschäftsbuchführung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2017
	in EUR			
	1	2	3	4
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.651,06	2.400,00	1.678,06	-721,94
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	1.651,06	2.400,00	1.678,06	-721,94
11 - Personalaufwendungen	-56.333,10	-82.610,00	-70.885,49	11.724,51
12 - Versorgungsaufwendungen	-5.717,62	-7.890,00	-9.335,37	-1.445,37
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9,52	0,00	-16,71	-16,71
17 = Ordentliche Aufwendungen	-62.060,24	-90.500,00	-80.237,57	10.262,43
18 = Ordentliches Ergebnis	-60.409,18	-88.100,00	-78.559,51	9.540,49
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-60.409,18	-88.100,00	-78.559,51	9.540,49
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis	-60.409,18	-88.100,00	-78.559,51	9.540,49
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.275,00	-15.260,00	-12.737,81	2.522,19
29 = Teilergebnis	-70.684,18	-103.360,00	-91.297,32	12.062,68

Teilfinanzrechnung 2017**60.64.02****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 60 Gesamtsteuerung
 Produktgruppe: 60.64 Finanzbuchhaltung
 Produkt: 60.64.02 Geschäftsbuchführung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist
	2016	2017	2017	2017
	in EUR			
	1	2	3	4
Laufende Verwaltungstätigkeit				
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.439,58	2.400,00	1.651,06	-748,94
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.439,58	2.400,00	1.651,06	-748,94
10 - Personalauszahlungen	-49.255,54	-78.110,00	-62.180,50	15.929,50
11 - Versorgungsauszahlungen	-10.089,29	-8.780,00	-8.602,02	177,98
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	-9,52	0,00	-16,71	-16,71
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-59.354,35	-86.890,00	-70.799,23	16.090,77
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-56.914,77	-84.490,00	-69.148,17	15.341,83
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Summe investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen				
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Summe investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2017**60.64.03**

Produktbereich: 60 Gesamtsteuerung
 Produktgruppe: 60.64 Finanzbuchhaltung
 Produkt: 60.64.03 Zahlungsabwicklung, Vollstreckung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2017
	in EUR			
	1	2	3	4
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	70,00	200,00	60,00	-140,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.642,55	8.600,00	4.516,10	-4.083,90
07 + Sonstige ordentliche Erträge	37.828,57	29.000,00	39.707,48	10.707,48
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	41.541,12	37.800,00	44.283,58	6.483,58
11 - Personalaufwendungen	-119.365,59	-136.610,00	-134.084,42	2.525,58
12 - Versorgungsaufwendungen	-40.023,33	-52.270,00	-65.347,61	-13.077,61
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.595,21	-100,00	-1.292,61	-1.192,61
17 = Ordentliche Aufwendungen	-161.984,13	-188.980,00	-200.724,64	-11.744,64
18 = Ordentliches Ergebnis	-120.443,01	-151.180,00	-156.441,06	-5.261,06
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-120.443,01	-151.180,00	-156.441,06	-5.261,06
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis	-120.443,01	-151.180,00	-156.441,06	-5.261,06
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-16.675,00	-19.950,00	-18.193,11	1.756,89
29 = Teilergebnis	-137.118,01	-171.130,00	-174.634,17	-3.504,17

Teilfinanzrechnung 2017**60.64.03****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 60 Gesamtsteuerung
 Produktgruppe: 60.64 Finanzbuchhaltung
 Produkt: 60.64.03 Zahlungsabwicklung, Vollstreckung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich	
	2016	2017	2017	Ansatz/Ist	
	in EUR				
	1	2	3	4	
Laufende Verwaltungstätigkeit					
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	70,00	200,00	60,00	-140,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.565,14	8.600,00	3.642,55	-4.957,45
07	+ Sonstige Einzahlungen	35.360,52	29.000,00	38.449,18	9.449,18
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.995,66	37.800,00	42.151,73	4.351,73
10	- Personalauszahlungen	-85.283,33	-96.190,00	-90.065,85	6.124,15
11	- Versorgungsauszahlungen	-69.559,77	-61.460,00	-60.214,13	1.245,87
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-85,00	-100,00	-85,00	15,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-154.928,10	-157.750,00	-150.364,98	7.385,02
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-110.932,44	-119.950,00	-108.213,25	11.736,75
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2017**60.64.04**

Produktbereich: 60 Gesamtsteuerung
 Produktgruppe: 60.64 Finanzbuchhaltung
 Produkt: 60.64.04 Kommunale Abgaben

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2017
	in EUR			
	1	2	3	4
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	461,00	500,00	529,50	29,50
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	461,00	500,00	529,50	29,50
11 - Personalaufwendungen	-30.886,71	-29.600,00	-37.707,95	-8.107,95
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.314,86	-2.000,00	-1.550,98	449,02
17 = Ordentliche Aufwendungen	-32.201,57	-31.600,00	-39.258,93	-7.658,93
18 = Ordentliches Ergebnis	-31.740,57	-31.100,00	-38.729,43	-7.629,43
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-31.740,57	-31.100,00	-38.729,43	-7.629,43
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis	-31.740,57	-31.100,00	-38.729,43	-7.629,43
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.478,00	-5.920,00	-5.815,51	104,49
29 = Teilergebnis	-38.218,57	-37.020,00	-44.544,94	-7.524,94

Teilfinanzrechnung 2017**60.64.04****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 60 Gesamtsteuerung
 Produktgruppe: 60.64 Finanzbuchhaltung
 Produkt: 60.64.04 Kommunale Abgaben

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich	
	2016	2017	2017	Ansatz/Ist	
	in EUR				
	1	2	3	4	
Laufende Verwaltungstätigkeit					
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	312,50	500,00	617,50	117,50
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	312,50	500,00	617,50	117,50
10	- Personalauszahlungen	-29.159,90	-29.600,00	-39.129,41	-9.529,41
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.314,86	-2.000,00	-1.550,98	449,02
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-30.474,76	-31.600,00	-40.680,39	-9.080,39
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-30.162,26	-31.100,00	-40.062,89	-8.962,89
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2017**60.65**

Produktbereich: 60
Produktgruppe: 60.65

Gesamtsteuerung
Gleichstellung, Frauenförderung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2017
	in EUR			
	1	2	3	4
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	454,00	500,00	460,00	-40,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	454,00	500,00	460,00	-40,00
11 - Personalaufwendungen	-24.895,86	-26.260,00	-26.176,98	83,02
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.701,20	-2.000,00	-1.013,45	986,55
17 = Ordentliche Aufwendungen	-26.597,06	-28.260,00	-27.190,43	1.069,57
18 = Ordentliches Ergebnis	-26.143,06	-27.760,00	-26.730,43	1.029,57
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-26.143,06	-27.760,00	-26.730,43	1.029,57
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis	-26.143,06	-27.760,00	-26.730,43	1.029,57
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.663,50	-4.520,00	-5.301,24	-781,24
29 = Teilergebnis	-32.806,56	-32.280,00	-32.031,67	248,33

Produktübersicht		Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2017
Produkt	Bezeichnung	in EUR			
60.65.01	Gleichstellung, Frauenförderung	-32.806,56	-32.280,00	-32.031,67	248,33

Teilfinanzrechnung 2017**60.65****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 60 Gesamtsteuerung
 Produktgruppe: 60.65 Gleichstellung, Frauenförderung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
	2016	2017	2017	Ansatz/Ist 2017
	in EUR			
	1	2	3	4
Laufende Verwaltungstätigkeit				
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	454,00	500,00	460,00	-40,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	454,00	500,00	460,00	-40,00
10 - Personalauszahlungen	-24.923,74	-26.260,00	-25.465,15	794,85
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	-1.713,70	-2.000,00	-1.013,45	986,55
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-26.637,44	-28.260,00	-26.478,60	1.781,40
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-26.183,44	-27.760,00	-26.018,60	1.741,40
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Summe investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen				
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Summe investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktübersicht		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
Produkt	Bezeichnung	2016	2017	2017	Ansatz/Ist 2017
in EUR					
60.65.01	Gleichstellung, Frauenförderung	-26.183,44	-27.760,00	-26.018,60	1.741,40

Teilergebnisrechnung 2017**60.65.01**

Produktbereich: 60 Gesamtsteuerung
Produktgruppe: 60.65 Gleichstellung, Frauenförderung
Produkt: 60.65.01 Gleichstellung, Frauenförderung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2017
	in EUR			
	1	2	3	4
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	454,00	500,00	460,00	-40,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	454,00	500,00	460,00	-40,00
11 - Personalaufwendungen	-24.895,86	-26.260,00	-26.176,98	83,02
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.701,20	-2.000,00	-1.013,45	986,55
17 = Ordentliche Aufwendungen	-26.597,06	-28.260,00	-27.190,43	1.069,57
18 = Ordentliches Ergebnis	-26.143,06	-27.760,00	-26.730,43	1.029,57
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-26.143,06	-27.760,00	-26.730,43	1.029,57
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis	-26.143,06	-27.760,00	-26.730,43	1.029,57
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.663,50	-4.520,00	-5.301,24	-781,24
29 = Teilergebnis	-32.806,56	-32.280,00	-32.031,67	248,33

Teilfinanzrechnung 2017**60.65.01****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 60 Gesamtsteuerung
 Produktgruppe: 60.65 Gleichstellung, Frauenförderung
 Produkt: 60.65.01 Gleichstellung, Frauenförderung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist
	2016	2017	2017	2017
	in EUR			
	1	2	3	4
Laufende Verwaltungstätigkeit				
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	454,00	500,00	460,00	-40,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	454,00	500,00	460,00	-40,00
10 - Personalauszahlungen	-24.923,74	-26.260,00	-25.465,15	794,85
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	-1.713,70	-2.000,00	-1.013,45	986,55
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-26.637,44	-28.260,00	-26.478,60	1.781,40
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-26.183,44	-27.760,00	-26.018,60	1.741,40
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Summe investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen				
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Summe investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2017**60.66**

Produktbereich: 60
Produktgruppe: 60.66

Gesamtsteuerung
Mitarbeitergemeinschaft und -vertretung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2017
	in EUR			
	1	2	3	4
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	-15.462,46	-16.680,00	-15.052,24	1.627,76
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.691,53	-2.900,00	-2.830,93	69,07
17 = Ordentliche Aufwendungen	-19.153,99	-19.580,00	-17.883,17	1.696,83
18 = Ordentliches Ergebnis	-19.153,99	-19.580,00	-17.883,17	1.696,83
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-19.153,99	-19.580,00	-17.883,17	1.696,83
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis	-19.153,99	-19.580,00	-17.883,17	1.696,83
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.518,54	-4.620,00	-3.562,17	1.057,83
29 = Teilergebnis	-22.672,53	-24.200,00	-21.445,34	2.754,66

Produktübersicht		Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2017
Produkt	Bezeichnung	in EUR			
60.66.01	Mitarbeitergemeinschaft und -vertretung	-22.672,53	-24.200,00	-21.445,34	2.754,66

Teilfinanzrechnung 2017**60.66****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 60 Gesamtsteuerung
 Produktgruppe: 60.66 Mitarbeitergemeinschaft und -vertretung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
	2016	2017	2017	Ansatz/Ist
	in EUR			
	1	2	3	4
Laufende Verwaltungstätigkeit				
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
10 - Personalauszahlungen	-14.406,08	-16.680,00	-15.360,18	1.319,82
11 - Versorgungsauszahlungen	-11.950,47	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	-3.691,53	-2.900,00	-2.830,93	69,07
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-30.048,08	-19.580,00	-18.191,11	1.388,89
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-30.048,08	-19.580,00	-18.191,11	1.388,89
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Summe investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen				
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Summe investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktübersicht		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
Produkt	Bezeichnung	2016	2017	2017	Ansatz/Ist
in EUR					
60.66.01	Mitarbeitergemeinschaft und -vertretung	-30.048,08	-19.580,00	-18.191,11	1.388,89

Teilergebnisrechnung 2017**60.66.01**

Produktbereich: 60 Gesamtsteuerung
Produktgruppe: 60.66 Mitarbeitergemeinschaft und -vertretung
Produkt: 60.66.01 Mitarbeitergemeinschaft und -vertretung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2017
	in EUR			
	1	2	3	4
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	-15.462,46	-16.680,00	-15.052,24	1.627,76
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.691,53	-2.900,00	-2.830,93	69,07
17 = Ordentliche Aufwendungen	-19.153,99	-19.580,00	-17.883,17	1.696,83
18 = Ordentliches Ergebnis	-19.153,99	-19.580,00	-17.883,17	1.696,83
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-19.153,99	-19.580,00	-17.883,17	1.696,83
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis	-19.153,99	-19.580,00	-17.883,17	1.696,83
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.518,54	-4.620,00	-3.562,17	1.057,83
29 = Teilergebnis	-22.672,53	-24.200,00	-21.445,34	2.754,66

Teilfinanzrechnung 2017**60.66.01****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 60 Gesamtsteuerung
 Produktgruppe: 60.66 Mitarbeitergemeinschaft und -vertretung
 Produkt: 60.66.01 Mitarbeitergemeinschaft und -vertretung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich	
	2016	2017	2017	Ansatz/Ist 2017	
	in EUR				
	1	2	3	4	
Laufende Verwaltungstätigkeit					
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-14.406,08	-16.680,00	-15.360,18	1.319,82
11	- Versorgungsauszahlungen	-11.950,47	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.691,53	-2.900,00	-2.830,93	69,07
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-30.048,08	-19.580,00	-18.191,11	1.388,89
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-30.048,08	-19.580,00	-18.191,11	1.388,89
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnungen B

Fachbereich 10 - Service und Marketing -
Fachbereich 20 - Bildung und Soziales -
Fachbereich 30 - Bau und Ordnung -
Fachbereich 40 - Betriebe und Immobilien -
Fachbereich 60 - Gesamtsteuerung -

Teilfinanzrechnung 2017**10****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 10 Service und Marketing

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
	2016	2017	2017	Ansatz/Ist 2017
	in EUR			
	1	2	3	4
Maßnahme: 10.11.02.000				
Datenverarbeitungsanlage				
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	500,00	0,00	-500,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-82.964,79	-140.000,00	-23.362,17	116.637,83
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-82.964,79	-139.500,00	-23.362,17	116.137,83
Maßnahme: 10.11.02.001				
Software und Lizenzen				
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-35.115,33	0,00	-109.655,80	-109.655,80
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-35.115,33	0,00	-109.655,80	-109.655,80
Maßnahme: 10.11.02.002				
Erwerb von Einrichtungsgegenständen Rathaus				
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-1.439,56	-5.000,00	-2.221,41	2.778,59
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.439,56	-5.000,00	-2.221,41	2.778,59
Maßnahme: 10.11.02.003				
Ersatzaufwand in Festwerte (EDV)				
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-20.157,29	-15.000,00	-18.844,61	-3.844,61
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-20.157,29	-15.000,00	-18.844,61	-3.844,61

Teilfinanzrechnung 2017**B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 10 Service und Marketing

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
	2016	2017	2017	Ansatz/Ist 2017
	in EUR			
	1	2	3	4

Maßnahme: 10.11.02.004**Ersatzaufwand in Festwerte (Büromöbel)**

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-13.377,05	-16.000,00	-12.828,55	3.171,45
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-13.377,05	-16.000,00	-12.828,55	3.171,45

Maßnahme: 10.11.02.005**Erwerb von Vermögensgegenständen zwischen 60 € und 410 € (EDV)**

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-3.434,06	-2.000,00	-2.773,38	-773,38
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.434,06	-2.000,00	-2.773,38	-773,38

Maßnahme: 10.11.02.006**Erwerb von Vermögensgegenständen zwischen 60 € und 410 € (Einrichtungsgegenstände)**

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	-500,00	-1.376,32	-876,32
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-500,00	-1.376,32	-876,32

Maßnahme: 10.11.02.007**Beteiligung an der d-NRW AöR**

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00

Teilfinanzrechnung 2017**B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 10 Service und Marketing

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
	2016	2017	2017	Ansatz/Ist 2017
	in EUR			
	1	2	3	4

Maßnahme: 10.11.03.000**Erwerb von Fahrzeugen und Fahrrädern**

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	-13.000,00	0,00	13.000,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-13.000,00	0,00	13.000,00

Maßnahme: 10.11.05.000**Zuführung zum Versorgungsfonds der Kommunalen Versorgungskasse Westfalen-Lippe**

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	-39.620,64	-45.000,00	-49.463,84	-4.463,84
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-39.620,64	-45.000,00	-49.463,84	-4.463,84

Maßnahme: 10.13.01.000**Erwerb von Einrichtungsgegenständen für den Veranstaltungsbereich**

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	-1.700,00	-1.700,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	-1.700,00	-1.700,00

Maßnahme: 10.13.02.000**Erwerb von Stromverteilungsschränken und Kabelbrücken**

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-5.414,17	-6.000,00	-4.893,44	1.106,56
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.414,17	-6.000,00	-4.893,44	1.106,56

Produktübersicht

Produktgruppe	Bezeichnung	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
		2016	2017	2017	Ansatz/Ist 2017
in EUR					
10.11	Zentrale Servicedienste	-196.108,72	-236.000,00	-221.526,08	14.473,92
10.13	Marketing	-5.414,17	-6.000,00	-6.593,44	-593,44

Teilfinanzrechnung 2017**20****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**Produktbereich: **20** Bildung und Soziales

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist
	2016	2017	2017	2017
	in EUR			
	1	2	3	4

Maßnahme: 20.21.01.001**Ersatz / Ergänzung der Schulsportgeräte**

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-552,65	-2.000,00	-5.091,72	-3.091,72
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-552,65	-2.000,00	-5.091,72	-3.091,72

Maßnahme: 20.21.01.003**Erstazbeschaffungen in Folge einer Außerbetriebnahme nach erfolgter Elektro-Prüfung**

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	-5.000,00	0,00	5.000,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-5.000,00	0,00	5.000,00

Maßnahme: 20.21.01.005**Schulhof- und Freiraumgestaltung**

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.451,88	-5.000,00	-12.731,56	-7.731,56
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-11.451,88	-5.000,00	-12.731,56	-7.731,56

Maßnahme: 20.21.01.101**Neue Medien Ludgerus-Grundschule**

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-9.039,22	-9.300,00	-13.023,71	-3.723,71
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-9.039,22	-9.300,00	-13.023,71	-3.723,71

Teilfinanzrechnung 2017**20****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**Produktbereich: **20** Bildung und Soziales

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
	2016	2017	2017	Ansatz/Ist 2017
	in EUR			
	1	2	3	4

Maßnahme: 20.21.01.104**Erwerb von beweglichem Vermögen zwischen 60 € und 410 € (LGS)**

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-3.528,91	-7.500,00	-1.646,20	5.853,80
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.528,91	-7.500,00	-1.646,20	5.853,80

Maßnahme: 20.21.01.105**Einrichtungsgegenstände Ludgerus-Grundschule**

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-7.451,81	-7.800,00	-18.565,09	-10.765,09
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.451,81	-7.800,00	-18.565,09	-10.765,09

Maßnahme: 20.21.01.106**Betriebs- und Geschäftsausstattung (LGS)**

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	-4.800,00	0,00	4.800,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-4.800,00	0,00	4.800,00

Maßnahme: 20.21.01.201**Neue Medien Overberg-Grundschule**

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-12.578,34	-9.500,00	-11.140,62	-1.640,62
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-12.578,34	-9.500,00	-11.140,62	-1.640,62

Teilfinanzrechnung 2017**20****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**Produktbereich: **20** Bildung und Soziales

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
	2016	2017	2017	Ansatz/Ist 2017
	in EUR			
	1	2	3	4

Maßnahme: 20.21.01.202**Einrichtungsgegenstände Overberg-Grundschule**

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-9.991,18	-5.500,00	-5.645,19	-145,19
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-9.991,18	-5.500,00	-5.645,19	-145,19

Maßnahme: 20.21.01.204**Erwerb von beweglichem Vermögen zwischen 60 € und 410 € (OGS)**

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-2.501,40	-6.900,00	-2.476,69	4.423,31
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.501,40	-6.900,00	-2.476,69	4.423,31

Maßnahme: 20.21.01.206**Betriebs- und Geschäftsausstattung (OGS)**

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-5.837,19	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.837,19	0,00	0,00	0,00

Maßnahme: 20.21.01.301**Neue Medien Pius-Grundschule**

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-5.535,27	-8.800,00	-1.058,87	7.741,13
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.535,27	-8.800,00	-1.058,87	7.741,13

Teilfinanzrechnung 2017**20****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**Produktbereich: **20** Bildung und Soziales

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
	2016	2017	2017	Ansatz/Ist 2017
	in EUR			
	1	2	3	4

Maßnahme: 20.21.01.302**Erwerb von beweglichem Vermögen zwischen 60 € und 410 € (PGS)**

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-4.683,34	-5.500,00	-2.424,05	3.075,95
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.683,34	-5.500,00	-2.424,05	3.075,95

Maßnahme: 20.21.01.303**Betriebs- und Geschäftsausstattung (PGS)**

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-8.025,36	-500,00	0,00	500,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-8.025,36	-500,00	0,00	500,00

Maßnahme: 20.21.01.304**Einrichtungsgegenstände Pius-Grundschule**

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-7.320,19	-9.500,00	-9.196,24	303,76
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.320,19	-9.500,00	-9.196,24	303,76

Maßnahme: 20.21.02.001**Neue Medien**

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-17.581,20	-55.000,00	-11.262,16	43.737,84
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-17.581,20	-55.000,00	-11.262,16	43.737,84

Teilfinanzrechnung 2017**20****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**Produktbereich: **20** Bildung und Soziales

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist
	2016	2017	2017	2017
	in EUR			
	1	2	3	4

Maßnahme: 20.21.02.002**Ersatz / Ergänzung Schulsportgeräte**

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	-5.000,00	-1.278,22	3.721,78
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-5.000,00	-1.278,22	3.721,78

Maßnahme: 20.21.02.004**Einrichtungsgegenstände**

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-18.247,63	-143.000,00	-26.389,31	116.610,69
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-18.247,63	-143.000,00	-26.389,31	116.610,69

Maßnahme: 20.21.02.005**Erwerb von beweglichem Vermögen zwischen 60 und 410 €**

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-15.757,36	-26.000,00	-16.781,57	9.218,43
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-15.757,36	-26.000,00	-16.781,57	9.218,43

