

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Fortge- schriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/Ist 2017	Ermächti- gungsüber- tragung
					in EUR		
			1	2	3	4	5
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	807.061,17	824.800,00	821.886,75	-2.913,25	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.860,30	2.600,00	4.165,00	1.565,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	644.004,98	593.025,00	594.520,11	1.495,11	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	211.525,85	450.000,00	243.920,66	-206.079,34	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	723.406,05	371.800,00	316.115,79	-55.684,21	0,00
80	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	2.389.858,35	2.242.225,00	1.980.608,31	-261.616,69	0,00
11	-	Personalaufwendungen	4.293.152,68	4.671.300,00	4.757.864,70	86.564,70	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	1.273.245,13	1.195.500,00	1.380.868,19	185.368,19	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.984.339,36	2.759.125,00	2.860.796,22	101.671,22	99.800,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.275.562,66	1.232.820,00	1.293.693,61	60.873,61	0,00
15	-	Transferaufwendungen	10.837,78	11.400,00	9.177,89	-2.222,11	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	949.564,06	773.942,00	773.008,21	-933,79	8.665,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	11.786.701,67	10.644.087,00	11.075.408,82	431.321,82	108.465,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-9.396.843,32	-8.401.862,00	-9.094.800,51	-692.938,51	-108.465,00
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-9.396.843,32	-8.401.862,00	-9.094.800,51	-692.938,51	-108.465,00
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-9.396.843,32	-8.401.862,00	-9.094.800,51	-692.938,51	-108.465,00
27	+	Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	4.131.150,64	4.248.500,00	