Maßnahme: 20.21.02.007**Möblierung Verwaltungs- sowie Lehrerarbeitsbereiche**

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-3.512,88	-78.000,00	-54.489,92	23.510,08
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.512,88	-78.000,00	-54.489,92	23.510,08

Teilfinanzrechnung 2017**20****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**Produktbereich: **20** Bildung und Soziales

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
	2016	2017	2017	Ansatz/Ist 2017
	in EUR			
	1	2	3	4
Maßnahme: 20.21.02.009				
Einrichtung von Fachräumen				
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	-70.500,00	-15.354,64	55.145,36
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-70.500,00	-15.354,64	55.145,36
Maßnahme: 20.21.02.013				
Einrichtung Gastraum Mensa				
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-6.461,15	-68.000,00	0,00	68.000,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.461,15	-68.000,00	0,00	68.000,00
Maßnahme: 20.22.03.000				
Erwerb von Vermögensgegenständen zwischen 60 € und 410 €				
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-167,50	-300,00	0,00	300,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-167,50	-300,00	0,00	300,00
Maßnahme: 20.22.04.000				
Erwerb von Vermögensgegenständen für die Musikschule				
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-1.328,28	0,00	-1.244,97	-1.244,97
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.328,28	0,00	-1.244,97	-1.244,97

Teilfinanzrechnung 2017**20****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**Produktbereich: **20** Bildung und Soziales

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist
	2016	2017	2017	2017
	in EUR			
	1	2	3	4

Maßnahme: 20.23.01.000**Investitionskostenzuschüsse aus der Sportpauschale an Sportvereine**

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	11.176,00	40.000,00	8.029,00	-31.971,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-40.000,00	0,00	40.000,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	11.176,00	0,00	8.029,00	8.029,00

Maßnahme: 20.23.01.001**Herrichtung von Bolzplätzen**

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.802,55	-5.000,00	-5.668,51	-668,51
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.802,55	-5.000,00	-5.668,51	-668,51

Maßnahme: 20.23.01.002**Erwerb von Vermögensgegenständen zwischen 60 € und 410 €**

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	-500,00	0,00	500,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-500,00	0,00	500,00

Maßnahme: 20.24.01.003**Ausstattung einer zusätzlichen Betreuungseinrichtung**

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	66.000,00	0,00	-66.000,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	-156.000,00	0,00	156.000,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-90.000,00	0,00	90.000,00

Teilfinanzrechnung 2017**20****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**Produktbereich: **20** Bildung und Soziales

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
	2016	2017	2017	Ansatz/Ist 2017
	in EUR			
	1	2	3	4

Maßnahme: 20.24.02.000**Herrichtung und Neuanlage von Kinderspielplätzen**

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-63.939,97	-60.000,00	-41.173,35	18.826,65
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-63.939,97	-60.000,00	-41.173,35	18.826,65

Maßnahme: 20.24.02.002**Erwerb von Vermögensgegenständen zwischen 60 € und 410 €**

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-911,46	-1.500,00	-1.255,45	244,55
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-911,46	-1.500,00	-1.255,45	244,55

Maßnahme: 20.25.02.000**Erwerb von Vermögensgegenständen zwischen 60 € und 410 €**

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-72.451,86	-40.000,00	-11.306,39	28.693,61
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-72.451,86	-40.000,00	-11.306,39	28.693,61

Maßnahme: 20.25.02.001**Erwerb von Einrichtungsgegenständen für die Unterkunft für Menschen in Wohnungsnot**

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-45.048,81	-10.000,00	-5.526,75	4.473,25
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-45.048,81	-10.000,00	-5.526,75	4.473,25

Teilfinanzrechnung 2017**20****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**Produktbereich: **20** Bildung und Soziales

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
	2016	2017	2017	Ansatz/Ist 2017
	in EUR			
	1	2	3	4

Maßnahme: **20.25.04.000****Erwerb von Vermögensgegenständen zwischen 60 € und 410 €**

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00

Produktübersicht

Produktgruppe	Bezeichnung	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
		2016	2017	2017	Ansatz/Ist 2017
		in EUR			
20.21	Schulen	-150.056,96	-533.100,00	-208.555,76	324.544,24
20.22	Bildung und Kulturpflege	-1.495,78	-300,00	-1.244,97	-944,97
20.23	Sport	7.373,45	-5.500,00	2.360,49	7.860,49
20.24	Kinder, Jugend, Familie	-64.851,43	-151.500,00	-42.428,80	109.071,20
20.25	Soziale Sicherung und Integration	-117.500,67	-51.000,00	-16.833,14	34.166,86

Teilfinanzrechnung 2017**B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**Produktbereich: **30** Bau und Ordnung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
	2016	2017	2017	Ansatz/Ist 2017
	in EUR			
	1	2	3	4
Maßnahme: 30.31.04.000				
Feuerschutzpauschale u.a.				
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	56.316,05	56.000,00	56.308,83	308,83
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	56.316,05	56.000,00	56.308,83	308,83
Maßnahme: 30.31.04.001				
Erwerb von Ausrüstungsgegenständen				
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-5.836,06	-11.500,00	-1.488,21	10.011,79
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.836,06	-11.500,00	-1.488,21	10.011,79
Maßnahme: 30.31.04.002				
Erwerb von Fahrzeugen				
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	3.000,00	2.750,00	-250,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	-241.000,00	-244.409,96	-3.409,96
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-238.000,00	-241.659,96	-3.659,96
Maßnahme: 30.31.04.003				
Ersatzaufwand in Festwerte (Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände)				
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-14.008,18	-12.000,00	-14.277,61	-2.277,61
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-14.008,18	-12.000,00	-14.277,61	-2.277,61

Teilfinanzrechnung 2017**B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**Produktbereich: **30** Bau und Ordnung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
	2016	2017	2017	Ansatz/Ist 2017
	in EUR			
	1	2	3	4

Maßnahme: 30.31.04.004**Erwerb von beweglichem Vermögen zwischen 60 € und 410 €**

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-3.293,40	-5.000,00	-7.070,04	-2.070,04
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.293,40	-5.000,00	-7.070,04	-2.070,04

Maßnahme: 30.31.04.005**Investitionskostenzuschuss an die Stadt Bocholt für den Erwerb einer Feuerwehrdreileiter**

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-76.395,77	-180.000,00	-185.771,41	-5.771,41
- Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-76.395,77	-180.000,00	-185.771,41	-5.771,41

Maßnahme: 30.31.04.007**Ausbau der kommunalen Warnsysteme (Sirenen)**

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	15.612,19	15.612,19
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	15.612,19	15.612,19

Maßnahme: 30.32.04.001**Sanierung und Umbau Habers Mühle**

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-10.000,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2017**B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**Produktbereich: **30** Bau und Ordnung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist
	2016	2017	2017	2017
	in EUR			
	1	2	3	4

Maßnahme: 30.32.05.000**Rückzahlung Wohnungsbaudarlehen**

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	61.555,36	2.100,00	79.979,65	77.879,65
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	61.555,36	2.100,00	79.979,65	77.879,65

Maßnahme: 30.32.06.201**Anzahlungen an KFR für den Erwerb von Infrastruktur (Gewerbeflächenentwicklung)**

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-162.178,26	-150.000,00	-150.000,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-162.178,26	-150.000,00	-150.000,00	0,00

Maßnahme: 30.32.06.202**Ausbau Kreisverkehr Dännendiek / Otto-Hahnstraße / Klüünkamp**

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	83.000,00	0,00	-83.000,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-98.000,00	0,00	98.000,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-15.000,00	0,00	15.000,00

Maßnahme: 30.32.06.301**Anzahlungen an KFR für den Erwerb von Infrastruktur (Innenstadtflächenentwicklung)**

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-137.821,74	-150.000,00	-150.000,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-137.821,74	-150.000,00	-150.000,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2017**B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**Produktbereich: **30** Bau und Ordnung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
	2016	2017	2017	Ansatz/Ist 2017
	in EUR			
	1	2	3	4

Maßnahme: 30.32.06.306**Herstellung der öffentlichen Wege und Plätze im Projektgebiet "Stadthöfe am Rheder Bach!"**

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	120.000,00	0,00	-120.000,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-120.000,00	0,00	120.000,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00

Maßnahme: 30.32.06.311**Anlegung eines Bürgerparks (Anlegung von Spielbereichen, Ruhezonen, Wegen u.a.)**

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-6.922,83	-6.922,83
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	-6.922,83	-6.922,83

Maßnahme: 30.32.06.312**Erschließungsanlagen für die Quartiersentwicklung Gudulakloster**

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-12.711,25	-12.711,25
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	-12.711,25	-12.711,25

Maßnahme: 30.33.01.000**Projekte im Rahmen LEADER**

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	24.000,00	0,00	-24.000,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-40.000,00	0,00	40.000,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-16.000,00	0,00	16.000,00

Teilfinanzrechnung 2017**B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**Produktbereich: **30** Bau und Ordnung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist
	2016	2017	2017	2017
	in EUR			
	1	2	3	4

Maßnahme: 30.33.01.003**Investitionszuschüsse an private Unternehmen**

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-59.205,29	-115.000,00	-154.622,72	-39.622,72
- Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-59.205,29	-115.000,00	-154.622,72	-39.622,72

Maßnahme: 30.34.01.001**Erwerb von Straßenflächen (insbesondere Splißparzellen sowie kleinere Grundstücksbereinigungen)**

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	101.093,32	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-11.259,28	-90.000,00	-1.992,00	88.008,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	89.834,04	-90.000,00	-1.992,00	88.008,00

Maßnahme: 30.34.01.005**Hardtstraße - Umbau**

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	22.000,00	134.400,00	14.000,00	-120.400,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.561,50	-900.000,00	-47.524,95	852.475,05
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	17.438,50	-765.600,00	-33.524,95	732.075,05

Maßnahme: 30.34.01.006**Burloer Diek - Ausbau**

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	-20.700,00	-20.700,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	-20.700,00	-20.700,00

Teilfinanzrechnung 2017**B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**Produktbereich: **30** Bau und Ordnung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist
	2016	2017	2017	2017
	in EUR			
	1	2	3	4

Maßnahme: 30.34.01.007**Drosteallee und Bauhauskamp - Ausbau**

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-123.237,30	-340.000,00	-336.181,28	3.818,72
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-123.237,30	-340.000,00	-336.181,28	3.818,72

Maßnahme: 30.34.01.010**Industriestraße einschl. Bachbrücke und Kreisverkehr - Erneuerung**

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-20.000,00	-32.243,42	-12.243,42
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-20.000,00	-32.243,42	-12.243,42

Maßnahme: 30.34.01.019**Bahnhofstraße und Auf der Kirchwiese - Umbau**

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00

Maßnahme: 30.34.01.022**Eichendorffstraße - Erneuerung der Fahrbahn**

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-1.300,00	-1.300,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	-1.300,00	-1.300,00

Teilfinanzrechnung 2017**B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**Produktbereich: **30** Bau und Ordnung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
	2016	2017	2017	Ansatz/Ist 2017
	in EUR			
	1	2	3	4
Maßnahme: 30.34.01.023				
Bartokweg - Endausbau				
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	15.500,00	15.500,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.009,98	0,00	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.009,98	0,00	15.500,00	15.500,00
Maßnahme: 30.34.01.029				
Krechtinger Straße zwischen Bahnhofstraße und Dännendiek (Nebenanlagen) - Umbau und Erneuerung				
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	33.155,10	0,00	79,00	79,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	33.155,10	0,00	79,00	79,00
Maßnahme: 30.34.01.033				
Südstraße und Dännendiek - Erneuerung Gehwege (Nebenanlagen)				
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	142.500,00	0,00	-142.500,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-270.000,00	-15.000,00	-1.415,22	13.584,78
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-270.000,00	127.500,00	-1.415,22	-128.915,22
Maßnahme: 30.34.01.034				
Büngerner Allee - Investitionskostenzuschuss Ausbau Radweg				
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-150.000,00	0,00	150.000,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-150.000,00	0,00	150.000,00

Teilfinanzrechnung 2017**B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**Produktbereich: **30** Bau und Ordnung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist
	2016	2017	2017	2017
	in EUR			
	1	2	3	4
Maßnahme: 30.34.01.036				
Vardingholter Straße - Aus- und Umbau				
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-1.400,00	-1.400,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	-1.400,00	-1.400,00
Maßnahme: 30.34.01.037				
Insel - Erneuerung von Verkehrsflächen				
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	170.000,00	0,00	-170.000,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.800,02	0,00	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-10.800,02	170.000,00	0,00	-170.000,00
Maßnahme: 30.34.01.040				
Schulweg - Ausbau				
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-683,81	-30.000,00	-20.553,97	9.446,03
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-683,81	-30.000,00	-20.553,97	9.446,03
Maßnahme: 30.34.01.041				
Kuhmanns Stamm - Ausbau				
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-296,62	-60.000,00	-37.109,44	22.890,56
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-296,62	-60.000,00	-37.109,44	22.890,56

Teilfinanzrechnung 2017**B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**Produktbereich: **30** Bau und Ordnung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist
	2016	2017	2017	2017
	in EUR			
	1	2	3	4

Maßnahme: 30.34.01.046
Raesfelder Weg - Ausbau einer Teilstrecke

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-107.471,91	0,00	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-107.471,91	0,00	0,00	0,00

Maßnahme: 30.34.01.050
Schloßstraße - Erneuerung der Brücke (Rheder Bach)

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.800,00	-200.000,00	-4.423,25	195.576,75
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.800,00	-200.000,00	-4.423,25	195.576,75

Maßnahme: 30.34.01.051
An der Delle - Erneuerung der Brücke (Rheder Bach)

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-5.000,00	0,00	5.000,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-5.000,00	0,00	5.000,00

Maßnahme: 30.34.01.052
Im Ortbruch - Erneuerung der Brücke (Rheder Bach; in Höhe des Schlossteiches)

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-40.000,00	0,00	40.000,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-40.000,00	0,00	40.000,00

Teilfinanzrechnung 2017**B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**Produktbereich: **30** Bau und Ordnung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist
	2016	2017	2017	2017
	in EUR			
	1	2	3	4

Maßnahme: 30.34.01.053**Raesfelder Weg - Erneuerung der Brücke (Mengering-Rümping-Honsel-Bach)**

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-110.000,00	-126.545,21	-16.545,21
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-110.000,00	-126.545,21	-16.545,21

Maßnahme: 30.34.01.055**Straßenbeleuchtung - Erneuerung**

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	100.000,00	0,00	-100.000,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-80.000,00	0,00	80.000,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00

Maßnahme: 30.34.01.056**Krechtinger Straße / Wagenfeldstraße / Altrheder Kamp - Erschließung der Entwicklungsfläche**

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-40.000,00	0,00	40.000,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-40.000,00	0,00	40.000,00

Maßnahme: 30.34.01.060**Kreisverkehrsplatz Neustraße / Hardtstraße - tlw. Rückzahlung von Landesmitteln**

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	-2.400,00	-2.400,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	-2.400,00	-2.400,00

Teilfinanzrechnung 2017**B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**Produktbereich: **30** Bau und Ordnung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
	2016	2017	2017	Ansatz/Ist 2017
	in EUR			
	1	2	3	4
Maßnahme: 30.34.01.066				
Pflasterung im Bereich der Bushaltstelle Vardingholter Straße				
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-781,35	-781,35
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	-781,35	-781,35
Maßnahme: 30.34.02.001				
Investitionszuschuss Bürgerbusverein				
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-26.132,48	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-26.132,48	0,00	0,00	0,00
Maßnahme: 30.34.02.004				
Erwerb von Radparkern				
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-7.874,43	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.874,43	0,00	0,00	0,00
Maßnahme: 30.34.03.000				
Schaffung planungs- und förderrechtlicher Voraussetzungen für die Umsetzung von Maßnahmen des Verkehrsentwicklungsplanes				
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-10.000,00	0,00	10.000,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-10.000,00	0,00	10.000,00

Teilfinanzrechnung 2017**B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**Produktbereich: **30** Bau und Ordnung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist
	2016	2017	2017	2017
	in EUR			
	1	2	3	4

Maßnahme: 30.34.03.001**Planung Radschnellweg RS 2**

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-8.000,00	0,00	8.000,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-8.000,00	0,00	8.000,00

Maßnahme: 30.35.02.000**Tische, Bänke und Sitzgruppen für den Außenbereich**

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-3.659,73	-5.000,00	-5.065,38	-65,38
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.659,73	-5.000,00	-5.065,38	-65,38

Maßnahme: 30.35.03.001**Umsetzung der Wasserrahmenrichtlinie - Gewässeraufweitung Ketteler Bach**

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-270.000,00	0,00	270.000,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-270.000,00	0,00	270.000,00

Maßnahme: 30.35.03.002**Umsetzung der Wasserrahmenrichtlinie - Verbesserung Durchgängigkeit Rheder Bach**

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-63.494,01	-63.494,01
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	-63.494,01	-63.494,01

Teilfinanzrechnung 2017**30****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**Produktbereich: **30** Bau und Ordnung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
	2016	2017	2017	Ansatz/Ist 2017
	in EUR			
	1	2	3	4

Maßnahme: 30.35.03.010**Hochwasserschutz - Optimierung Hochwasserrückhaltebecken**

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	55.560,00	55.560,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	55.560,00	55.560,00

Maßnahme: 30.36.01.000**Optimierung von Entsorgungseinrichtungen (u.a. Wertstoffsammelstellen)**

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-5.000,00	0,00	5.000,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-5.000,00	0,00	5.000,00

Maßnahme: 30.36.01.001**Erwerb von Altpapiergefäßen**

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-2.460,92	-1.500,00	-3.491,46	-1.991,46
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.460,92	-1.500,00	-3.491,46	-1.991,46

Produktübersicht

Produktgruppe	Bezeichnung	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
		2016	2017	2017	Ansatz/Ist 2017
in EUR					
30.31	Sicherheit und Ordnung	-43.217,36	-390.500,00	-378.346,21	12.153,79
30.32	Bau und Planung	-248.444,64	-312.900,00	-239.654,43	73.245,57
30.33	Wirtschaftsförderung	-59.205,29	-131.000,00	-154.622,72	-23.622,72
30.34	Straßen und Verkehr	-415.878,91	-1.551.100,00	-614.991,09	936.108,91
30.35	Umwelt und Grün	-3.659,73	-275.000,00	-12.999,39	262.000,61
30.36	Abfallwirtschaft	-2.460,92	-6.500,00	-3.491,46	3.008,54

Teilfinanzrechnung 2017**B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**Produktbereich: **40** Betriebe und Immobilien

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
	2016	2017	2017	Ansatz/Ist 2017
	in EUR			
	1	2	3	4

Maßnahme: 40.42.01.001**Erwerb von Maschinen und technischen Anlagen**

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.500,00	0,00	4.000,00	4.000,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-7.257,65	-10.000,00	-14.771,16	-4.771,16
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.757,65	-10.000,00	-10.771,16	-771,16

Maßnahme: 40.42.01.002**Erwerb von Fahrzeugen**

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-4.526,15	-178.000,00	-167.087,36	10.912,64
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.526,15	-173.000,00	-167.087,36	5.912,64

Maßnahme: 40.42.01.003**Investitionen an betrieblichen Anlagen**

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.534,40	-40.000,00	-1.653,95	38.346,05
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.534,40	-40.000,00	-1.653,95	38.346,05

Maßnahme: 40.42.01.004**Erwerb von Gerätschaften zwischen 60 € und 410 €**

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-2.824,86	-4.000,00	-1.970,15	2.029,85
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.824,86	-4.000,00	-1.970,15	2.029,85

Teilfinanzrechnung 2017**B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**Produktbereich: **40** Betriebe und Immobilien

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
	2016	2017	2017	Ansatz/Ist 2017
	in EUR			
	1	2	3	4

Maßnahme: 40.43.02.001**Erwerb von Maschinen und technischen Anlagen**

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-119,00	0,00	-58,71	-58,71
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-119,00	0,00	-58,71	-58,71

Maßnahme: 40.43.02.003**Erwerb von Reinigungsgeräten zwischen 60 € und 410 €**

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	-666,32	-666,32
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	-666,32	-666,32

Maßnahme: 40.43.03.002**Erwerb von Gerätschaften zwischen 60 € und 410 €**

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-588,43	-1.000,00	-911,33	88,67
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-588,43	-1.000,00	-911,33	88,67

Maßnahme: 40.43.04.103**Erneuerung der Altsubstanz der Ludgerus-Grundschule**

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.463,86	-5.000,00	0,00	5.000,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.463,86	-5.000,00	0,00	5.000,00

Teilfinanzrechnung 2017**B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**Produktbereich: **40** Betriebe und Immobilien

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist
	2016	2017	2017	2017
	in EUR			
	1	2	3	4

Maßnahme: 40.43.04.205**Erneuerung der Altsubstanz und Umbaumaßnahmen in der Overberg-Grundschule**

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.700,00	-5.000,00	0,00	5.000,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.700,00	-5.000,00	0,00	5.000,00

Maßnahme: 40.43.04.206**Sporthalle der Overberg-Grundschule**

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-30.000,00	0,00	30.000,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-30.000,00	0,00	30.000,00

Maßnahme: 40.43.04.302**Investitionen in die Turnhalle der Pius-Grundschule**

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.838,14	-5.000,00	0,00	5.000,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.838,14	-5.000,00	0,00	5.000,00

Maßnahme: 40.43.04.401**Erneuerung der Trinkwasseranlage in der Dreifach-Sporthalle**

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.658,25	0,00	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.658,25	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2017**B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**Produktbereich: **40** Betriebe und Immobilien

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist
	2016	2017	2017	2017
	in EUR			
	1	2	3	4

Maßnahme: 40.43.04.404**Erneuerung des Flachdaches des Umkleidetraktes der Dreifach-Sporthalle**

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.484,68	0,00	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.484,68	0,00	0,00	0,00

Maßnahme: 40.43.04.605**Sanierung und Optimierung Schulzentrum**

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	137.000,00	784.000,00	290.000,00	-494.000,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-191.416,31	-4.620.000,00	-2.159.101,39	2.460.898,61
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-54.416,31	-3.836.000,00	-1.869.101,39	1.966.898,61

Maßnahme: 40.43.04.704**Rathaus - Verdunkelungsanlage Kultursaal**

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-30.000,00	0,00	30.000,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-30.000,00	0,00	30.000,00

Maßnahme: 40.43.04.714**Bau einer Unterkunft für Menschen in Wohnungsnot**

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.007,62	0,00	-4.566,48	-4.566,48
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.007,62	0,00	-4.566,48	-4.566,48

Teilfinanzrechnung 2017**B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**Produktbereich: **40** Betriebe und Immobilien

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
	2016	2017	2017	Ansatz/Ist 2017
	in EUR			
	1	2	3	4

Maßnahme: 40.43.04.715**Bauliche Verbesserungen am Feuerwehrgerätehaus Rhede**

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-20.000,00	0,00	20.000,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-20.000,00	0,00	20.000,00

Maßnahme: 40.43.04.718**Erwerb bzw. Bau von Übergangswohnungen für ausländische Flüchtlinge**

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.434.828,02	-10.000,00	-24.061,70	-14.061,70
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.434.828,02	-10.000,00	-24.061,70	-14.061,70

Maßnahme: 40.43.04.719**Optimierung des Brandschutzes im Rathaus**

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.594,98	-240.000,00	0,00	240.000,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.594,98	-240.000,00	0,00	240.000,00

Maßnahme: 40.43.04.722**Umbau des Objektes Mittelmanstraße 15 zu einer Kindertagesstätte**

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-34.988,95	-1.200.000,00	-1.086.004,77	113.995,23
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-34.988,95	-1.200.000,00	-1.086.004,77	113.995,23

Teilfinanzrechnung 2017**B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**Produktbereich: **40** Betriebe und Immobilien

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
	2016	2017	2017	Ansatz/Ist 2017
	in EUR			
	1	2	3	4

Maßnahme: 40.43.04.724**Installation einer Brand- und Alarmierungsanlage im Wohnübergangsheim Bahnhofstraße 56**

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-18.000,00	-17.784,28	215,72
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-18.000,00	-17.784,28	215,72

Maßnahme: 40.43.04.725**Erweiterung der Asylbewerberunterkunft Büngerner Weg 2A - 2F**

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.491,61	0,00	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.491,61	0,00	0,00	0,00

Maßnahme: 40.43.05.000**Erwerb von Grund und Boden**

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-620,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-620,00	0,00	0,00	0,00

Maßnahme: 40.43.05.002**Veräußerung von Grund und Boden sowie Gebäuden**

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.958,00	0,00	195.620,00	195.620,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	7.958,00	0,00	195.620,00	195.620,00

Teilfinanzrechnung 2017**B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**Produktbereich: **40** Betriebe und Immobilien

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
	2016	2017	2017	Ansatz/Ist 2017
	in EUR			
	1	2	3	4

Maßnahme: 40.44.01.000**Erwerb von Sportgeräten**

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-676,12	-6.500,00	-6.553,81	-53,81
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-676,12	-6.500,00	-6.553,81	-53,81

Maßnahme: 40.44.01.003**Anlegung eines Kunstrasenplatzes u.a.**

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-30.000,00	-29.500,00	-29.500,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-30.000,00	-29.500,00	-29.500,00	0,00

Maßnahme: 40.44.01.005**Erweiterungen / Verbesserungen im Sportzentrum**

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.123,94	-70.000,00	-472,24	69.527,76
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.123,94	-70.000,00	-472,24	69.527,76

Maßnahme: 40.45.01.001**Erwerb von Maschinen und technischen Anlagen**

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-4.125,33	-3.200,00	-332,64	2.867,36
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.125,33	-3.200,00	-332,64	2.867,36

Teilfinanzrechnung 2017**40****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**Produktbereich: **40** Betriebe und Immobilien

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
	2016	2017	2017	Ansatz/Ist 2017
	in EUR			
	1	2	3	4

Maßnahme: 40.45.01.002
Optimierung der Friedhofsanlage

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.148,21	-27.000,00	-2.177,70	24.822,30
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.148,21	-27.000,00	-2.177,70	24.822,30

Produktübersicht

Produktgruppe	Bezeichnung	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
		2016	2017	2017	Ansatz/Ist 2017
		in EUR			
40.42	Bauhof	-14.643,06	-227.000,00	-181.482,62	45.517,38
40.43	Immobilienwirtschaft	-1.559.841,85	-5.400.000,00	-2.807.534,98	2.592.465,02
40.44	Betrieb von Sportanlagen	-32.800,06	-106.000,00	-36.526,05	69.473,95
40.45	Betrieb Friedhof	-10.273,54	-30.200,00	-2.510,34	27.689,66

Anhang zum Jahresabschluss 2017

A.	Vorbemerkungen	315
B.	Angaben zum Jahresabschluss 2017	315
I.	Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden.....	315
II.	Erläuterungen zur Bilanz.....	317
III.	Erläuterungen zur Ergebnisrechnung.....	324
IV.	Erläuterungen zur Finanzrechnung.....	331
V.	Sonstige Angaben	332
	Anlage 1: Anlagenspiegel	336
	Anlage 2: Forderungsspiegel	338
	Anlage 3: Verbindlichkeitspiegel	339
	Anlage 4: Eigenkapitalspiegel.....	340

Anhang zum Jahresabschluss 2017

A. Vorbemerkungen

Die Stadt Rhede hat zum 01.01.2009 ihr Haushalts- und Rechnungswesen auf das Neue Kommunale Finanzmanagement umgestellt und bildet seither ihre Geschäftsvorfälle nach dem System der doppelten Buchführung ab. Der Jahresabschluss 2017 der Stadt Rhede wurde unter Anwendung des § 95 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) sowie den Bestimmungen des sechsten Abschnitts der Gemeindehaushaltsverordnung NRW (GemHVO NRW) in der jeweils aktuell gültigen Fassung aufgestellt.

Form und Gliederung der Bilanz, der Ergebnis- und Finanzrechnung, der produktorientierten Teilrechnungen sowie der Anlagen richten sich nach den Mustern zur GemHVO NRW. Bei den öffentlich-rechtlichen Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen sowie den privatrechtlichen Forderungen ist zulässigerweise eine über die in § 41 Absatz 3 GemHVO NRW geforderte Mindestgliederung hinausgehende tiefere Gliederung gewählt worden. Die vorgegebene Bilanzgliederung ist zudem gemäß § 41 Absatz 6 GemHVO NRW im Bereich des Umlaufvermögens um den Posten „Zum Verkauf gehaltene Grundstücke und Gebäude“ erweitert worden.

B. Angaben zum Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2017

I. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Bilanz enthält sämtliche **Vermögensgegenstände, Schulden und Rechnungsabgrenzungsposten**. Die jeweiligen Bilanzansätze sind zum Bilanzstichtag vorsichtig und überwiegend einzeln bewertet worden. Sämtliche bis zum Zeitpunkt der Bilanzaufstellung bekannt gewordenen Risiken, die am Bilanzstichtag bereits vorlagen, wurden aufgenommen.

Die entgeltlich erworbenen IT-Softwarelizenzen wurden zu fortgeführten Anschaffungskosten unter **immaterielle Vermögensgegenstände** aktiviert.

Das **Sachanlagevermögen** ist zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten vermindert um planmäßige und außerplanmäßige Abschreibungen angesetzt worden. Die Festlegung der Nutzungsdauern orientiert sich an der vom Innenministerium Nordrhein-Westfalen bekannt gegebenen Abschreibungstabelle für Kommunen unter Berücksichtigung der tatsächlichen örtlichen Verhältnisse. Es wird die lineare Abschreibungsmethode angewendet. Geringwertige Vermögensgegenstände mit Anschaffungskosten bis EUR 410 (netto) sind nicht aktiviert, sondern seitdem Haushaltsjahr 2015 vollständig als Aufwand erfasst worden. Büromöbel, Personalcomputer und Drucker im Rathaus sowie die persönliche Schutzausrüstung der Feuerwehrleute sind zum Festwert angesetzt.

Die Bewertung der **Finanzanlagen** erfolgte zu Anschaffungskosten bzw. zu Anschaffungskosten abzüglich planmäßiger Tilgung.

Die **Vorräte** sind zu Anschaffungskosten unter Berücksichtigung des strengen Niederstwertprinzips bewertet worden.

Die **öffentlich-rechtlichen Forderungen, die privatrechtlichen Forderungen und die sonstigen Vermögensgegenstände** wurden mit dem Nennwert abzüglich angemessener Wertberichtigungen für Ausfallrisiken angesetzt. Einzelheiten sind aus dem als Anlage 2 beigefügten Forderungsspiegel ersichtlich.

Die **liquiden Mittel** sind zum Nennwert ausgewiesen.

Als **aktive Rechnungsabgrenzungsposten** wurden vor dem Bilanzstichtag geleistete Zahlungen ausgewiesen, soweit sie Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen. Ferner wurden unter diesem Posten an Dritte geleistete Zahlungen für Investitionen ausgewiesen, die mit einer mehrjährigen Gegenleistungsverpflichtung verbunden sind. Die jährliche Auflösung orientiert sich dabei an der Zweckbindung der jeweiligen Zuwendung.

Die **Sonderposten** beinhalten vereinnahmte Investitions-, Sport-, Feuerschutz- und Schulpauschalen, zweckgebundene Zuwendungen, Zuwendungen aus unentgeltlich übernommenen Vermögensgegenständen, erhaltene Beiträge (insbesondere Erschließungs- und Straßenbaubeiträge) sowie Überschüsse aus den Gebührenbereichen. Die planmäßige Auflösung der Sonderposten erfolgt entsprechend der festgelegten Rest- bzw. Nutzungsdauern der bezuschussten Vermögensgegenstände.

Die **Rückstellungen** wurden nach dem Grundsatz der kaufmännischen Vorsicht für sämtliche erkennbare Risiken und ungewisse Verpflichtungen gebildet, die bis zum Zeitpunkt der Bilanzaufstellung bekannt geworden sind und bereits am Bilanzstichtag vorlagen.

Der Ansatz der **Verbindlichkeiten** entspricht ihrem jeweiligen Rückzahlungsbetrag. Einzelheiten sind aus dem als Anlage 3 beigefügten Verbindlichkeitspiegel zu entnehmen.

Als **passive Rechnungsabgrenzungsposten** wurden vor dem Bilanzstichtag erhaltene Zahlungen ausgewiesen, soweit sie Erträge für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen. Die Position beinhaltet im Wesentlichen die erhaltenen Grabstellengebühren.

II. Erläuterungen zur Bilanz

Aktivseite

Die **Entwicklung des Anlagevermögens** ergibt sich aus dem Anlagenspiegel für das Haushaltsjahr 2017 (Anlage 1 zum Anhang).

Für Gebäude und bauliche Anlagen sind **Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungen** gebildet worden.

Die **Anteile an verbundenen Unternehmen** betreffen die Stadtwerke Rhede GmbH (21.753 T€), deren Geschäftsanteile zu 100 % von der Stadt Rhede gehalten werden, sowie das Kommunalunternehmen Flächenentwicklung Rhede AöR (918 T€), dessen alleiniger Anstaltsträger die Stadt Rhede ist.

Bei den **Beteiligungen** handelt es sich um einen Geschäftsanteil von 2,65 % an der Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Borken (WFG), einen Geschäftsanteil von 0,09 % an der d-NRW AöR mit Sitz in Dortmund sowie einen Geschäftsanteil von 0,01 % an der Regionale 2016 - Agentur GmbH.

Als **Sondervermögen** wird der Betrieb für Abwasserbeseitigung ausgewiesen. Der Beteiligungswert von rd. 12,3 Mio. € entspricht dem zum Stichtag der Aufstellung der Eröffnungsbilanz der Stadt Rhede in der Bilanz des Sondervermögens ausgewiesenen Stammkapital zuzüglich Kapitalrücklage.

Die **Wertpapiere des Anlagevermögens** umfassen die von der Stadt Rhede in den Versorgungsfonds der Kommunalen Versorgungskasse Westfalen-Lippe eingezahlten Beiträge.

Die **sonstigen Ausleihungen** betreffen die Geschäftsanteile an der WohnBau Westmünsterland eG, der Bocholter HeimBau eG sowie der Volksbank Rhede eG und gewährte Wohnungsbaudarlehen.

Die **Vorräte** (31 T€) betreffen im Wesentlichen Heizöl für zwei städtische Gebäude, Streumittel für den Winterdienst, Dieselkraftstoff, Sand und Schotter sowie den Papiervorrat in der Hausdruckerei.

Bei den **zum Verkauf gehaltenen Grundstücken und Gebäuden** (90 T€) handelt sich um Ackerland (79 T€), die nicht mehr zur Erfüllung der gemeindlichen Aufgaben dienen und daher verkauft werden sollen.

Auf niedergeschlagene **Forderungen** wurden Einzelwertberichtigungen von 100 % gebildet. Darüber hinaus wurden pauschalierte Einzelwertberichtigungen auf alle weiteren offenen Forderungen zwischen 75 % und 100 % abhängig vom Alter der Forderung gebildet.

Aus fertiggestellten Erschließungsmaßnahmen (Neuanlage der Gehwege Südstraße und Dännendiek, der Straßenflächen Insel Krechting sowie dem Ausbau der Drosteallee) sind Beiträge in Höhe von rd. 822 T€ noch nicht erhoben worden.

Als **liquide Mittel** (3.773 T€) sind Guthaben bei Kreditinstituten, Handvorschüsse, erhaltene Spenden, Elternbeiträge zur Mittagsverpflegung sowie Mietkautionen ausgewiesen.

Die **aktiven Rechnungsabgrenzungsposten** (1.083 T€) beinhalten Zuwendungen der Stadt an Dritte für Investitionsmaßnahmen (981 T€). Die jährliche Auflösung orientiert sich an der Zweckbindung der jeweiligen Maßnahme. Außerdem wurde die im Dezember 2017 gezahlte Beamtenbesoldung für Januar 2018 (102 T€) ausgewiesen.

Passivseite

Zum 31.12.2016 wurden in der **Allgemeinen Rücklage** 58.377 T€ ausgewiesen. Im Rahmen der Straßenzustandserfassung und -bewertung wurde u.a. festgestellt, dass zwei Parkplätze (47 T€) bisher nicht im Anlagevermögen ausgewiesen wurden. Die Parkplätze wurden im Anlagevermögen aktiviert und ergebnisneutral mit der Allgemeinen Rücklage verrechnet, so dass in der Allgemeinen Rücklage zum 31.12.2017 ein Bestand von 58.424 T€ ausgewiesen wurde.

Die **Ausgleichsrücklage** beläuft sich zum Stichtag 31.12.2017 auf 2.711 T€ und entspricht den Jahresüberschüssen aus den Haushaltsjahren 2015 (383 T€) und 2016 (2.328 T€).

Der **Jahresüberschuss** in Höhe von rd. 1.061 T€ resultiert aus der Ergebnisrechnung für das Haushaltsjahr 2017.

Die Höhe der Allgemeinen Rücklage und ihre Auswirkungen auf die weitere **Entwicklung des Eigenkapitals** innerhalb der auf das Berichtsjahr 2017 bezogenen mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung sind in der Anlage 4 zum Anhang gesondert dargestellt.

Der **Sonderposten für Zuwendungen** setzt sich aus erhaltenen zweckgebundenen sowie pauschalieren Zuwendungen (42.608 T€) zusammen.

Die Erfassung des **Sonderpostens für Beiträge** (9.251 TEUR) resultiert aus dem Baugesetzbuch (8.671 T€) sowie dem Kommunalabgabengesetz (580 T€).

Die **Sonderposten für den Gebührenaussgleich** weisen einen Bestand von 111 T€ aus. Im Haushaltsjahr 2017 wurden in den kostenrechnenden Einrichtung „Straßenreinigung“ unter Berücksichtigung einer Entnahme aus der Gebührenaussgleichsrücklage von 27 T€ ein Überschuss von 22 T€ dem Sonderposten zugeführt. In der kostenrechnenden Einrichtung „Abfallentsorgung“ wurde unter Berücksichtigung einer Entnahme aus der Gebührenaussgleichsrücklage von 20 T€ ein Defizit von -117 T€ erzielt. Die Nachkalkulation in der kostenrechnenden Einrichtung „C-Beiträge“ ergab eine Unterdeckungen von -3 T€ und fließt in die Kalkulation der Gebühren für das Haushaltsjahr 2019 ein.

	Einnahmen 2017	Ausgaben 2017	Unterdeckung (-) Überschuss (+)	Zuführung zum / Auflö- sung des Son- derposten(s)
	T€	T€	T€	T€
a) Straßenreinigung	294	-272	22	22
b) Abfallbeseitigung	1.606	-1.723	-117	-20
c) Wasser- u. Bodenverbands- beiträge	195	-198	-3	-
	<u>2.095</u>	<u>-2.193</u>	<u>- 98</u>	<u>2</u>

Der Wert für die **Pensionsrückstellungen** wurde auf der Grundlage eines versicherungsmathematischen Gutachtens der Kommunalen Versorgungskasse für Westfalen-Lippe zum 31.12.2017 abgeleitet. Die Rückstellungen beinhalten neben den künftigen Versorgungslasten der Stadt (12.777 T€) auch die Ansprüche auf Beihilfen nach § 88 Landesbeamtengesetz (3.985 T€). Den Berechnungen liegen die biometrischen Grundlagen der Richttafeln von Prof. Dr. K. Heubeck nach dem Stand 2005 (G) unter Anwendung des durch § 36 Absatz 1 Gemeindehaushaltsverordnung NRW vorgegebenen Rechnungszinsfußes von 5 % zugrunde. Für die Höhe der Versorgung wurden die ab dem 01.04.2016 geltenden Beträge gemäß den Anlagen zu Artikel 1 des Gesetzes vom 07.04.2017 zur Anpassung der Dienst- und Versorgungsbezüge 2017/2018 sowie zur Änderung weiterer dienstrechtlicher Vorschriften im Land Nordrhein-Westfalen (GV NRW 2017, S. 452) zugrunde gelegt. Dabei wird der Einbaufaktor gemäß § 5 Absatz 1 LBeamtVG NRW berücksichtigt.

Erstattungsverpflichtungen i.S.d. § 2 des Gesetzes zur Verteilung der Versorgungslasten (VLVG) infolge eines Dienstherrnwechsels (452 T€) werden als sonstige Rückstellungen i.S.d. § 36 Absatz 4 GemHVO NRW ausgewiesen.

Die Zusammensetzung und Entwicklung der Pensions- und Beihilferückstellungen im Haushaltsjahr 2017 ergibt sich aus der folgenden Übersicht:

	Stand 01.01.2017	Inan- spruch- nahme	Auflö- sung	Zufüh- rung	Umbu- chung	Stand 31.12.2017
	T€	T€	T€	T€	T€	T€
a) Pensionen	12.441	-817	-135	1.288	0	12.777
b) Beihilfeansprüche	3.830	-146	-53	354	0	3.985
	<u>16.271</u>	<u>-963</u>	<u>- 188</u>	<u>1.642</u>	<u>0</u>	<u>16.762</u>

Die **Instandhaltungsrückstellungen** setzen sich wie folgt zusammen:

	Stand 01.01.2017	Inan- spruch- nahme	Auflö- sung	Zufüh- rung	Stand 31.12.2017
	T€	T€	T€	T€	T€
a) Schulen	130	0	0	105	235
b) Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	483	-20	0	145	608
c) Verkehrsflächen	505	0	0	235	740
d) Gewässer- und Hochwasserschutz	100	0	0	0	100
	<u>1.218</u>	<u>- 20</u>	<u>0</u>	<u>485</u>	<u>1.683</u>

Nachfolgende Instandhaltungsrückstellungen wurden aufwandswirksam in 2016 gebildet:

Objekt	Maßnahme	T€	Ausführung
Altes Jugendheim	Sanierung Dachfläche Sanitärtrakt sowie der Windfedern	110	2018
	Erneuerung der Heizungsanlage (Aufstockung)	6	2018
Rathaus	Anstrich Dachüberstände	25	2018
	Büro- und Teppichsanierung	10	2018
Butenpaß	Asphaltdeckschicht (Teilstück zwischen Zum Kottland und Krommerter Weg)	150	2018
Hochwasserdeichanlagen	Instandsetzung Deichanlagen Rheder Bach und Messingbach	100	2018
Gesamtschule	Dachsanierung Sanitärtrakt (Bauteil 7)	105	2019
Museum	Arbeiten am Gebäude (Flachdachabdichtung, Anstrich Fassade und Fenster u.a.)	70	2019
Rathaus	Betonsanierung Tiefgarage sowie Seilsicherungssystem Lichtband	40	2019
	Büro- und Teppichsanierung	10	2019
Zum Kottland	Asphaltdeckschicht	290	2019
Gymnastikhalle Ächterkrommert 15	Ersatz der Glasbausteinfassade durch Fensterelemente (Umschichtung)	19	2020
	Arbeiten im Gebäude (Heizkessel, Innenanstrich u.a.)	35	2020
Rathaus	Sanierung der öffentlichen WC-Anlagen	70	2020
	Büro- und Teppichsanierung	10	2020
Rudolf-Diesel-Straße	Asphaltdeckschicht (Teilstück zwischen Krechtinger Straße und Krommerter Weg)	65	2020
		<u>1.115</u>	

Nachfolgende Instandhaltungsrückstellungen wurden aufwandswirksam in 2017 gebildet:

Objekt	Maßnahme	T€	Ausführung
Büngerner Weg	Austausch der Heizungsanlage im Bestand	14	2021
	Außenanstrich Bestandsgebäude	7	2021
Bauhof	Austausch der Glasbausteine	11	2021
	Austausch eines Rolltores	8	2021
	Erneuerung der Beleuchtung	15	2021
Dreifachturnhalle - Forum	Austausch der beiden Türanlagen	12	2021
	Austausch der Oberlichter	8	2021
Schulzentrum	Sanierung des Verbindungsganges zur Dreifachturnhalle	25	2021
Gebäudeleittechnik (DDC-Steuerung in städtischen Gebäuden)	Rathaus (Heizungs- und Lüftungsregelung)	50	2021
	Ludgerus-Grundschule (Heizungs- und Lüftungsregelung)	30	2021
	Pius-Grundschule (Heizungs- und Lüftungsregelung)	30	2021
	Museum (Heizungsregelung)	15	2021
	Sportzentrum (Einbindung in die vorhandene DDC-Steuerung)	10	2021
Butenpaß	Bauhof (Heizungsregelung)	15	2021
	Asphaltdeckschicht (Teilstück zwischen Buschkamp und Zum Kottland)	235	2021
		<u>485</u>	

Die Zusammensetzung und Entwicklung der **sonstigen Rückstellungen** zeigt die nachfolgende Abbildung:

	Stand 01.01. 2017	Inan- spruch nahme	Auf- lö- sung	Zu- füh- rung	Um- buch- ung	Auf-/ Ab- zinsung	Stand 31.12. 2017
	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
a) nicht genommener Urlaub	206	-66	0	65	0	0	205
b) Gleitzeitguthaben	190	-46	0	63	0	0	207
c) Verpflichtungen aus Lebensarbeitszeitkonten	292	-2	0	20	0	47	357
d) Leistungsprämien	97	-98	0	101	0	0	100
e) Archivierung	12	0	0	0	0	0	12
f) Jahresabschlusserstellung	157	-72	0	60	0	0	145
g) Prüfkosten GPA für 2010 bis 2015	79	-56	0	12	0	0	35
h) Erstattungsverpflichtung nach § 2 VLVG	167	-3	0	288	0	0	452
i) Sonstige Rückstellungen	74	55	0	182	0	0	201
	<u>1.274</u>	<u>- 288</u>	<u>0</u>	<u>791</u>	<u>0</u>	<u>47</u>	<u>1.714</u>

Eine besondere Besicherung der **Verbindlichkeiten** liegt im Wesentlichen nicht vor. Einzelheiten ergeben sich aus dem als Anlage 3 beigefügten Verbindlichkeitspiegel.

Von den **sonstigen Verbindlichkeiten** (-781 T€) betreffen u.a. -367 T€ Rückzahlungen von Landeszuwendungen, -216 T€ Kassenbestand des Betriebes für Abwasserbeseitigung zum 31.12.2017, -22 T€ Kassengeschäfte für Dritte sowie mit -23 T€ die Spendenkonten Flüchtlingshilfe sowie für in Not geratene Frauen und Mädchen.

Als **passive Rechnungsabgrenzungsposten** (-2.469 T€) werden im Wesentlichen Einzahlungen aus Grabstellenbenutzungsgebühren (-2.185 T€) ausgewiesen, soweit sie Erträge für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen.

III. Erläuterungen zur Ergebnisrechnung

Die **Steuern und ähnlichen Abgaben** setzen sich wie folgt zusammen:

	2017	2016	2015
	T€	T€	T€
Gewerbsteuer	10.654	9.885	9.787
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	8.569	8.101	7.846
Grundsteuer B	4.163	4.106	4.067
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.062	853	827
Kompensationsleistungen	842	802	796
Sonstige Steuern und ähnliche Abgaben	542	499	455
	<u>25.832</u>	<u>24.246</u>	<u>23.778</u>

Die Erträge aus Gewerbsteuer betreffen im Wesentlichen mit 9.029 T€ Gewerbesteuer-vorauszahlungen für 2017 und mit 1.625 T€ angepasste Vorauszahlungen und Veranlagun-gen für Vorjahre.

Die Zusammensetzung der **Zuwendungen und allgemeine Umlagen** des Haushaltsjahres 2017 zeigt nachfolgende Aufstellung:

	2017	2016	2015
	T€	T€	T€
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	1.842	1.839	1.852
Zuweisungen und Zuschüsse	1.000	913	919
Schlüsselzuweisungen	0	820	164
Einheitslastenabrechnungen	413	340	134
	<u>3.255</u>	<u>3.912</u>	<u>3.069</u>

Die **sonstigen Transfererträge** (46 T€) beinhalten Erstattungen für soziale Leistungen.

Folgende **öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte** wurden im Haushaltsjahr 2017 erzielt:

	2017	2016	2015
	T€	T€	T€
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.755	2.296	2.216
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Erschließungs- und KAG-Beiträge	416	416	419
Verwaltungsgebühren	140	147	131
Erträge aus der Auflösung passivierter Grabstellengebühren	122	118	113
Erträge aus der Auflösung der Sonderposten für den Gebührenaussgleich	24	8	-77
	3.457	2.985	2.802

Die **privatrechtlichen Leistungsentgelte** gliedern sich wie folgt:

	2017	2016	2015
	T€	T€	T€
Mieten und Pachten	272	255	240
Erträge aus Verkäufen	159	128	102
Sonstige (Entschädigungen für Schadensfälle, Einnahmen aus Veranstaltungen, Gutscheilverkäufen u.a.)	240	225	231
	671	608	573

Die **Kostenerstattungen und Kostenumlagen** setzen sich wie folgt zusammen:

	2017	2016	2015
	T€	T€	T€
Verwaltungskostenumlage u.a. vom Betrieb Abwasserbeseitigung	768	757	728
Kostenerstattungen durch das Kommunalunternehmen Flächenentwicklung Rhede	546	718	590
Pauschale Landeszuweisung für die Aufnahme und Unterbringung von Flüchtlingen	875	2.564	982
Verwaltungskostenumlage von der Stadtwerke Rhede GmbH (in 2017 Erstattung der Umsatzsteuer aus der Betriebsprüfung bei den Stadtwerken für die Jahre 2012 - 2015)	47	27	27
Sponsoringeinnahmen Sportzentrum	28	28	28
Sonstiges	60	62	34
	2.324	4.156	2.389

Im Haushaltsjahr 2017 wurden **sonstige ordentliche Erträge** sowie **aktivierte Eigenleistungen** erzielt, deren Zusammensetzung der nachfolgenden Übersicht zu entnehmen ist:

	2017	2016	2015
	T€	T€	T€
Konzessionsabgaben	798	821	810
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	192	494	406
Erträge aus der Veräußerung von Sachanlagen und Vorräten	212	32	174
Erträge aus dem Abgang von Sachanlagen (Altsubstanz Schulzentrum)	366	0	0
Avalprovision	136	134	136
Aktivierte Eigenleistungen	148	132	48
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Verkehrsflächen (Ausfluss aus der in 2017 erfolgten Straßenbefahrung)	212	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	315	224	342
	<u>2.379</u>	<u>1.837</u>	<u>1.916</u>

Der **Personalaufwand** (-7.594 T€) für die aktiven Beschäftigten des Haushaltsjahres 2017 entfällt mit -1.282 T€ auf Beamtenbezüge, mit -4.398 T€ auf Gehälter, mit -1.244 T€ auf Beiträge zu Versorgungskassen sowie zur gesetzlichen Sozialversicherung, auf Zuführungen zu Rückstellungen für Pensionen und Beihilfe mit -1.244 T € und auf den Beihilfeaufwand mit -70 T€ sowie mit -4 T€ auf sonstige Personalaufwendungen.

Die im Haushaltsjahr 2017 geleisteten **Versorgungsaufwendungen** (-1.051 T€) beinhalten die Aufstockungen der Pensions- (-833 T€) und Beihilferückstellungen (-218 T€) für Pensionäre.

Besoldungserhöhungen für Beamte sind mit 2,0 % zum 01.04.2017, mindestens aber 75 €, sowie Tariferhöhungen für Beschäftigte sind mit 2,35 % zum 01.02.2017 zu Buche geschlagen.

Die Zusammensetzung der Aufwendungen für **Sach- und Dienstleistungen** des Haushaltsjahres 2017 zeigt die folgende Aufstellung:

Sach- und Dienstleistungen	2017	2016	2015
	T€	T€	T€
Abfallbeseitigung	-1.625	-1.471	-1.319
Bewirtschaftungskosten	-1.075	-1.096	-1.030
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-654	-639	-660
Straßenbeleuchtung	-562	-533	-569
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-281	-374	-394
Instandhaltungsrückstellung für Verkehrsflächen	-235	-505	0
Instandhaltungsrückstellung für Gebäude	0	-490	0
Instandhaltungsrückstellung Hochwasserdeichanlagen	0	-100	0
Schülerbeförderung	-141	-142	-138
Erstattungen an KFR	-148	-123	-160
Straßenreinigung einschl. Streumittel	-195	-177	-181
Städtischer Finanzierungsanteil Musikschule	0	-190	-187
Unterhaltung der Maschinen und BGA	-210	-191	-176
Fahrzeugunterhaltung	-155	-156	-146
Städtischer Anteil an der Straßenentwässerung	-179	-159	-114
Leader Region „Bocholter Aa“	-26	-31	-54
Märkte und Veranstaltungen	-89	-87	-87
Lehr- und Lernmittel	-95	-90	-86
Personalausweise und Reisepässe	-70	-69	-63
Tourismusförderung	-71	-65	-55
Offene Ganztagschule (OGS)	-460	-372	0
Verlässliche Halbtagschule (VHTS)	-117	-69	0
Frühstart für Grundschul Kinder	-29	-16	0
Schulsozialarbeit u. Betreuungsangebote Gesamtschule	-122	-122	0
Mittagsverpflegung Mensa	-44	-12	0
Hochwassereinsatz	0	-45	0
GIS-Dienstleistungen	-17	-24	-34
Kosten für Fundtiere	-26	-3	-7
Unterhaltung Bocholter Aa / Pleystrang	-27	-24	-27
Kulturveranstaltungen	-20	0	-21
Städtischer Finanzierungsanteil Volkshochschule	-3	-18	-28
Zustandserfassung der Stadtstraßen	-29	0	0
Sonstige Sach- und Dienstleistungen	-170	-148	-200
	-6.875	-7.541	-5.736

Die **bilanziellen Abschreibungen** des Haushaltsjahres 2017 verteilen sich im Wesentlichen auf die nachfolgenden Posten des Anlagevermögens:

	2017	2016	2015
	T€	T€	T€
Infrastrukturvermögen	-1.904	-2.015	-2.032
Bebaute Grundstücke	-1.074	-1.012	-1.073
Betriebs- und Geschäftsausstattung	-225	-243	-350
Unbebaute Grundstücke (Aufwuchs und Aufbauten)	-127	-131	-128
Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	-140	-138	-139
Immaterielle Vermögensgegenstände	-59	-74	-79
	<u>-3.529</u>	<u>-3.613</u>	<u>-3.801</u>

Die bilanziellen Abschreibungen betreffen mit -3.375 € die planmäßigen Abschreibungen des abnutzbaren Anlagevermögens und mit -154 T€ die außerplanmäßigen Abschreibungen auf den Abgang von Sachanlagen.

Die **Transferaufwendungen** 2017 setzen sich wie folgt zusammen:

	2017	2016	2015
	T€	T€	T€
Kreisumlage - allgemein	-5.730	-5.364	-5.523
Kreisumlage - Mehrbelastung Jugendamtsumlage	-4.888	-4.534	-4.362
Zuweisungen und Zuschüsse	-1.356	-1.086	-1.254
Gewerbesteuerumlage / Fonds Deutsche Einheit	-399	-1.704	-1.346
Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	-602	-1.642	-973
Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	-1.656	-444	-453
Kostenbeteiligung zur Krankenhausfinanzierung	-229	-223	-224
Sonstige Transferaufwendungen	-126	-45	-13
	<u>-14.986</u>	<u>-15.042</u>	<u>-14.148</u>

Die Zuweisungen und Zuschüsse (-1.356 T€) verteilen sich insbesondere auf Kindergärten (-527 T€), auf Sportvereine (-210 T€), den Musikschulverein (-115 T€), die Büchereien (-94 T€) sowie auf die Auflösung gewährter Investitionskostenzuschüsse (-63 T€).

Im Haushaltsjahr 2017 sind **sonstige ordentliche Aufwendungen** in Höhe von -2.051 T€ angefallen. Sie verteilen sich nach der nachfolgenden Aufstellungen auf:

	2017	2016	2015
	T€	T€	T€
Aufwand aus dem Abgang von Sachanlagen (Altsubstanz Schulzentrum)	-618	0	0
Außerplanmäßige Abschreibung im Bereich der Verkehrsflächen nach erfolgter Zustandserfassung und Bewertung	-376	0	0
Geschäftsaufwendungen	-286	-253	-264
Versicherungsbeiträge	-188	-192	-184
Ehrenamtliche Tätigkeit	-169	-159	-134
Verluste aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	-80	-26	-115
Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	-56	-80	-111
Erstattungsansprüche nach § 107 b BeamtVG	0	0	-89
Erstattungsverpflichtung nach § 2 VLVG	-285	0	-32
Mieten und Pachten einschließlich Nebenleistungen	-584	-683	-161
Aus- und Fortbildung	-110	-92	-57
Wertberichtigung auf Forderungen	-126	-106	-1.297
Mitgliedsbeiträge	-41	-44	-40
Inanspruchnahme aus Gewährverträgen und Bürgschaften	0	-40	0
Erschließungsbeiträge für ehemalige städtische Grundstücke	0	0	-43
Personalnebenaufwendungen	-22	-22	-23
Sonstiges	-70	-69	-68
	<u>-3.011</u>	<u>-1.766</u>	<u>-2.618</u>

Gesondert auszuweisende **Ermächtigungsübertragungen** nach § 22 Absatz 1 GemHVO NRW in das Haushaltsjahr 2017 haben nicht bestanden.

Die **Finanzerträge** setzen sich wie folgt zusammen:

	2017	2016	2015
	T€	T€	T€
Jahresgewinn Stadtwerke Rhede GmbH	235	303	303
Eigenkapitalverzinsung des Betriebes für Abwasserbeseitigung	229	178	178
Zinserträge aus Kassenkrediten an verbundene Unternehmen	0	3	1
Zinserträge aus Wohnungsbaudarlehen	1	2	3
Zinserträge aus Kassenbestandsmitteln	0	0	0
Sonstiges	1	1	1
	<hr/> 466	<hr/> 487	<hr/> 486

Im Haushaltsjahr 2017 sind nachfolgende **Finanzaufwendungen** angefallen:

	2017	2016	2015
	T€	T€	T€
Zinsaufwendungen für Kredite vom Kreditmarkt	-220	-247	-276
Zinsaufwendungen für Kassenkredite	-1	-5	-17
Aufzinsung von Rückstellungen für Altersteilzeit (bis 2014) und Lebensarbeitszeitkonten	-45	-6	-26
Sonstiges	-7	-1	0
	<hr/> - 273	<hr/> - 259	<hr/> - 319

IV. Erläuterungen zur Finanzrechnung

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

	2017	2016	2015
	T€	T€	T€
Allgemeine Investitionspauschale	1.087	1.039	911
Schul- und Bildungspauschale (investiv)	179	155	103
Kommunalinvestitionsförderungsgesetz	99	0	0
Feuerschutzpauschale	56	56	56
Sportpauschale (investiv)	8	11	46
Landeszuwendungen für Investitionsmaßnahmen	375	159	29
Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	202	12	306
Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	7	4	14
Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	1	0
Rückflüsse von Darlehen	80	62	32
Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	26	191	57
	<u>2.119</u>	<u>1.690</u>	<u>1.554</u>

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

	2017	2016	2015
	T€	T€	T€
Erwerb von Grundstücken	-2	-170	0
Hochbaumaßnahmen	-3.305	-1.705	-631
Tiefbaumaßnahmen	-1.061	-959	-649
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-871	-522	-409
Erwerb von Finanzanlagen	-51	-40	-33
Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	-403	-202	-376
	<u>-5.693</u>	<u>-3.598</u>	<u>-2.098</u>

Die Auszahlungen für **Hochbaumaßnahmen** erfolgten insbesondere für die Sanierung, Modernisierung und Umstrukturierung des Schulzentrums (-2.179 T€) sowie für den Umbau des Objektes Mittelmanstraße 15 zu einer Kindertagesstätte (1.086 T€).

In den **Tiefbaumaßnahmen** sind im Wesentlichen Auszahlungen für den Straßenausbau (- 609 T€), u.a. für den Ausbau der Drosteallee (-336 T€) und die Erneuerung der Brücke Raesfelder Weg / Rümping Bach (-127 T€), sowie für den Erwerb von Infrastrukturmaßnahmen von KFR (-300 T€) enthalten.

Der **Saldo aus Finanzierungstätigkeit** stellt sich wie folgt dar:

	2017	2016	2015
	T€	T€	T€
Kreditaufnahmen	2.191	1.560	0
Aufnahme von Umschuldungsdarlehen	0	800	0
Rückzahlung gewährter Kredite zur Liquiditätssicherung an verbundene Unternehmen	0	393	0
Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	19
Summe der Einzahlungen	2.191	2.753	19
Tilgung von Krediten	-489	-461	-678
Tilgung von Umschuldungsdarlehen	0	-800	0
Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung an verbundene Unternehmen	-1.490	0	-393
Rückzahlung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	-1.749	-183
Summe der Auszahlungen	-1.979	-3.010	-1.254
	212	- 257	-1.235

Der Bestand der **liquiden Mittel** hat sich von 2.878 T€ um 895 T€ auf 3.773 T€ erhöht. In den liquiden Mitteln ist u.a. der Kassenbestand des Betriebes für Abwasserbeseitigung (-216 T€) sowie **fremde Mittel** von -45 T€ für Mietkautionen (-11 T€), Spenden (-19 T€) sowie Elternbeiträge für die Mittagsverpflegung in der Schulmensa (-15 T€) enthalten.

V. Sonstige Angaben

Es bestehen finanzielle Verpflichtungen aus Verträgen, u.a. aus dem Straßenbeleuchtungsvertrag in Höhe von rd. 650 T€ p.a., aus dem Müllentsorgungsvertrag in Höhe von 313 T€ p.a., aus dem Vertrag über die Straßenreinigung in Höhe von 165 T€ p.a., aus der Umlage zur Beihilfegemeinschaft in Höhe von 222 T€ p.a., aus Miet- und Pachtverträgen in Höhe von 515 T€ p.a., aus Verträgen über die Gebäudereinigung in Höhe von 321 T€ p.a., aus einem

Miet- und Wartungsvertrag für Drucker und Kopierer von 39 T€ p.a. sowie aus Wartungsverträgen für die Gebäudeunterhaltung in Höhe von 54 T€ p.a. sowie im EDV-Bereich in Höhe von 94 T€ p.a..

Finanzielle Verpflichtungen bestehen auch in der Leistung von Kindergartenzuschüssen von 629 T€ p.a. sowie Schülerbeförderungskosten von 155 T€ p.a.

Die Stadt Rhede hat sich darüber hinaus verpflichtet, ausgebaute Straßengrundstücke und Spielplätze des Kommunalunternehmens Flächenentwicklung Rhede AöR zu unterhalten.

Aus der Mitgliedschaft in Verbänden, Vereinen und Versicherungen in geringem Umfang sowie aus den öffentlich-rechtlichen Vereinbarungen über den Betrieb der Volkshochschule Bocholt-Rhede-Isselburg, zu den Kosten der Overbergschule – Förderschule mit dem Förderschwerpunkt Lernen sowie dem Vertrag zur Förderung der musikalischen Ausbildung können weitere finanzielle Verpflichtungen entstehen.

Die Stadt Rhede ist Mitglied der Kommunalen Versorgungskasse Westfalen-Lippe (KVW - Zusatzversorgung) in Münster. Die hierüber versicherten Mitarbeiter bzw. deren Hinterbliebene erhalten hieraus Versorgungs- und Versicherungsrenten, Sterbegelder sowie Abfindungen. Aufgrund der umlagefinanzierten Ausgestaltung der KVW - Zusatzversorgung besteht eine Unterdeckung in Form der Differenz zwischen den von der Einstandspflicht erfassten Versorgungsansprüchen und dem anteiligen, auf die Stadt Rhede entfallenden Vermögen der KVW - Zusatzversorgung. Die für eine Rückstellungsberechnung erforderlichen Daten der ausgeschiedenen Mitarbeiter liegen nur der KVW - Zusatzversorgung vor. Der Umlagehebesatz beträgt 4,5 % zuzüglich eines Sanierungsgeldes von 3,25 % der umlagepflichtigen Lohn- und Gehaltssumme. Bei einer umlagepflichtigen Lohn- und Gehaltssumme von rd. 4.361 T€ entspricht dies einem Betrag von etwa 338 T€. Das Sanierungsgeld wurde zum 01.01.2015 aufgrund von versicherungsmathematischen Prognoseberechnungen um 0,25 % angehoben. Die weitere Entwicklung des Umlagesatzes ist gegenwärtig nicht absehbar. Grundsätzlich ist jedoch aufgrund der demographischen Entwicklung sowie der anhaltenden Niedrigzinsphase von steigenden Umlagesätzen auszugehen.

Als Haftungsverhältnisse gemäß § 251 HGB wurden Bürgschaften für die Stadtwerke Rhede GmbH in Höhe von 23.220 T€ und dem Deutschen Roten Kreuz, Ortsverein Rhede e.V., in Höhe von 217 T€ übernommen.

Ferner haftet die Stadt Rhede gemäß § 97 Absatz 1 Nr. 3 Gemeindeordnung Nordrhein-Westfalen (GO NRW) auch für die Verbindlichkeiten ihres Sondervermögens Betrieb für Ab-

wasserbeseitigung (eigenbetriebsähnliche Einrichtung) sowie für etwaige Jahresverluste, die nach Ablauf von fünf Jahren nicht durch Jahresüberschüsse des Eigenbetriebs getilgt sind und nicht aus der Rücklage des Eigenbetriebs ausgeglichen werden können, gemäß § 10 Absatz 6 Eigenbetriebsverordnung Nordrhein-Westfalen (EigVO NRW).

Nach § 114a Absatz 5 GO NRW haftet die Stadt Rhede als Anstaltsträger unbeschränkt für Verbindlichkeiten des Kommunalunternehmens Flächenentwicklung Rhede AöR (KFR), soweit nicht Befriedigung aus dessen Vermögen zu erlangen ist. Zudem erstattet die Stadt dem KFR sämtliche Verluste, die durch die Entwicklung von Innenstadt- und Gewerbeflächen entstehen und die nicht durch Gewinne im Bereich Wohnbauland kompensiert werden.

Die Stadt Rhede ist Mitglied in vier Wasser- und Bodenverbänden, Körperschaften des öffentlichen Rechts, die nicht bilanziert werden.

Die Stadt Rhede hat folgende wesentlichen Geschäfte mit nahestehenden Personen getätigt:

Art des Geschäftes	Erbringung von Dienstleistungen T€	Bezug von Dienstleistungen T€	Lieferungen T€	Konzessionsabgabe T€	Zinserträge aus Darlehen T€	Verlustübernahme T€
Nahestehende Person						
Stadtwerke Rhede GmbH	44	-41	-1.259	834	136	0
Kommunalunternehmen Flächenentwicklung Rhede (AöR)	218	0	0	0	0	0
Abwasserbetrieb (eigenbetriebsähnliche Einrichtung)	803	-44	0	0	0	0

Rhede, den 08. November 2018

Aufgestellt:
Im Auftrag

Bestätigt:

gez. Schmeing
Kämmerer

gez. Bernsmann
Bürgermeister

Anlagenspiegel für das Haushaltsjahr 2017

	Anschaffungs- und Herstellungskosten				
	01.01.2017	Zugang	Abgang	Umbuchungen	31.12.2017
	€	€	€	€	€
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	603.491,17	109.655,80	89.785,71	0,00	623.361,26
1.2 Sachanlagen					
1.2.1 unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte					
1.2.1.1 Grünflächen	8.414.511,52	79.342,75	22.515,31	0,00	8.471.338,96
1.2.1.2 Ackerland	325.380,10	0,00	0,00	0,00	325.380,10
1.2.1.3 Forsten	262.923,00	0,00	0,00	0,00	262.923,00
1.2.1.4 sonstige unbebaute Grundstücke	656.871,38	0,00	0,00	-12.746,60	644.124,78
	9.659.686,00	79.342,75	22.515,31	-12.746,60	9.703.766,84
1.2.2 bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte					
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	1.245.138,33	8.706,08	0,00	1.320.753,12	2.574.597,53
1.2.2.2 Schulen	26.670.455,81	16.643,11	0,00	0,00	26.687.098,92
1.2.2.3 Wohnbauten	366.891,40	0,00	4.451,05	-106.852,42	255.587,93
1.2.2.4 sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsbauten	19.831.632,32	8.620,78	0,00	17.784,28	19.858.037,38
	48.114.117,86	33.969,97	4.451,05	1.231.684,98	49.375.321,76
1.2.3 Infrastrukturvermögen					
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögen	13.452.494,72	95.614,68	315,00	12.746,60	13.560.541,00
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	1.273.927,32	0,00	0,00	135.719,25	1.409.646,57
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	50.207.901,20	197.414,14	142.696,89	598.823,92	50.861.442,37
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	1.821.704,54	21.890,21	0,00	0,00	1.843.594,75
	66.756.027,78	314.919,03	143.011,89	747.289,77	67.675.224,69
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	13.147,98	0,00	0,00	0,00	13.147,98
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.093.268,15	353.927,85	25.356,06	72.233,96	2.494.073,90
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.170.904,04	238.982,01	99.677,38	8.056,63	3.318.265,30
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	2.243.808,00	4.723.672,89	0,00	-2.046.518,74	4.920.962,15
Summe Sachanlagen	132.050.959,81	5.744.814,50	295.011,69	0,00	137.500.762,62
1.3 Finanzanlagen					
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	22.671.279,55	0,00	0,00	0,00	22.671.279,55
1.3.2 Beteiligungen	2.250,00	0,00	0,00	0,00	2.250,00
1.3.3 Sondervermögen	12.326.185,97	0,00	0,00	0,00	12.326.185,97
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	731.461,07	49.463,84	0,00	0,00	780.924,91
1.3.5 sonstige Ausleihungen	147.597,92	0,00	79.979,65	0,00	67.618,27
Summe Finanzanlagen	35.878.774,51	49.463,84	79.979,65	0,00	35.848.258,70
	168.533.225,49	5.903.934,14	464.777,05	0,00	173.972.382,58

Anlagenspiegel für das Haushaltsjahr 2017

Abschreibungen					Buchwert	
01.01.2017	Zugang	Abgang	Umbuchungen	31.12.2017	am 31.12. des Haushalts- jahres	am 01.01. des Haushalts- jahres
€	€	€	€	€	€	€
469.856,63	59.421,65	87.843,14	0,00	441.435,14	181.926,12	133.634,54
1.050.019,37	127.455,89	6.709,61	0,00	1.170.765,65	7.300.573,31	7.364.492,15
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325.380,10	325.380,10
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262.923,00	262.923,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	644.124,78	656.871,38
1.050.019,37	127.455,89	6.709,61	0,00	1.170.765,65	8.533.001,19	8.609.666,63
221.981,58	32.271,56	0,00	0,00	254.253,14	2.320.344,39	1.023.156,75
4.924.684,05	1.215.360,19	0,00	0,00	6.140.044,24	20.547.054,68	21.745.771,76
51.306,03	3.983,99	856,67	0,00	54.433,35	201.154,58	315.585,37
2.885.628,76	439.971,18	0,00	0,00	3.325.599,94	16.532.437,44	16.946.003,56
8.083.600,42	1.691.586,92	856,67	0,00	9.774.330,67	39.600.991,09	40.030.517,44
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.560.541,00	13.452.494,72
258.180,31	31.687,41	0,00	0,00	289.867,72	1.119.778,85	1.015.747,01
15.801.927,06	2.203.124,36	90.416,75	0,00	17.914.634,67	32.946.807,70	34.405.974,14
309.072,47	45.914,04	0,00	0,00	354.986,51	1.488.608,24	1.512.632,07
16.369.179,84	2.280.725,81	90.416,75	0,00	18.559.488,90	49.115.735,79	50.386.847,94
4.338,79	656,30	0,00	0,00	4.995,09	8.152,89	8.809,19
954.737,86	139.467,22	25.353,06	0,00	1.068.852,02	1.425.221,88	1.138.530,29
1.619.167,60	224.646,13	99.611,38	0,00	1.744.202,35	1.574.062,95	1.551.736,44
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.920.962,15	2.243.808,00
28.081.043,88	4.464.538,27	222.947,47	0,00	32.322.634,68	105.178.127,94	103.969.915,93
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.671.279,55	22.671.279,55
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.250,00	2.250,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.326.185,97	12.326.185,97
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780.924,91	731.461,07
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.618,27	147.597,92
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.848.258,70	35.878.774,51
28.550.900,51	4.523.959,92	310.790,61	0,00	32.764.069,82	141.208.312,76	139.982.324,98

Forderungsspiegel zum 31.12.2017

	<u>Forderungsstand zum 31.12.2017</u>	<u>Restlaufzeit von bis zu einem Jahr</u>	<u>Restlaufzeit von einem bis zu fünf Jahren</u>	<u>Restlaufzeit mehr als fünf Jahre</u>	<u>Stand zum 31.12.2016</u>
	€	€	€	€	€
1. öffentlich-rechtliche Forderungen und und Forderungen aus Transferleistungen					
1.1 Gebühren	91.325,38	91.325,38	0,00	0,00	39.558,98
1.2 Beiträge	66.347,95	66.347,95	0,00	0,00	81.926,95
1.3 Steuern	1.090.840,63	1.090.840,63	0,00	0,00	1.109.492,16
1.4 Forderungen aus Transferleistungen	7.009,87	7.009,87	0,00	0,00	7.025,85
1.5 sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	<u>756.195,73</u>	<u>123.939,73</u>	<u>0,00</u>	<u>632.256,00</u>	<u>693.469,58</u>
	2.011.719,56	1.379.463,56	0,00	632.256,00	1.931.473,52
2. privatrechtliche Forderungen					
2.1 gegenüber dem privaten Bereich	72.054,82	72.054,82	0,00	0,00	81.673,76
2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	183.575,23	183.575,23	0,00	0,00	341.410,97
2.3 gegen verbundene Unternehmen	2.461.436,49	2.461.436,49	0,00	0,00	875.470,31
2.4 gegen Sondervermögen	<u>145.270,50</u>	<u>145.270,50</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>131.698,34</u>
	2.862.337,04	2.862.337,04	0,00	0,00	1.430.253,38
3. Sonstige Vermögensgegenstände	5.811,68	5.811,68	0,00	0,00	4.493,49
4. Summe aller Forderungen	<u><u>4.879.868,28</u></u>	<u><u>4.247.612,28</u></u>	<u><u>0,00</u></u>	<u><u>632.256,00</u></u>	<u><u>3.366.220,39</u></u>

Verbindlichkeitspiegel zum 31.12.2017

	Stand zum 31.12.2017 €	Restlaufzeit von bis zu einem Jahr €	Restlaufzeit von einem bis zu fünf Jahren €	Restlaufzeit mehr als fünf Jahre €	Stand zum 31.12.2016 €
1. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen					
1.1 vom privaten Kreditmarkt (Banken und Kreditinstituten)	10.795.481,85	489.553,26	1.938.762,49	8.367.166,10	9.093.385,68
2. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.193.420,05	1.193.420,05	0,00	0,00	949.969,84
4. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	323.446,84	323.446,84	0,00	0,00	277.189,73
5. Sonstige Verbindlichkeiten	781.250,02	781.250,02	0,00	0,00	654.057,00
6. Erhaltene Anzahlungen	831.862,39	831.862,39	0,00	0,00	568.831,35
	3.129.979,30	3.129.979,30	0,00	0,00	2.450.047,92
	13.925.461,15	3.619.532,56	1.938.762,49	8.367.166,10	11.543.433,60
<u>Nachrichtlich:</u>					
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Bürgschaften	23.436.679,25	1.483.356,78	6.045.350,39	15.907.972,08	24.908.412,46

Eigenkapitalpiegel

Bilanzposten nach § 41 Satz 3 Nr. 1 GO NRW	Ist			Plan		
	31.12.2015 EUR	31.12.2016 EUR	31.12.2017 EUR	31.12.2018 EUR	31.12.2019 EUR	31.12.2020 EUR
Allgemeine Rücklage	58.376.924,85	58.376.924,85	58.423.513,51	58.423.513,51	58.423.513,51	58.423.513,51
Sonderrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausgleichsrücklagen	0,00	382.991,78	2.710.729,06	3.778.569,62	3.391.669,62	2.832.869,62
Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-)	382.991,78	2.327.737,28	1.067.840,56	-386.900,00	-558.800,00	574.000,00
Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage (§ 57 GemHVO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe des Eigenkapitals	58.759.916,63	61.087.653,91	62.202.083,13	61.815.183,13	61.256.383,13	61.830.383,13

Lagebericht zum Jahresabschluss 2017

A.	Umstellung des Rechnungswesens	343
B.	Das Haushaltsjahr 2017 im Überblick	343
I.	Ertragslage	344
II.	Liquidität und Finanzlage	356
III.	Investitionen und Finanzierung	358
IV.	Vermögens- und Kapitalstruktur.....	360
V.	Finanzwirtschaftliche Kennzahlen.....	361
VI.	Produktorientierte Ziele und Kennzahlen	364
VII.	Wirtschaftliche Lage.....	365
VIII.	Vorgänge von besonderer Bedeutung nach Schluss des Haushaltsjahres	366
IX.	Ausblick	367
X.	Organe und Mitgliedschaften	371

Lagebericht

zum Jahresabschluss 2017

A. Vorbemerkung

Gemäß § 95 Abs. 1 Gemeindeordnung NRW (GO NRW) hat die Stadt Rhede zum Schluss eines jeden Haushaltsjahres einen Jahresabschluss aufzustellen, in dem das Ergebnis der Haushaltswirtschaft des abgelaufenen Haushaltsjahres nachzuweisen ist. Der Abschluss muss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Stadt vermitteln und ist zu erläutern. Nach §§ 48 und 53 Gemeindehaushaltsverordnung NRW (GemHVO NRW) ist der Lagebericht so zu fassen, dass ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde vermittelt wird. Auch ist auf die Chancen und Risiken für die künftige Entwicklung der Gemeinde einzugehen.

Der Entwurf des Jahresabschlusses 2017 ist auf Basis des geprüften und festgestellten Jahresabschlusses 2016 aufgestellt worden.

B. Das Haushaltsjahr 2017 im Überblick

Die Ergebnisrechnung schloss bei den ordentlichen Erträgen mit Verbesserungen gegenüber dem Plan von rd. +1.538 T€. Wesentlich dazu beigetragen haben die Steuererträge mit rd. +2.032 T€ und die sonstigen ordentlichen Erträge (+415 T€). Bei den Steuererträgen war der wesentliche Pfeiler die Gewerbesteuer mit einem Mehrertrag von +1.804 T€. Erhebliche Ertragsverschlechterungen waren bei solchen Positionen zu verzeichnen, die mit der Finanzierung der Flüchtlingsversorgung und -integration zusammenhängen. Zu nennen ist hier die gegenüber der Ansatzplanung verringerte Vereinnahmung von Kostenerstattungen durch das Land sowie von Benutzungsgebühren für die Flüchtlingsunterkünfte. Dem stehen auf der Aufwandsseite verringerte Aufwendungen gegenüber.

Bei den ordentlichen Aufwendungen traten Minderaufwendungen von rd. 1.518 T€ ein. Sie resultierten im Wesentlichen aus erheblichen Einsparungen bei den mit großen Unsicherheiten kalkulierten Transferaufwendungen insbesondere für Flüchtlinge (1.306 T€) sowie geringeren bilanziellen Abschreibungen (235 T€).

Das Finanzergebnis trug per Saldo mit rd. 193 T€ zum positivem Abschluss bei. Hier führten insbesondere geringere Zinsaufwendungen (57 T€) und eine gegenüber der Planung verminderte Gewinnabführung der Stadtwerke Rhede GmbH (-67 T€) zu dem Ergebnis.

Das Jahresergebnis hat sich gegenüber der Haushaltsplanung um 3.047 T€ auf einen Wert von +1.061 T€ verbessert. Die konjunkturabhängige Steuerentwicklung, die sich nur teilweise verbessernde Finanzausstattung durch Bund und Länder, die steigende Belastung durch Sozialaufwendungen sowie die Durchführung von Zukunftsinvestitionen nach dem Zukunftsprogramm Rhede 2020 wird die Haushaltsplanung in den Finanzplanungsjahren 2018-2021 und danach erheblich prägen.

Das positive Jahresergebnis 2017 von 1.061 T€ wird als Jahresüberschuss unter der Bilanzposition Eigenkapital ausgewiesen. Unter weiterer Berücksichtigung der allgemeinen Rücklage von 58.424 T€ und der Ausgleichsrücklage von 2.711 T€ beträgt das Eigenkapital zum 31.12.2017 62.196 T€. Das strukturelle Defizit in den vergangenen und künftigen Jahren macht aber deutlich, dass die Stadt Rhede die Haushaltskonsolidierung (Aufwandsreduzierungen **und** Ertragssteigerungen) fortsetzen muss, um das dem Neuen Kommunalen Finanzmanagement zugrunde liegende Ressourcenverbrauchskonzept erfolgreich umzusetzen. Dabei muss neben dem Haushaltsausgleich/Überschuss in den Ergebnisrechnungen auch eine generationengerechte Entwicklung der Finanzrechnungen (Reduzierung von Kreditaufnahmen durch deutliche Überschüsse aus der laufenden Verwaltungstätigkeit) in den Blick genommen werden.

I. Ertragslage

Die Ergebnisrechnung 2017 schließt mit einem Überschuss von 1.061 T€. Im Haushaltsplan war ein Fehlbedarf von -1.985 T€ ausgewiesen. Der Plan-Ist-Vergleich zeigt in der Gesamtbetrachtung einerseits um 1.538 T€ gestiegene ordentliche Erträge, andererseits um 1.518 T€ reduzierte ordentliche Aufwendungen sowie ein verschlechtertes Finanzer-

gebnis von -9 T€ unterhalb der Planung. Insgesamt ist damit eine Verbesserung um 3.047 T€ eingetreten.

Bezeichnung	Ergebnisrechnung	Ergebnisplan	Abweichung	
Erträge	38.431 T€	36.958 T€	+1.473 T€	+4,0 %
Aufwendungen	-37.369 T€	-38.943 T€	+1.574 T€	+4,0 %
Ergebnis	+1.062 T€	-1.985 T€	+3.047 T€	

Die **wesentlichen** Positionen der Ergebnisrechnung haben sich im Vergleich zur Haushaltsplanung wie folgt entwickelt:

01 Steuern und ähnliche Abgaben

Planung 2017	Rechnung 2017	+/- absolut	+/- prozentual
23.800 T€	25.832 T€	+2.032 T€	+8,5 %

Die Planansätze für die Steuererträge lassen sich nur zum Teil solide kalkulieren. Während das Grundsteueraufkommen wegen seiner mangelnden Abhängigkeit von wirtschaftlichen Entwicklungen zuverlässig planbar ist, stellt sich die Situation bei den konjunkturanfälligen Steuerarten anders dar. Trotz der schon im vergangenen Haushaltsjahr erzielten Mehrerträge gegenüber der Ansatzplanung sind die Gewerbesteuer und der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer für das Jahr 2017 eher zurückhaltend kalkuliert worden. Dies gebietet u.a. das haushaltsrechtliche Vorsichtsprinzip. Bei den Gewerbesteuern zeigte sich gegenüber dem Planansatz eine nominale Verbesserung von 8.850 T€ auf 10.654 T€ (+1.804 T€). Der Ertragszuwachs basiert auf einer Vielzahl von positiveren Gewerbesteuerermessbescheiden. Für die nächsten Haushaltsjahre im Finanzplanungszeitraum ist nicht mit Sicherheit zu ermitteln, ob es weiterhin ähnlich positive Anpassungen bei Vorauszahlungen bzw. Veranlagungen für Vorjahre geben wird. Es ist genauso gut möglich, dass Gewerbesteuerzahler wegen steuerlicher Optimierungen, Firmeninvestitionen oder allge-

mein aufgrund schlechterer Betriebsergebnisse geringere Gewerbesteuern zu zahlen haben und somit auch ihre Vorauszahlungen anpassen. Beim Anteil an der Einkommensteuer konnte der für 2017 prognostizierte Zuwachs auf 8.400 T€ sogar noch überschritten werden. Es wird mit 8.569 T€ ein Mehrertrag von 169 T€ erzielt. Gegenüber dem Ergebnis für 2016 steigt der Einkommensteueranteil sogar um 468 T€. Hinzuweisen ist abschließend auf das Aufkommen aus der Vergnügungssteuer. Dort wurde gegenüber der Ansatzbildung von 180 T€ mit vereinnahmten 238 T€ ein Mehrertrag von 58 T€ erzielt. Dies verwundert, weil mit dem Inkrafttreten des neuen Glücksspiel-Staatsvertrages und der damit einhergehenden Reduzierung der Aufstellorte für Geldspielgeräte grundsätzlich mit Ertragsreduzierungen gerechnet wurde.

02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Planung 2017	Rechnung 2017	+/- absolut	+/- prozentual
3.103 T€	3.255 T€	+152 T€	+4,9 %

Noch im Jahr 2016 konnten Schlüsselzuweisungen des Landes NRW von rd. 820 T€ vereinnahmt werden. Weil in der Berechnung für das Haushaltsjahr 2017 die Steuerkraft größer als der ermittelte Bedarf war, konnte keine Zuweisung beansprucht werden. Von der Schul- und Bildungspauschale des Landes (Zugang im Haushaltsjahr 2017 i.H.v. 405 T€) sind 200 T€ für die Deckung konsumtiver Ausgaben ertragswirksam erfasst worden. Die geplanten Ausgleichsleistungen des Kreises Borken für die verwaltungsmäßige Durchführung der Grundsicherung für Arbeitssuchende im örtlichen Jobcenter i.H.v. 435 T€ wurden wegen der Budgetsituation beim Kreis Borken über die garantierte Personalfinanzierung hinaus mit zusätzlich 91 T€ geleistet.

Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen waren produktübergreifend per Saldo um -100 T€ geringer als die Summe der kalkulierten Planansätze.

03 Sonstige Transfererträge

Planung 2017	Rechnung 2017	+/- absolut	+/- prozentual
27 T€	46 T€	+19 T€	+70,6 %

Bei den Kostenbeiträgen und Aufwendungsersätzen im Sozialbereich konnte ein Ergebnis erheblich oberhalb der Planung erzielt werden. Ursächlich hierfür waren im Wesentlichen Leistungen von Sozialleistungsträgern im Leistungsgebiet „Flüchtlinge“ (+18 T€).

04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Planung 2017	Rechnung 2017	+/- absolut	+/- prozentual
3.866 T€	3.457 T€	-409 T€	-10,6 %

An Verwaltungsgebühren konnten vor allem im Bürgerbüro Mehrerträge erzielt werden (+14 T€). Veränderungen haben sich u.a. bei den Nutzungsentschädigungen und Mieten für Wohnobjekte zur Unterbringung Asylsuchender ergeben (-432 T€); die angenommenen Belegungszahlen sind nicht eingetreten. Die Abfallbeseitigungsgebühren stiegen wegen einer höheren Zahl ausgelieferter Müllgefäße um 22 T€. Bei den Gebühren für die Nutzung der Leichenhalle sowie für Bestattungen wurde gegenüber der Planung ein Minderertrag von 17 T€ erzielt.

05 Privatrechtliche Leistungsentgelte

Planung 2017	Rechnung 2017	+/- absolut	+/- prozentual
578 T€	671 T€	+93 T€	+16,2 %

Bei den Verwertungserlösen für Altpapier, Alttextilien, Elektroschrott u.a. konnte gegenüber der Planung von 110 T€ ein Mehrertrag von rd. 40 T€ erzielt werden. Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte veränderten sich in der Haushaltsausführung mit einem Plus von

48 T€. Der Ertragszuwachs resultiert aus verschiedenen positiven und negativen Planabweichungen bei einer Vielzahl von Sachkonten.

06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Planung 2017	Rechnung 2017	+/- absolut	+/- prozentual
3.088 T€	2.324 T€	-763 T€	-24,7 %

Bei den Kostenerstattungen durch das Land für die Durchführung des Asylbewerberleistungsgesetzes ist die Ertragsplanung mit 1.700 T€ durch das Ergebnis von 876 T€ erheblich unterschritten worden (-824 T€). Dies hängt im Wesentlichen mit der nicht verlässlichen Planung der Flüchtlingszahlen Ende 2016 für das Haushaltsjahr 2017 zusammen. Das Land NRW hat in 2017 eine einmalige Kostenerstattung in Höhe von rd. 18 T€ als Konnexitätsausgleich für die Durchführung des Tariftreue- und Vergabegesetzes geleistet.

Der Leistungsaustausch mit dem Abwasserbetrieb und dem Kommunalunternehmen Flächenentwicklung Rhede (KFR) wurde in der Summe produktübergreifend planmäßig abgewickelt. Höhere Abführungen von Kaufpreisannteilen von dem KFR aus dem Verkauf von Wohnbaugrundstücken (+98 T€ gegenüber der Planung von 204 T€) konnten als Konsolidierungsmaßnahme für den städtischen Haushalt verbucht werden. Dieses Konsolidierungsvorhaben wird jedoch nicht langfristig einen sicheren Ertrag für den städtischen Haushalt abwerfen, weil veräußerbare Grundstücke nicht uneingeschränkt zur Verfügung stehen.

07 Sonstige ordentliche Erträge

Planung 2017	Rechnung 2017	+/- absolut	+/- prozentual
1.815 T€	2.230 T€	+415 T€	+22,9 %

Die Konzessionsabgabe der Stadtwerke Rhede GmbH ist um rd. -12 T€ ergebnisverschlechternd ausgefallen.

In der Ansatzplanung für das Haushaltsjahr 2017 wurde die Veräußerung einer Teilfläche aus der früheren Friedhofserweiterungsfläche an der Büssingstraße an das KFR nicht berücksichtigt. Der Veräußerungsertrag nach Abzug des Bilanzwertes des Grundstücks betrug rd. 190 T€.

Nicht eingeplant waren die erzielten Erträge aus der Auflösung bzw. Herabsetzung von Rückstellungen. Es tritt eine Verbesserung in der Summe von 192 T€ ein, die insbesondere auf den Bereich der Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen zurückzuführen ist. Hier macht sich u.a. bemerkbar, dass eine Leistungsempfängerin im Jahr 2017 verstorben ist.

Erträge aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens im Infrastrukturbereich (Sonderposten aus Zuwendungen für Alt-Investitionen) als Folge der Sanierung von Straßen und Gebäuden konnten in 2017 nicht in der erwarteten Höhe erfasst werden (-374 T€). Grund hierfür ist die verzögerte Bauaktivität, vor allem im Bereich der Sanierung und baulichen Optimierung des Schulzentrums. Im Hinblick auf den Umfang der Anlagenabgänge durch erhebliche Sanierungstätigkeiten im Infrastrukturbereich in den nächsten Jahren führen Bauverzögerungen im Jahresverlauf zu teilweise erheblichen Abweichungen in der Ergebnisrechnung für die Kontenarten „Sonstige ordentliche Erträge“ und „Sonstige ordentliche Aufwendungen“ und damit zu einer größeren Veränderung des Jahresergebnisses in der Summe.

Aus Einzelwertberichtigungen bei der Gewerbesteuer konnten Erträge in Höhe von 167 T€ verzeichnet werden.

08 Aktivierte Eigenleistungen

Planung 2017	Rechnung 2017	+/- absolut	+/- prozentual
150 T€	149 T€	-1 T€	-0,9 %

Bei der Aktivierung von Eigenleistungen (insbesondere Ingenieur- und Technikerleistungen) konnte die Ertragsersparnis für Investitionen fast erreicht werden, weil Maßnahmenplanungen und -durchführungen für zentrale Investitionen des Finanzplans erbracht wurden.

11 Personalaufwendungen

Planung 2017	Rechnung 2017	+/- absolut	+/- prozentual
-7.876 T€	-7.594 T€	+282 T€	+3,6 %

Der im Vergleich zur Planung um +282 T€ geringere Aufwand resultiert zum einen aus Verbesserungen bei den originären (zahlungswirksamen) Personalaufwendungen (+257 T€), welche sich auf die Gruppe der Beamten mit +48 T€ und auf die Gruppe der Tarifbeschäftigten mit rd. +209 T€ verteilt. Grund hierfür sind u.a. Vakanzen aus verzögerten Stellenbesetzungen.

Zum anderen sind geringere Zuführungen zur Pensions- und Beihilferückstellung für die aktiven Beamten (+29 T€) festzustellen, die sich aufwandsverringend ausgewirkt haben. Dies ist zu begründen mit unterjährigen Veränderungen im Beamtenbereich (Abgänge, Neueinstellungen, Beförderungen, Veränderungen in der wöchentlichen Arbeitszeit) sowie mit der im Planungsstadium nicht immer genau möglichen Zuordnung zum Bereich der aktiven Beamten (Personalaufwand) bzw. passiven Beamten (Versorgungsaufwand). Bereits an dieser Stelle wird darauf hingewiesen, dass die Richttafeln, an denen sich die Bewertung der Pensionsverpflichtungen orientiert, nach 2005 erstmals in 2018 wieder aktualisiert werden. Sie zeigen eine weiterhin steigende Lebenserwartung der Menschen in Deutschland, die sich auch auf die Berechnung der Pensionsrückstellungen für das Haushaltsjahr 2018 auswirken wird. Welche Belastung der Rheder Haushalt hierdurch erfährt, kann erst mit Veröffentlichung der Rückstellungsberechnung durch die Kommunale Versorgungskasse Westfalen-Lippe im Februar 2019 genau ermittelt werden.

12 Versorgungsaufwendungen

Planung 2017	Rechnung 2017	+/- absolut	+/- prozentual
-810 T€	-1.051 T€	-241 T€	-29,8 %

Bei den Versorgungsaufwendungen werden die Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger nachgewiesen. Der Bestand an Pensions- und Beihilfeverpflichtungen musste nach dem vorliegenden Gutachten zum 31.12.2017 um

359 T€ angepasst werden. Hierfür war ein Mehraufwand gegenüber der Planung von -241 T€ zu leisten.

Per Saldo gleichen sich die Rechnungsergebnisse bei den Personal- und Versorgungsaufwendungen fast aus und decken sich somit insgesamt im Wesentlichen mit der Hochrechnung in der Haushaltsplanung für das Haushaltsjahr 2017.

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Planung 2017	Rechnung 2017	+/- absolut	+/- prozentual
-6.846 T€	-6.875 T€	-30 T€	-0,4 %

Das Kommunalunternehmen Flächenentwicklung Rhede erbringt mit seiner Tätigkeit gemäß der Unternehmenssatzung Dienstleistungen für die Stadt Rhede. Diese wurden im Haushaltsjahr 2017 für die Wohnbaulandentwicklung mit rd. 91 T€ geplant. Für die Gewerbeflächenentwicklung wurde ein Ansatz von rd. 164 T€ gebildet. Tatsächlich sind für die Wohnbaulandentwicklung 61 T€ (+ 30 T€) und für die Gewerbeflächenentwicklung 88 T€ (+ 76 T€) aufgewendet worden.

Der mit rd. 396 T€ geplante Unterhaltungsaufwand für die städtischen Gebäude wurde in der v.g. Höhe genutzt. Zusätzlich sind im Gebäudebereich Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungen in Höhe von insgesamt 250 T€ gebildet worden, die eine ergebnisverschlechternde Wirkung haben.

Die Bewirtschaftungsaufwendungen für städtische Gebäude (u.a. Strom, Gas, Wasser, Reinigung, Versicherungen) überstiegen mit rd. 91 T€ den gebildeten Planansatz von 920 T€. Verbesserte Konditionen in der Energiebeschaffung werden durch eine intensivere Nutzung städtischer Gebäude (vor allem Asylbewerberunterkünfte und intensivere Nutzung der Schulgebäude) überkompensiert.

Bei der Unterhaltung und Bewirtschaftung der sonstigen Infrastruktureinrichtungen (u.a. Straßen, Wasserläufe) sind in 2017 geplante Finanzmittel in einem erheblichen Umfang nicht eingesetzt worden. Das Ist-Ergebnis lag bei der Unterhaltung der Straßen und Wege um + 262 T€, bei den Brückenbauwerken um + 30 T€ sowie bei den Gewässern, Dämmen,

Deichen, Schleusen um + 194 T€ unterhalb des Planansatzes. Für die unterlassene Instandhaltung im Bereich der Verkehrsflächen wurde folgerichtig eine Rückstellung von -235 T€ gebildet.

Der Aufwand für die Durchführung der offenen Ganztagschule erhöhte sich gegenüber der Planung um rd. -106 T€. Dem stehen jedoch auf der Ertragsseite Verbesserungen von rd. 21 T€ gegenüber.

15 Transferaufwendungen

Planung 2017	Rechnung 2017	+/- absolut	+/- prozentual
-16.448 T€	-14.986 T€	+1.462 T€	-8,9 %

Gegenüber dem Haushaltsansatz von 16.448 T€ entstand per Saldo ein Minderaufwand von +1.462 T€, der aus mehreren Effekten resultiert.

Bei den sonstigen sozialen Leistungen dominieren die Aufwendungen für die Unterbringung, Versorgung und Integration der ausländischen Flüchtlinge. Die Aufwandsermächtigung wurde um rd. 1.304 T€ unterschritten, weil die Prognosen dem tatsächlich festzustellenden Zuzug von Asylsuchenden nicht entsprachen. Weiterhin konnte durch den wirtschaftlichen Einsatz der Planansätze sowie durch den Wechsel der Leistungsbezieher in andere Leistungssysteme die v.g. Minderinanspruchnahme erzielt werden.

Wegen der höheren Gewerbesteuererträge waren eine entsprechend höhere Gewerbesteuerumlage (-126 T€) sowie eine höhere Finanzierungsbeteiligung am Fonds Deutsche Einheit (-120 T€) zu leisten.

Die Kreisumlagezahlung fiel um +350 T€ geringer aus. Im Haushalt 2017 wurde die Kreisumlage noch unter Berücksichtigung eines Hebesatzes von 29,5 v.H. kalkuliert (Entwurf der Haushaltssatzung des Kreises Borken). Im Rahmen der Beschlussfassung zum Kreisetat hat der Kreis Borken jedoch den Hebesatz der Kreisumlage auf 27,8 v. H. der für das Haushaltsjahr 2017 geltenden Bemessungsgrundlagen neu festgesetzt.

16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Planung 2017	Rechnung 2017	+/- absolut	+/- prozentual
-2.821 T€	-3.010 T€	-190 T€	-6,7 %

Für die Unterbringung von ausländischen Flüchtlingen mussten neben den Sachaufwendungen für eigene Objekte und den Transferaufwendungen auch Mieten und Nebenkosten sowie die Herrichtung von Mietobjekten finanziert werden. Hierfür waren +65 T€ weniger aufzuwenden. Dies hängt im Wesentlichen mit der Annahme höherer Flüchtlingszahlen und dafür notwendiger Unterkünfte zusammen; die Annahme musste nicht in der kalkulierten Form realisiert werden.

Für sonstige Geschäftsaufwendungen waren -62 T€ mehr aufzuwenden. Dies ist u.a. mit der Zunahme an externen Stellenausschreibungen sowie Beratungstätigkeiten (hier vor allem der Straßenbeleuchtungsvertrag) zu begründen.

Für die Pauschalwertberichtigung von Gewerbesteuererträgen sind ungeplant rd. -75 T€ aufzuwenden gewesen.

Für Abgänge von Sachanlagen im Straßenbereich sind rd. -368 T€ mehr aufzuwenden gewesen. Im Gebäudebereich konnten entgegen der Planung +656 T€ nicht aufwandswirksam verbucht werden; dies hängt im Wesentlichen mit den Bauverzögerungen an der Städtischen Gesamtschule zusammen.

19 Finanzerträge

Planung 2017	Rechnung 2017	+/- absolut	+/- prozentual
532 T€	466 T€	-65 T€	-12,3 %

Die Gewinnabführung der Stadtwerke Rhede GmbH für das Wirtschaftsjahr 2017 wurde inklusive der Erstattung der einbehaltenen Kapitalertragsteuer mit rd. 303 T€ kalkuliert. Der Gewinnverwendungsvorschlag aus dem Jahresabschluss 2017 der Stadtwerke Rhede GmbH sah nach Absprache mit der Stadt Rhede eine reduzierte Abführung und damit eine

stärkere Thesaurierung des Gewinns im Unternehmen vor. Tatsächlich konnten rd. 67 T€ weniger vereinnahmt werden.

20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Planung 2017	Rechnung 2017	+/- absolut	+/- prozentual
-330 T€	-273 T€	+57 T€	+17,2 %

Der Planansatz ist um +57 T€ unterschritten worden. Dies hatte im Wesentlichen den folgenden Grund: Die Zinsaufwendungen für Investitionsdarlehen sanken gegenüber dem Planansatz von -330 T€ um +109 T€. Ursächlich waren insbesondere die Nichtausschöpfung des Kreditrahmens und noch nicht erfolgte Kreditneuaufnahmen wegen des verschobenen Starts bzw. des verzögerten Mittelabflusses bei bedeutenden Investitionsprojekten. In der Planung nicht berücksichtigt waren Finanzaufwendungen aus der Abzinsung von Lebensarbeitszeitkontenrückstellungen in Höhe von -45 T€.

Entwicklung der Ertragslage in der Zusammenfassung:

Im Abgleich mit der Haushaltsplanung (Planergebnis: -1.985 T€) hat sich das Ergebnis 2017 erheblich verbessert (tatsächliches Ergebnis: +1.061 T€). Das Jahresergebnis 2017 liegt dagegen mit -1.266 T€ unterhalb des Vorjahresergebnis.

Prägend für die Haushaltswirtschaft 2017 waren wie in den Haushaltsjahren 2015 und 2016 die mit dem Flüchtlingszuzug im Zusammenhang stehenden Aufwendungen und Erträge (und die damit einhergehenden große Planungsrestriktionen und -unsicherheiten), die erheblichen Zuwächse im Gewerbesteueraufkommen sowie die ergebnisbezogenen Auswirkungen des verzögerten Beginns von größeren Investitionsmaßnahmen. Einen deutlichen Einfluss auf die Aufwandsentwicklung im Bereich der Unterhaltung und Sanierung von Gebäude- und Verkehrsinfrastruktur hatte u.a. auch der Befund, dass in den Fachbereichen zu wenig technische Planungskapazitäten für die Durchführung notwendiger Maßnahmen vorhanden waren.

In der Summe kann das positive Jahresergebnis für die kommenden Finanzplanungsjahre nicht ohne weiteres fortgeschrieben werden. Auch bei der Planung des volatilen Gewerbesteueraufkommens ist stets mit einer gewissen Vorsicht vorzugehen; die Entwicklung der Finanzmärkte sowie der Konjunktur lässt sich nicht mit Sicherheit prognostizieren. Hierzu sei nur auf die Turbulenzen angesichts der Welt-Finanzmarktsituation in den Jahren 2008/2009 verwiesen.

Weiterhin beeinflussen die immer noch nicht gute Finanzausstattung der Kommunen durch Bund und Länder sowie die Soziallasten, die den Kommunen von Bund und Ländern aufgebürdet werden, den städtischen Haushalt in den kommenden Jahren.

II. Liquidität und Finanzlage

Der Plan-Ist-Vergleich für die Finanzrechnung ergibt folgendes Bild:

Bezeichnung	Finanz- rechnung T€	Finanz- plan T€	Abweichung	
			T€	%
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	34.473	33.868	+605	+1,8 %
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.120	3.154	-1.034	-32,8 %
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2.191	6.940	-4.749	-68,4 %
Summe der Einzahlungen	38.784	43.962	-5.178	-11,8 %
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-30.842	-33.285	+2.443	+7,3 %
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.693	-11.144	+5.451	+48,9 %
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-1.979	-615	-1.364	-221,8 %
Summe der Auszahlungen	-38.514	-45.044	+6.530	+14,5 %
Saldo der Ein- und Auszahlungen	270	-1.082	+1.352	

Der Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit schließt mit + 3.631 T€ und ist damit um 3.047 T€ höher als der Plansaldo von + 584 T€. Die Veränderung resultiert aus Verbesserungen bei den Einzahlungen mit + 605 T€ und bei den Auszahlungen mit + 2.442 T€. Die Personalauszahlungen wurden um +285 T€ unterschritten, die Versorgungsauszahlungen lagen um -53 T€ oberhalb des Planwertes. Dass sich bei den Aufwendungen in der Ergebnisrechnung ein anderes Bild zeigt, ist durch die Bildung von Rückstellungen, die nicht im gleichen Haushaltsjahr zu Auszahlungen führen, bedingt. Die Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen verringern sich gegenüber der Planung um +535 T€. Die Planunterschreitung ist im Wesentlichen damit zu begründen, dass für die Unterhaltung und Instandsetzung von Verkehrsinfrastruktur Minderaufwendungen geleistet wurden. Die Transferauszahlungen verringerten sich gegenüber der Planung von -16.444 T€ um rd. +1.622 T€ auf -14.822 T€. Zur Begründung vgl. Ziffer I des Lageberichts.

Der Saldo aus Investitionstätigkeit ist mit -3.573 T€ um 4.417 T€ geringer als der in der Haushaltsplanung vorgesehene Betrag von -7.990 T€, da verschiedene Investitionsmaßnahmen, insbesondere die Sanierung und Optimierung des Schulzentrums, verschoben, zeitlich ausgedehnt oder noch nicht endgültig abgerechnet wurden.

Der veranschlagte Kreditrahmen von 6.940 T€ wurde insofern nicht ausgeschöpft. Es erfolgten Kreditaufnahmen über 2.191 T€. Auf die bilanzierten Investitionsdarlehen wurden Tilgungsraten von zusammen -489 T€ geleistet.

Zur Liquiditätssicherung wurde dem Kommunalunternehmen Flächenentwicklung Rhede ein Kassenkredit über 1.490 T€ gewährt.

Aufgrund der guten Kassenlage (3.773 T€) bestanden keine Kredite zur Liquiditätssicherung.

Der Saldo aus Finanzierungstätigkeit betrug damit +212 T€. Der sich insgesamt für das Haushaltsjahr ergebende Finanzüberschuss von +270 T€ ergibt bei einem Anfangsbestand an Finanzmitteln zum 01.01.2017 von 2.878 T€ sowie unter Berücksichtigung von Veränderungen im Bestand an fremden Finanzmitteln von 409 T€ zum Jahresende einen Bestand an liquiden Mitteln von 3.557 T€.

III. Investitionen und Finanzierung

Investitionstätigkeit	Finanzrechnung	Finanzplan	Abweichung	
Einzahlungen	2.120 T€	3.154 T€	-1.034 T€	-32,8 %
Auszahlungen	-5.693 T€	-11.144 T€	+5.451 T€	+48,9 %
Saldo	-3.573 T€	-7.990 T€	4.414 T€	

Die Investitionsauszahlungen verminderten sich gegenüber der Planung erheblich, da einige Maßnahmen zeitlich gestreckt, auf Folgejahre verschoben oder noch nicht endgültig abgerechnet wurden. Bei den eingeplanten Investitionseinzahlungen (Mittelherkunft) konnte die Einzahlungserwartung auch nur zu rd. 2/3 der Plansumme umgesetzt werden.

Auf Tiefbaumaßnahmen entfallen Investitionsauszahlungen von 1.061 T€, auf Hochbaumaßnahmen 3.305 T€, auf den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 871 T€, auf den Erwerb von Finanzanlagen 50 T€ sowie auf die Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen (Investitionskostenzuschüsse) 403 T€. Für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden wurde in 2017 eine Auszahlung von 2 T€ geleistet.

Wesentliche Auszahlungen im Bereich der Tiefbaumaßnahmen waren u.a. Anzahlungen bzw. endgültige Übernahmen von Straßeninfrastruktureinrichtungen, die von der KFR projektiert und vorfinanziert werden. Im Ortsteil Krechting sind unterschiedliche Straßenbaumaßnahmen abgeschlossen worden; dazu gehört der Ausbau des Stichweges Hasenwinkel, die Maßnahme „Kuhlmanns Stamm“ sowie der erstmalige Ausbau der Drosteallee/Uhlandstraße. Weiterhin wurden ein Brückenbauwerk am Raesfelder Weg (Überquerung Rümping Bach) fertiggestellt sowie Investitionsauszahlungen für den Hochwasserschutz im Stadtgebiet Rhede getätigt. Größere Abweichungen von der Haushaltsplanung ergaben sich im Tiefbaubereich u.a. dadurch, dass der Umbau bzw. die Erneuerung der Hardtstraße aufgrund von unbefriedigenden Ausschreibungsergebnissen zunächst zurückgestellt wurde; die Durchführung der Baumaßnahme gelingt in 2018 zu wesentlich günstigeren Konditionen.

Wesentliche Hochbaumaßnahmen waren der Umbau der Immobilie „Mittelmannstraße 15“ zu einer Kindertagesstätte sowie die ersten baulichen Verbesserungen im Rahmen des Investitionsprojektes „Sanierung und Optimierung des Schulzentrums“. Die Minderauszahlungen betreffen in erster Linie nicht genutzte Mittel für die Großinvestitionen am Schulzentrum; diese Maßnahme wird die Finanzrechnung bis einschließlich dem Haushaltsjahr 2020 prägen. Weiterhin wurde die Optimierung des Brandschutzes im Rathaus noch nicht in Angriff genommen.

In bewegliches Vermögen wurde u.a. investiert für die informationstechnische Unterstützung, die Einrichtung und Ausstattung in Schulen und bei der Feuerwehr sowie für Fahrzeuge und Maschinen im Bauhof. Auch hier ergaben sich verschiedene Minderauszahlungen, vor allem bei der Betriebs- und Geschäftsausstattung im Schulbereich.

Zur Finanzierung der Investitionsauszahlungen wurden Zuweisungen des Landes NRW eingesetzt, und zwar die allgemeine Investitionspauschale des Landes mit 1.087 T€, die Schulpauschale mit 179 T€ sowie investive Anteile der Sportpauschale mit 8 T€. Weitere Zweckzuweisungen machten insgesamt 531 T€ aus. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen, aus dem Rückfluss von Darlehen und aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten ergaben weitere Investitionseinzahlungen von zusammen 315 T€.

Nach Abgleich von Investitionseinzahlungen und -auszahlungen konnte ein negativer Saldo aus der Investitionstätigkeit von -3.573 T€ ermittelt werden.

Mit -5.693 T€ erreichten die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit rd. 159 % (Vorjahr: 97 %) der bilanziellen Abschreibungen von -3.578 T€.

IV. Vermögens- und Kapitalstruktur

Die Bilanzsumme zum 31.12.2017 beträgt 151.056 T€ und weist damit eine Steigerung gegenüber der Bilanzsumme zum 31.12.2016 in Höhe von 3.929 T€ (+2,7 %; Vorjahr: +2,1 %) aus.

Die Vermögensstruktur ist durch das Anlagevermögen von 141.209 T€ (93,5 %) geprägt. Der mit 105.178 T€ (69,6 %) bedeutsamste Anteil entfällt auf die Sachanlagen. Das kommunale Infrastrukturvermögen mit 49.116 T€ (32,5 %) und die bebauten Grundstücke mit 39.601 T€ (26,2 %) sind hier besonders hervorzuheben. Die unbebauten Grundstücke mit einem Wert von 8.533 T€ machen einen Anteil von 5,7 % aus. Die geleisteten Anzahlungen sowie Anlagen im Bau werden mit 4.921 T€ notiert (3,3 %).

Insgesamt ist der Wert des Sachanlagevermögens um +1.208 T€ (+1,16 %) gestiegen. Den Zugängen von 5.745 T€ stehen Abgänge von -72 T€ und Abschreibungen von -4.465 T€ gegenüber.

Die im Wesentlichen aus Anteilen an der Stadtwerke Rhede GmbH und dem Wert des Sondervermögens Betrieb für Abwasserbeseitigung bestehenden Finanzanlagen belaufen sich auf 35.849 T€ und stellen 23,7 % der Bilanzsumme dar.

Das Umlaufvermögen umfasst 8.763 T€ (5,8 %). Hierin enthalten sind Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände in Höhe von 4.880 T€ (3,2 %). Bedeutende einzelne Veränderungen zum Vorjahr waren bei den öffentlich-rechtlichen Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen (+80 T€), den privatrechtlichen Forderungen (+1.432 T€) sowie im Bereich der liquiden Mittel (+895 T€) festzustellen. Zum Verkauf gehaltene Grundstücke und Gebäude wurden mit 79 T€ bilanziert.

1.083 T€ entfallen auf aktive Rechnungsabgrenzungsposten.

Auf der Passivseite dominiert das Eigenkapital mit 62.196 T€ (Vorjahr: 61.088 T€); es hat einen Anteil von 41,2 % (Vorjahr: 40,8 %) an der Bilanzsumme. Im Einzelnen setzt es sich zusammen aus der Allgemeinen Rücklage von noch 58.424 T€, der Ausgleichsrücklage von 2.711 T€ und dem Jahresüberschuss aus der Ergebnisrechnung von 1.061 T€. Der Jahresüberschuss kann durch Beschluss des Rates der Ausgleichsrücklage zugeführt werden. Das Eigenkapital ist damit im Vergleich zum Haushaltsjahr 2016 um den Jahres-

überschuss sowie um eine Verrechnung zweier bisher nicht im Anlagevermögen ausgewiesener Parkplätze (46 T€) mit der Allgemeinen Rücklage gestiegen.

Zwischen Eigenkapital und Schulden stehen die Sonderposten aus Zuwendungen, Beiträgen und Gebührenaussgleich sowie die sonstigen Sonderposten mit 52.306 T€ (34,6 %).

Die Rückstellungen zum 31.12.2017 belaufen sich auf 20.159 T€ und binden damit 13,3 % des kommunalen Vermögens. Die Pensions- und Beihilferückstellungen erhöhten sich im Saldo gegenüber dem 31.12.2016 um 492 T€. Die Instandhaltungsrückstellungen wurden durch Inanspruchnahme für die Instandsetzung der Gebäude und baulichen Anlagen, der Zuführung neuer Maßnahmen in den Infrastrukturbereichen Gebäude, Verkehrsflächen und und der Auflösung von Maßnahmen per Saldo um 465 T€ erhöht. Die Sonstigen Rückstellungen haben sich im Saldo um 440 T€ erhöht.

Die Summe der Verbindlichkeiten betrug 13.925 T€ (9,2 %). Davon sind 10.795 T€ Verbindlichkeiten aus Darlehen für Investitionen. Im Haushaltsjahr erfolgte eine Darlehensaufnahme über 2.191 T€. Die ordentliche Tilgung betrug 489 T€. Die Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten zur Liquiditätssicherung beliefen sich auf 0 T€. Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen waren im Vergleich zum Bilanzstichtag 31.12.2016 um 243 T€ gestiegen; ursächlich hierfür war u.a. die Veränderung bei den Verbindlichkeiten gegenüber mit der Stadt Rhede verbundenen Unternehmen. Die Verbindlichkeiten aus Transferleistungen sind um 46 T€ gestiegen. Bei den sonstigen Verbindlichkeiten ergab sich eine Steigerung um 127 T€; die Erhaltenen Anzahlungen erhöhten sich um 263 T€. In der Summe sind die Verbindlichkeiten damit um 2.382 T€ gestiegen.

Die passiven Rechnungsabgrenzungsposten von 2.469 T€ (Erhöhung um 225 T€) beinhalten im Wesentlichen erhaltene Grabstellengebühren (2.185 T€), die Erträge für eine bestimmte Zeit nach dem Bilanzstichtag darstellen werden, den anteilig aus Mitteln der Sportpauschale des Landes finanzierten Investitionszuschuss an die Sportvereine (178 T€) für den Neubau eines Kunstrasenplatzes sowie den anteilig aus Mitteln der Feuerschutzsteuer des Landes gewährten Investitionszuschuss an die Stadt Bocholt (126 T€) für die Anschaffung einer Feuerwehrdrehleiter.

V. Finanzwirtschaftliche Kennzahlen

Für die Beurteilung der wirtschaftlichen Lage und der Haushalte der Kommunen in NRW nach einheitlichen Kriterien ist von den Aufsichtsbehörden und der Gemeindeprüfungsan-

stalt ein sogenanntes Kennzahlenset entwickelt worden. Nach den Vorgaben des Kennzahlen-Erlasses vom 01.10.2008 wurden die Kennzahlen für den Jahresabschluss der Stadt Rhede ermittelt. Im Abschnitt VIII. „Wirtschaftliche Lage“ dienen verschiedene Kennzahlen zur Analyse des Jahresabschlusses. Auf die Erläuterungen wird verwiesen.

NKF-Kennzahlenset	31.12.2017	31.12.2016	31.12.2015
Haushaltswirtschaftliche Gesamtsituation			
Aufwandsdeckungsgrad (Ordentliche Erträge / ordentliche Aufwendungen) x 100	102,3 %	105,9 %	100,6%
Eigenkapitalquote I (Eigenkapital / Bilanzsumme) x 100	41,2 %	41,5 %	40,8 %
Eigenkapitalquote II (Eigenkapital + Sonderposten f. Zuwendungen u. Beiträge) x 100 / Bilanzsumme	75,5 %	77,6 %	77,6 %
Fehlbetragsquote (negatives Jahresergebnis / (Ausgleichsrücklage + Allgemeine Rücklage)) x -100	n.b.	n.b.	n.b.
Kennzahlen zur Vermögenslage			
Infrastrukturquote (Infrastrukturvermögen / Bilanzsumme) x 100	32,5 %	34,2 %	35,5 %
Abschreibungsintensität (Bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen / ordentliche Aufwendungen) x 100	9,6 %	10,1 %	10,8 %
Drittfinanzierungsquote (Erträge aus der Auflösung von Sonderposten / bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen) x 100	64,1 %	62,6 %	59,2 %
Investitionsquote Bruttoinvestitionen / (Abgänge des Anlagevermögens + Abschreibungen auf das Anlagevermögen) x 100	158,2 %	121,3 %	46,9 %
Kennzahlen zur Finanzlage			
Anlagendeckungsgrad II (Eigenkapital + Sonderposten für Zuwendungen und Beiträge + langfristiges Fremdkapital) x 100 / Anlagevermögen	98,6 %	97,3 %	96,3 %
Liquidität II. Grades ((Liquide Mittel + kurzfristige Forderungen) / kurzfristige Verbindlichkeiten) x 100	221,6 %	139,8 %	81,1 %
Dynamischer Verschuldungsgrad (gesamtes Fremdkapital - Liquide Mittel - kurzfristige Forderungen) / Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (FR)	7,2 %	5,4 %	13,7 %
Kurzfristige Verbindlichkeitsquote (kurzfristige Verbindlichkeiten / Bilanzsumme) x 100	2,4 %	2,7 %	2,9 %
Zinslastquote (Finanzaufwendungen / ordentliche Aufwendungen) x 100	0,7 %	0,7 %	0,9 %
Kennzahlen zur Ertragslage			
Netto-Steuerquote bzw. Allgemeine Umlagenquote (Steuererträge - Gewerbesteuerumlage - Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit) / (ordentliche Erträge - Gewerbesteuerumlage - Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit) x 100	66,6 %	62,4 %	67,6 %
Zuwendungsquote (Erträge aus Zuwendungen / ordentliche Erträge) x 100	8,6 %	10,3 %	8,9 %
Personalintensität (Personalaufwendungen / ordentliche Aufwendungen) x 100	19,0 %	18,1 %	18,1 %
Sach- und Dienstleistungsintensität (Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen / ordentliche Aufwendungen) x 100	18,5 %	19,7 %	16,7 %
Transferaufwandsquote (Transferaufwendungen / ordentliche Aufwendungen) x 100	40,4 %	43,6 %	41,2 %

n.b. = nicht berechenbar

Kennzahl Personalintensität: ohne Personalaufwendungen Betrieb für Abwasserbeseitigung und KFR, reduziert um Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen für Beamte im aktiven Dienst

VI. Produktorientierte Ziele und Kennzahlen

Im Haushaltsplan wurde auf der Ebene aller Produktgruppen und Produkte eine Vielzahl von Zielen ausgewiesen, die zwischen Rat und Verwaltung im Rahmen des Haushaltsbeschlusses als vereinbart gelten, der Haushaltssteuerung dienen sollen und unterjährig in Controllingberichten hinterfragt werden. Das zugrundeliegende Zielsystem kennt Wirkungs- und Ergebnisziele (Was wollen wir bewirken/erreichen?), Leistungs- und Programmziele (Was müssen wir dafür tun?), Ressourcenziele (Was müssen wir einsetzen?) und Organisations-/Prozessziele (Wie müssen wir es tun?). Zur Messung der Zielerreichung wurden produktbezogenen Kennzahlen, Leistungsdaten oder Indikatoren beschrieben. Diese sind jedoch in der überwiegenden Anzahl nur Hilfsgrößen zur Klärung der Zielerreichung.

Die gesetzten Ziele wurden im Jahr 2017 zu einem großen Teil erreicht. Die Controllingberichte haben den Fachausschüssen im Rat der Stadt keinen Anlass zum Gegensteuern gegeben. Bei den Baumaßnahmen wurden verschiedene Leistungsziele, wie unter Investitionen beschrieben, wegen Verzögerungen bei der Planung, Auftragsvergabe oder Bauausführung nicht eingehalten. Die wirtschaftliche Lage der Stadt wurde hierdurch jedoch nicht beeinflusst. Von Bedeutung im Haushaltsjahr 2017 sind allerdings noch zwei Sachverhalte: Zum einen hat die Rheder Bach GmbH & Co. KG mit Sitz in Meerbusch mit der Durchführung des projektierten Bauvorhabens „Stadthöfe am Rheder Bach“ begonnen. Der 1. Bauabschnitt wurde im August 2018 fertiggestellt; direkt anschließend ist mit dem 2. Bauabschnitt begonnen worden. Zum anderen ist mit dem 1. Bauabschnitt für das Bauvorhaben „Sanierung und Optimierung des Schulzentrums“ begonnen worden. Die Sanierung der fast 50 Jahre alten Bausubstanz birgt immer wieder bauliche Überraschungen, so dass es zu verschiedenen Bauverzögerungen gekommen ist.

Nicht alle produktorientierten Ziele sind tatsächlich für eine wirksame und wirtschaftliche Steuerung durch Verwaltung und Politik geeignet; an verschiedenen Stellen fehlen auch sinnvolle Verknüpfungen hin zu aussagekräftigen Kennzahlen. Eine wesentliche Aufgabe für die nächsten Haushaltspläne sollte daher eine ausführliche Überprüfung der Zielvereinbarungen in den Produkten und gegebenenfalls eine Veränderung von Zielformulierungen, eine Zielrevision, eine Hinzunahme von neuen Zielen oder die Herausnahme bestehender Zielvereinbarungen sein. Wesentlicher Impulsgeber für eine verbesserte Steuerung kann das neue Stadtentwicklungskonzept sein, welches in den Jahren 2019/2020 erarbeitet wird. Die dort zu formulierenden strategischen Zielvorstellungen sollen auch in der Haushaltssteuerung berücksichtigt werden. Ebenfalls kann die Kennzahlenbildung aus dem letz-

ten Prüfungsbericht der Gemeindeprüfungsanstalt NRW für Steuerungszwecke im Haushaltsplan sowie in der Haushaltsausführung genutzt werden.

VII. Wirtschaftliche Lage

Im Jahresvergleich mit 2016 zeigt sich, dass die Erträge aus Steuern insgesamt um 1.585 T€ gestiegen sind. Alle wesentlichen Steuereinnahmen trugen zu diesem Ergebnis bei. Der Aufwandsdeckungsgrad reduzierte sich im Jahresvergleich von 105,9 % auf 102,4 %. Beeinflusst wird der positive Kostendeckungsgrad aus der Rechnung gegenüber der Planung durch ein Ertragsplus von 2.227 T€ sowie einer Aufwandverbesserung von 1.613 T€ = netto +3.840 T€. Die Eigenkapitalquote I beträgt 41,2 % (Vorjahr 41,5 %).

Angesichts des deutlichen Überschusses kann die **Ertragslage** als **zufriedenstellend** gewertet werden. Die haushaltswirtschaftliche Gesamtsituation ist nach der Haushaltsplanung für die Jahre 2018 bis 2019 allerdings noch durch Fehlbedarfe gekennzeichnet. Für die Finanzplanungsjahre 2020 und 2021 wird mit Überschüssen von 534 T€ und 730 T€ gerechnet. Die Ursachen für die Fehlbedarfe sind zum einen endogener Natur; hier spielt vor allem das von der Stadt Rhede „gewollte“ Dienstleistungsangebot eine Rolle. Zum anderen gibt es die bekannten exogenen Einflüsse auf die Haushaltswirtschaft, die u.a. in der sich zwar verbessernden, aber immer noch nicht zufriedenstellenden Finanzausstattung der Kommunen durch Bund und Länder liegen sowie in den Soziallasten, die den Kommunen von Bund und Ländern aufgebürdet werden.

Die **Vermögenslage** ist gegenüber den Jahresabschlüssen 2009 bis 2015 nach 2016 wiederholt als **verbessert** zu bezeichnen. In das Blickfeld rückt hierbei u.a. das Sachanlagevermögen. Dessen Wert ist um 1.208 T€ (+1,2 %) gestiegen. In den Haushaltsjahren 2009 bis 2015 konnte der Wert des Sachanlagevermögens nicht erhalten werden; bereits 2016 drehte sich die Entwicklung in eine positive Richtung. Die Anlagenzugänge waren im Jahr 2016 deutlich höher als die Abschreibungen (3.578 T€). Der Substanzverlust wird zu 158,2 % durch neue Investitionen gedeckt. Die Belastung des städtischen Haushalts durch die Abnutzung des Anlagevermögens drückt sich in der Abschreibungsintensität von 9,6 % aus. Das Finanzanlagevermögen bleibt praktisch unverändert, beim Umlaufvermögen ergaben sich Zugänge von 2.397 T€ und der Aktive Rechnungsabgrenzungsposten erhöhte sich, u.a. durch die ausgezahlten Investitionskostenzuschüsse zur Mitfinanzierung der Feuerwehrdrehleiter der Stadt Bocholt sowie im Rahmen der Ansiedlung eines Gewerbebetriebes, um 304 T€.

Die Stadt Rhede verfügt zum Bilanzstichtag über liquide Mittel von 3.773 T€. Abgesehen von den o.g. Instrumenten zur Verbesserung der Außenfinanzierung des Haushalts muss es der Stadt Rhede weiterhin gelingen, Spielräume für eine verstärkte Innenfinanzierung von Konsum und Investition zu erhalten. Sofern in der Finanzplanung künftiger Jahre der Überschuss aus der laufenden Verwaltungstätigkeit gerade einmal den jährlichen Tilgungsbetrag für aufgenommene Darlehen deckt, ergeben sich für die Innenfinanzierung neuer Investitionen noch keine finanzwirtschaftlichen Möglichkeiten. Hier sind jedoch in den Jahren 2016 und 2017 sowie im Finanzplanungszeitraum Verbesserungen zu verzeichnen. Für die Anlage eines Versorgungsfonds stehen langfristig **keine** Finanzmittel zur Verfügung.

Zum Bilanzstichtag liegt die kurzfristige Verbindlichkeitsquote bei 2,4 %. Eine höhere Schuldentilgung ist bei den derzeitigen Rahmenbedingungen (Investitionslast im Gebäudebereich sowie bei den Verkehrsflächen, reduzierte Möglichkeiten bei der Innenfinanzierung von Investitionen) mittelfristig nicht möglich. Die Zinslastquote beläuft sich noch auf moderate 0,7 %. Insgesamt ist die **Finanzlage** mit Blick auf die **extremen Investitionstätigkeiten** und des damit einhergehenden Finanzierungsbedarfs in den Folgejahren **als unbefriedigend** einzuschätzen.

Zusammenfassend beurteilt der Verwaltungsvorstand die finanzwirtschaftliche Lage als weiterhin angespannt mit vorsichtigen Verbesserungstendenzen.

VIII. Vorgänge von besonderer Bedeutung nach Schluss des Haushaltsjahres

Nach dem Bilanzstichtag sind keine Vorgänge eingetreten, über die wegen ihrer Bedeutung für die Entwicklung der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage zu berichten ist.

IX. Ausblick

Die IHK Nord Westfalen hat zum Jahreswechsel 2017/2018 ihren jährlichen Konjunkturbericht erstellt. Die Wirtschaft im Münsterland und in der Emscher-Lippe-Region setzt ihren starken Aufschwung fort. In der Gesamtschau sind die Unternehmen der Region zu Bestform aufgelaufen. Der Konjunkturklimaindikator ist weiter gestiegen auf jetzt 135 Punkte. Das ist der höchste Wert seit Sommer 1990.

Das Lageurteil der Unternehmen ist außerordentlich positiv: 58 Prozent halten ihre geschäftliche Situation für gut, nur 3 Prozent für schlecht. Die besten Konjunkturbewertungen finden sich in der Industrie und im Baugewerbe, die von einem starken In- und Auslandsgeschäft profitieren. Etwas zurückhaltender sind die Urteile im (stationären) Handel und im Dienstleistungsbereich.

Auch die Geschäftserwartungen für die nächsten Monate sind positiv. Die leichte Delle aus der Mitte des vergangenen Jahres konnte ausgebügelt werden. Ein Viertel der Unternehmen erwartet eine (weitere) Verbesserung des Geschäftsverlaufs in der Zukunft, nur 8 Prozent eine Verschlechterung

Bei den Investitionen bleibt der Aufwärtstrend aus 2017 stabil. Angesichts ausgelasteter Kapazitäten wollen 37 Prozent der Unternehmen mehr im Inland investieren.

Obwohl der Arbeitsmarkt weitgehend leergefegt ist, plant mehr als ein Drittel der Unternehmen, zusätzliches Personal einzustellen. Der Beschäftigungsboom dürfte somit weitergehen. Ein erwartetes Plus von 17.000 Arbeitsplätzen in Nord-Westfalen erscheint erreichbar.

Das Land NRW hat in 2017 ein Förderprogramm „Gute Schule 2020“ für die kommunale Schulinfrastruktur in Höhe von 2 Mrd. € gestartet. Die Gesamtsumme soll gleichmäßig auf die Jahre 2017 – 2020 verteilt werden. Förderfähig sind grundsätzlich alle Investitionen sowie Sanierungs- und Modernisierungsaufwendungen auf kommunalen Schulgeländen. Das Gesamtkreditkontingent der Stadt Rhede beträgt rd. 771 T€. Das Land übernimmt in voller Höhe anfallende Zins- und Tilgungsleistungen. Es ist anzuerkennen, dass sich der Bund und das Land NRW nunmehr stärker in die kommunale Infrastrukturfinanzierung einbringen wollen – weitere Stichworte hierfür sind das Kommunalinvestitionsförderungsgesetz sowie der anvisierte Digitalpakt. Die auf Rhede entfallenden Beträge sind jedoch immer noch ein Tropfen auf den heißen Stein angesichts der anstehenden großen Investitionen in Schulgebäude und Verkehrsinfrastruktur.

1. **Ergebnisentwicklung**

Im Jahresabschluss 2018 wird nach den jetzigen Erkenntnissen entgegen der Haushaltsplanung (-82 T€) mit einem verbesserten Ergebnis von rd. 608 T€ (neu zu erwartender Überschuss mithin +526 T€) gerechnet. Nach der mittelfristigen Finanzplanung zeigt sich, das noch für das Jahr 2019 mit einem negativen Jahresergebnisse in einer Größenordnung von rd. -559 T€ zu erwarten sind. Ab dem Haushaltsjahr 2020 sind Haushaltsüberschüsse nach Abgleich der Erträge und Aufwendungen zu erwarten. Die verbesserten Erwartungen an die Ergebnisentwicklung im Vergleich zu früheren Lageberichten werden in erster Linie durch die starke Zunahme der Steuererträge im Vergleich zur Planung beeinflusst. Diese Entwicklung ist bei allen Kommunen im Kreis Borken zu beobachten. Weiterhin beeinflussen weiterhin Unsicherheiten bei der Ansatzplanung für die Unterbringung und Betreuung von ausländischen Flüchtlingen die Ergebnisentwicklung in einem gewissen Maße. Das als Planungsgrundsatz bekannte „Vorsichtsprinzip“ führt zu eher höheren Aufwandserwartungen und niedrigeren Ertragserwartungen.

Auf der einen Seite sind sinnvolle laufende Aufwandskonsolidierungen weiterhin wichtige Schritte auf dem Weg zum **langfristigen** Ziel eines dauerhaften und nachhaltigen Ergebnisausgleichs. Auf der anderen Seite müssen zukünftig sinnvolle Erhöhungen der Aufwandspositionen im Rahmen des Erhalts und der Verbesserung der kommunalen Infrastruktur (vor allem Straßen und Gebäude) möglich sein, um das bilanzierte Vermögen für nachfolgende Generationen erhalten zu können.

2. **Liquiditätsentwicklung**

Nach der aktuellen Haushaltsplanung ist nicht mehr mit Finanzmittelfehlbeträgen zu rechnen und damit die mehrmonatige Aufnahme von Kassenkrediten entbehrlich. Zur Finanzierung der Investitionen, vor allem in die Sanierung und Optimierung von Schulgebäuden sowie die Bereitstellung neuer und die Sanierung alter Verkehrsinfrastruktur kann mittelfristig auf eine deutliche Nettoneuverschuldung nicht verzichtet werden. Dies ist vor allem auch damit zu begründen, dass das Ergebnis auf der laufenden Verwaltungstätigkeit noch nicht nachhaltig genügend Überschüsse liefert, welche **deutlich** über die Beträge hinaus-

gehen, welche zur Bedienung der ordentlichen Tilgung von Investitionskrediten eingesetzt werden können.

3. Chancen und Risiken

Exogene Einflüsse haben eine große Bedeutung für die Entwicklung der künftigen Haushaltswirtschaft der Stadt. Zu nennen sind hier vor allem

- die wirtschaftliche Entwicklung in Deutschland sowie aufgrund der Verflechtungen auch die Entwicklung im europäischen und amerikanischen Raum,
- die Art und Weise, wie Bundes- und Landesregierung durch Investitionsförderprogramme u.a. die kommunale Finanzausstattung positiv beeinflussen,
- der steuernde Einfluss der Landesregierung NRW auf die Mittelverteilung im kommunalen Finanzausgleich,
- die Haushaltsentwicklung in den Umlageverbänden (Landschaftsverband Westfalen-Lippe, Kreis Borken), die ihre Fehlbedarfe umgehend durch passgenaue Anhebung der Umlagesätze ausgleichen,
- Kosten für Flüchtlinge (Geldleistungen und Unterkunft).

Chancen ergeben sich zukünftig u.a. aus dem ab 2019 neu aufzulegenden **Stadtentwicklungskonzept**, welches den Umgang der Stadt Rhede mit Flächen und Infrastrukturen im Stadtgebiet in den strategischen Blick nehmen soll. Auch mit Blick auf die wirtschaftliche Lage ist das Stadtentwicklungskonzept von hoher Bedeutung, um Fehlentwicklungen und Fehlinvestitionen zu vermeiden.

Des Weiteren entwickelt sich die **Wirtschafts- und Infrastruktur** in Rhede seit Jahren positiv. Dies zeigt sich am Zuwachs von Gewerbebetrieben und Arbeitsplätzen, insbesondere ermöglicht durch die Entwicklung und Bereitstellung von Flächen durch die Stadt Rhede bzw. das Tochterunternehmen KFR. Damit wird langfristig und nachhaltig für die Sicherung von Arbeitsplätzen und für die Stärkung des Gewerbesteueraufkommens Vorsorge getroffen. Die stetige Optimierung der Steuerkraft kann sich jedoch negativ auf die laufenden **Fi-**

nanzmittelzuweisungen des Landes NRW auswirken. Nachdem die Stadt Rhede im Haushaltsjahr 2017 keine Leistungen aus dem Gemeindefinanzausgleich verbuchen konnte, ist für das Finanzierungsjahr 2018 mit einer geringfügigen Zuweisung von rd. 275 T€ zu rechnen.

Ein Risiko wird darin gesehen, dass die Stadt Rhede sich verpflichtet hat, **Verluste des KFR** in den Bereichen Gewerbe- und Innenstadtflächen, die nicht durch Überschüsse im Bereich Wohnbauland sowie Gewinnvorträge des KFR aus Vorjahren gedeckt werden, zu übernehmen. Verluste ergeben sich insbesondere aus der nicht kostendeckenden Veräußerung dieser Flächen durch das KFR.

Die Rheder Bach GmbH & Co. KG mit Sitz in Meerbusch hat im Frühjahr 2017 mit dem ersten Bauabschnitt des Projektes „Stadthöfe am Rheder Bach“ begonnen. Der erste Bauabschnitt umfasst 4 Wohn- und Geschäftsgebäude mit einer darunter liegenden Tiefgarage. Der 1. Bauabschnitt wurde im August 2018 fertiggestellt; direkt daran schlossen sich die Bauaktivitäten für den 2. Bauabschnitt an.

Die Entwicklung von **Wohnbaulandflächen** vollzieht sich seit Jahren kontinuierlich. Künftig bekommt die Innenverdichtung größere Bedeutung, wobei neue Wohnformen zur Attraktivität der Innenstadt beitragen sollen. Hierzu wird das neue Stadtentwicklungskonzept Aussagen treffen.

Das Thema **Stärkung der Innenstadt und der Bildungslandschaft** waren Schwerpunkte im sogenannten „Zukunftsprogramm Rhede“, das Ende 2011 vom Rat der Stadt verabschiedet wurde. Elemente des Zukunftsprogramms werden sich im Stadtentwicklungskonzept wiederfinden. Durch die Investitionsmaßnahme am Schulzentrum mit der Sanierung und bildungsbezogenen Optimierung des Gebäudes sowie durch das im Jahr 2018 zu beschließende Schulentwicklungsprogramm werden deutliche Impulse für die positive Entwicklung und Stärkung des Bildungsangebots in Rhede gesetzt. Die Großinvestition am Schulzentrum, sowie die aus dem Schulentwicklungsprogramm resultierenden Investitionsentscheidungen werden die langfristige Entwicklung des Ergebnis- und Finanzplans erheblich belasten.

Das Thema „**Wohnen**“ ist ebenfalls eine Hauptsäule des Zukunftsprogramms und wird auch einen bedeutenden Teil des Stadtentwicklungskonzeptes einnehmen. Neben der Entwicklung neuer Wohnbaulandflächen wird die Innenverdichtung bestehender Wohngebiete sowie ein ausreichendes Angebot an bezahlbaren Wohnungen im sog. sozialen

Wohnungsbau die Agenda des Ausschusses für Bau, Planung und Umwelt in den nächsten Jahren wesentlich bestimmen.

Ein Zukunftsproblem und Risiko liegt weiterhin darin, dass die **Rückstellungen für Pensions- und Beihilfeverpflichtungen** bisher nicht in einem nennenswerten Umfang durch einzahlungsgleiche Erträge erwirtschaftet werden können. Ein ausreichend dotierter Versorgungsfonds kann in absehbarer Zeit nicht angelegt werden. Einen weiteren Druck erfahren die nicht finanzierten Rückstellungen durch den zunehmenden Trend der Verbeamtung von Studienabsolventen, welche sich aus der Marktsituation am Beschäftigungsmarkt „öffentliche Verwaltung“ ergibt.

Das gleiche Problem gilt für die **bilanziellen Abschreibungen auf das Anlagevermögen**. Die Stadt Rhede ist bei den gegebenen finanziellen Rahmenbedingungen ohne größere Kreditaufnahmen nicht in der Lage, für eine ausreichende Werterhaltung der Infrastruktur (vor allem der Straßen und der Gebäude) zu sorgen. Konsequenterweise müsste deshalb nicht benötigtes Anlagevermögen veräußert werden.

X. Organe und Mitgliedschaften

Nach § 95 Abs. 2 GO NRW sind am Schluss des Lageberichtes für die Mitglieder des Verwaltungsvorstands sowie für die Ratsmitglieder anzugeben,

- der Familienname mit mind. einem ausgeschriebenen Vornamen,
- der ausgeübte Beruf,
- die Mitgliedschaft in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien i.S.d. § 125 Abs. 1 Satz 3 des Aktiengesetzes,
- die Mitgliedschaft in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form,
- die Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen.

Für die Stadt Rhede ergibt sich daraus folgende Darstellung:

Übersicht nach § 95 Abs. 2 GO NRW

a) Verwaltungsvorstand der Stadt Rhede

Name	Beruf	Mitgliedschaften in Aufsichtsräten u.a. Kontrollgremien i.S.d. § 125 Abs. 1 S. 5 Aktiengesetz	Mitgliedschaften in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form	Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen
Bernsmann, Jürgen	Bürgermeister der Stadt Rhede	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Aufsichtsrat Stadtwerke Rhede GmbH 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Vorsitzender des Verwaltungsrates Kommunalunternehmen Flächenentwicklung Rhede AöR ▪ Mitglied des Beirates der Sparkasse Westmünsterland ▪ Mitglied der Gesellschafterversammlung und Aufsichtsrat der Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Borken mbH ▪ nichtstimmberechtigtes Mitglied im Weiterbildungsausschuss der Volkshochschule Bocholt-Rhede-Isselburg 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Mitglied des Beirates der Provinzial-Versicherung AG ▪ Mitglied des Regionalbeirates für den Regierungsbezirk Münster der GVV Kommunalversicherung Köln ▪ Mitglied Wohnbau Westmünsterland e.G.
Wewering, Hubert	1. Beigeordneter der Stadt Rhede		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Vorstandsmitglied Kommunalunternehmen Flächenentwicklung Rhede AöR 	
Schmeing, Hermann-Josef	Kämmerer der Stadt Rhede	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Beratendes Mitglied im Aufsichtsrat der Stadtwerke Rhede GmbH 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Stellvertretender Vorsitzender im Verwaltungsrat Kommunalunternehmen Flächenentwicklung Rhede AöR 	

b) Stadtverordnete im Rat der Stadt Rhede

Name	Beruf	Mitgliedschaften in Aufsichtsräten u.a. Kontrollgremien i.S.d. § 125 Abs. 1 S. 5 Aktiengesetz	Mitgliedschaften in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form	Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen
Beckmann, Bernd-Josef	Rentner	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Aufsichtsrat Stadtwerke Rhede GmbH (stellvertretendes Mitglied) 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Verwaltungsrat Kommunalunternehmen Flächenentwicklung Rhede AöR 	
Bläker, Christian	Wissenschaftlicher Mitarbeiter / Universität Duisburg Essen, Duisburg		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Verwaltungsrat Kommunalunternehmen Flächenentwicklung Rhede AöR 	
Böing, Simon	Kaufmännischer Leiter, Prokurist / Caravan Center Bocholt GmbH Co. OHG., Geschäftsführer / Simon Böing e.K.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Aufsichtsrat Stadtwerke Rhede GmbH 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Verwaltungsrat Kommunalunternehmen Flächenentwicklung Rhede AöR (stellvertretendes Mitglied) ▪ Jugendwerk Rhede e.V. (stellvertretendes Mitglied) 	
Bölting, Peter	Kommunalbeamter / Diplom-Verwaltungswirt bei der Stadt Bocholt	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Aufsichtsrat Stadtwerke Rhede GmbH (Vorsitzender) 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Verwaltungsrat Kommunalunternehmen Flächenentwicklung Rhede AöR ▪ Mitgliederversammlung Eurégio e. V., Gronau (stellvertretendes Mitglied) ▪ Jugendwerk Rhede e.V. (stellvertretendes Mitglied) 	
Bollenberg, Jürgen	Vertrieb / IBO Stalltechnik GmbH, Rhede		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Verwaltungsrat Kommunalunternehmen Flächenentwicklung Rhede AöR 	
Brands, Antonius	Rentner (Industriekaufmann)		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Verwaltungsrat Kommunalunternehmen Flächenentwicklung Rhede AöR (stellvertretendes Mitglied) ▪ Jugendwerk Rhede e.V. (stellvertretendes Mitglied) 	
Deutmeyer, Peter	Kabelwerker / Fa. Kromberg & Schubert Cable & Wire, Rhede	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Aufsichtsrat Stadtwerke Rhede GmbH (stellvertretendes Mitglied) ▪ Aufsichtsrat Bocholter Heimbau eG 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Verwaltungsrat Kommunalunternehmen Flächenentwicklung Rhede AöR (stellvertretendes Mitglied) 	
Dings, André	Kaufmännischer Angestellter / Fa. Nadelfabrik Max Müller GmbH & Co. KG, Rhede	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Aufsichtsrat Stadtwerke Rhede GmbH 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Verwaltungsrat Kommunalunternehmen Flächenentwicklung Rhede AöR (stellvertretendes Mitglied) ▪ Jugendwerk Rhede e.V. ▪ Weiterbildungsausschuss der Volkshochschule Bocholt-Rhede-Isselburg (stellvertretendes Mitglied) 	
Dings, Heike	Sozialversicherungsfachangestellte / DAK Gesundheit, Bocholt	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Aufsichtsrat Stadtwerke Rhede GmbH (stellvertretendes Mitglied) 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Verwaltungsrat Kommunalunternehmen Flächenentwicklung Rhede AöR (stellvertretendes Mitglied) ▪ Weiterbildungsausschuss der Volkshochschule Bocholt-Rhede-Isselburg ▪ Jugendwerk Rhede e.V. (stellvertretendes Mitglied) 	

Elting, Bernhard	Rentner (Kaufm. Angestellter)		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Verwaltungsrat Kommunalunternehmen Flächenentwicklung Rhede AöR 	
Garbert, Wilhelm	Landwirt, Selbstständig / Schweinemast Garbert GbR, Windkraft Garbert GmbH & Co. KG		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Verwaltungsrat Kommunalunternehmen Flächenentwicklung Rhede AöR 	
Garvert, Stephan	Ingenieur Software-Entwicklung / Leopold Kostal GmbH & Co. KG, Dortmund		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Verwaltungsrat Kommunalunternehmen Flächenentwicklung Rhede AöR ▪ Jugendwerk Rhede e.V. 	▪
Himpfen, Werner	Rentner	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Aufsichtsrat Stadwerke Rhede GmbH (stellvertretendes Mitglied) 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Verwaltungsrat Kommunalunternehmen Flächenentwicklung Rhede AöR ▪ Mitgliederversammlung Eurégio e.V., Gronau ▪ NRW Städte- und Gemeindebund Düsseldorf (stellvertretendes Mitglied) 	▪
Honderboom, Klaudia	Diplom-Sozialpädagogin / Kreis Wesel	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Aufsichtsrat Stadwerke Rhede GmbH (stellvertretendes Mitglied) 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Verwaltungsrat Kommunalunternehmen Flächenentwicklung Rhede AöR ▪ Jugendwerk Rhede e.V. (stellvertretendes Mitglied) 	
Hüls, Bernd	Brandschutztechniker / Fa. Schoppen, Vreden		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Verwaltungsrat Kommunalunternehmen Flächenentwicklung Rhede AöR (stellvertretendes Mitglied) 	
Hüls, Martina	Diplom Sozialwissenschaftlerin (rechtliche Betreuerin)		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Jugendwerk Rhede e.V. 	
Klein-Heßling, Elisabeth	Bäuerin / Selbstständig / Beteiligung an der Klein-Heßling Schweinemast GbR	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Aufsichtsrat Stadwerke Rhede GmbH (stellvertretendes Mitglied) 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Verwaltungsrat Kommunalunternehmen Flächenentwicklung Rhede AöR (stellvertretendes Mitglied) 	
Laigre, Andre	Industriekaufmann / Fa. Borgers, Bocholt	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Aufsichtsrat Stadwerke Rhede GmbH 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Verwaltungsrat Kommunalunternehmen Flächenentwicklung Rhede AöR (stellvertretendes Mitglied) ▪ Jugendwerk Rhede e.V. ▪ NRW Städte- und Gemeindebund Düsseldorf (stellvertretendes Mitglied) 	
Lechtenberg, Bernd	Gesellschaftlicher Geschäftsführer Fa. Altrogge & Meyer, Bocholt	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Aufsichtsrat Stadwerke Rhede GmbH 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Verwaltungsrat Kommunalunternehmen Flächenentwicklung Rhede AöR (stellvertretendes Mitglied) 	
Lehmkuhl, Gisela	Architektin, technische Angestellte / Gemeinde Hünxe	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Aufsichtsrat Stadwerke Rhede GmbH 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Verwaltungsrat Kommunalunternehmen Flächenentwicklung Rhede AöR (stellvertretendes Mitglied) 	
Lohkamp, Hans-Josef	Rentner	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Aufsichtsrat Stadwerke Rhede GmbH 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Verwaltungsrat Kommunalunternehmen Flächenentwicklung Rhede AöR ▪ Jugendwerk Rhede e.V. (stellvertretendes Mitglied) 	
Lohscheller, Stefan	Konfektionsleiter / Fa. Ibena, Rhede	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Aufsichtsrat Stadwerke Rhede GmbH (stellvertretendes Mitglied) 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Verwaltungsrat Kommunalunternehmen Flächenentwicklung Rhede AöR (stellvertretendes Mitglied) ▪ Jugendwerk Rhede e.V. 	

Maiwald, Gabriele	Hausfrau	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Aufsichtsrat Stadtwerke Rhede GmbH (stellvertretendes Mitglied) 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Verwaltungsrat Kommunalunternehmen Flächenentwicklung Rhede AöR (stellvertretendes Mitglied) ▪ Jugendwerk Rhede e.V. 	
Messing, Werner	Postbeamter / Deutsche Post AG	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Aufsichtsrat Stadtwerke Rhede GmbH (stellvertretendes Mitglied) 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Verwaltungsrat Kommunalunternehmen Flächenentwicklung Rhede AöR (stellvertretendes Mitglied) ▪ NRW Städte- und Gemeindebund (stellvertretendes Mitglied) 	
Nienhaus, Johannes	Rentner	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Aufsichtsrat Stadtwerke Rhede GmbH 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Verwaltungsrat Kommunalunternehmen Flächenentwicklung Rhede AöR (stellvertretendes Mitglied) 	
Sauret, Christiane	Pharmazeutisch-technische Assistentin / Apotheke Gutersohn, Rhede		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Verwaltungsrat Kommunalunternehmen Flächenentwicklung Rhede AöR (stellvertretendes Mitglied) 	
Sauret, Roland	Staatl. gepr. Techniker Abfalltechnik und Recycling, Vertriebsleiter / Fa. Lohmann GmbH, Emsdetten, IER Verwaltungs GmbH, IER Vreden GmbH und Co. KG, IER GbR, Rhede		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Verwaltungsrat Kommunalunternehmen Flächenentwicklung Rhede AöR (stellvertretendes Mitglied) ▪ Beirat Sparkasse Westmünsterland 	
Schlüß, Silke	Richterin / Land NRW		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Verwaltungsrat Kommunalunternehmen Flächenentwicklung Rhede AöR (stellvertretendes Mitglied) ▪ Weiterbildungsausschuss der Volkshochschule Bocholt-Rhede-Isselburg (stellvertretendes Mitglied) 	
Schlütter, Thomas	Elektromeister / Fa. Benning, Rhede	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Aufsichtsrat Stadtwerke Rhede GmbH (stellvertretendes Mitglied) 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Jugendwerk Rhede e.V. ▪ Verwaltungsrat Kommunalunternehmen Flächenentwicklung Rhede AöR (stellvertretendes Mitglied) 	
Störkmann, Reinhold	Lehrer / Land NRW	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Aufsichtsrat Stadtwerke Rhede GmbH 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Verwaltungsrat Kommunalunternehmen Flächenentwicklung Rhede AöR (stellvertretendes Mitglied) 	
Straatman, Helmut	Kaufmann / Straatman OHG, Rhede Postfiliale Rhede, Mitinhaber	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Aufsichtsrat Stadtwerke Rhede GmbH (stellvertretendes Mitglied) 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Verwaltungsrat Kommunalunternehmen Flächenentwicklung Rhede AöR (stellvertretendes Mitglied) ▪ Weiterbildungsausschuss der Volkshochschule Bocholt-Rhede-Isselburg ▪ Büchereibeirat (stellvertretendes Mitglied) 	
Teschlade, Sigrid	Verwaltungsangestellte / AZURIT Seniorenzentrum, Rhede	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Aufsichtsrat Stadtwerke Rhede GmbH (stellvertretendes Mitglied) 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Verwaltungsrat Kommunalunternehmen Flächenentwicklung Rhede AöR (stellvertretendes Mitglied) ▪ Büchereibeirat 	
Teschlade, Wolfgang	Bauleiter / Meier + Kohlruss Architektur- und Ingenieurbüro, Rhede	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Aufsichtsrat Stadtwerke Rhede GmbH 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Verwaltungsrat Kommunalunternehmen Flächenentwicklung Rhede AöR (stellvertretendes Mitglied) ▪ Weiterbildungsausschuss der Volkshochschule Bocholt-Rhede-Isselburg (stellvertretendes Mitglied) ▪ NRW Städte- und Gemeindebund 	

Theißen, Matthias	Mediengestalter, pro Media GmbH & Co. KG, Bocholt		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Verwaltungsrat Kommunalunternehmen Flächenentwicklung Rhede AöR (stellvertretendes Mitglied) 	
Thomas, Hermann	Angestellter / Deutsches Rotes Kreuz Kreisverband Borken e.V.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Aufsichtsrat Stadtwerke Rhede GmbH (stellvertretendes Mitglied) 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Verwaltungsrat Kommunalunternehmen Flächenentwicklung Rhede AöR ▪ Weiterbildungsausschuss der Volkshochschule Bocholt-Rhede-Isselburg ▪ Büchereibeirat (stellvertretendes Mitglied) 	
Wahlert, Inge	Rentnerin (Verwaltungsangestellte)		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Verwaltungsrat Kommunalunternehmen Flächenentwicklung Rhede AöR (stellvertretendes Mitglied) ▪ Büchereibeirat 	
Weber, Wolfgang		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Aufsichtsrat Stadtwerke Rhede GmbH (stellvertretendes Mitglied) 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Verwaltungsrat Kommunalunternehmen Flächenentwicklung Rhede AöR (stellvertretendes Mitglied) ▪ Jugendwerk Rhede e.V. (stellvertretendes Mitglied) 	
Weidemann, Ludger	Postbeamter / Deutsche Post AG	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Aufsichtsrat Stadtwerke Rhede GmbH 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Verwaltungsrat Kommunalunternehmen Flächenentwicklung Rhede AöR ▪ NRW Städte- und Gemeindebund Düsseldorf (stellvertretendes Mitglied) 	

Aufstellung und Bestätigung des Jahresabschlusses

Anlage 7

Gemäß § 95 Absatz 1 GO NRW besteht der Jahresabschluss aus der Bilanz, der Ergebnisrechnung, der Finanzrechnung, den Teilrechnungen sowie dem Anhang samt Anlagen. Ihm ist ein Lagebericht beizufügen.

Die Aufstellung und Bestätigung erfolgt gem. § 95 Abs. 1 und 3 GO NRW.

Rhede, 8. November 2018

Aufgestellt:

Bestätigt:

gez. Schmeing
Kämmerer

gez. Bernsmann
Bürgermeister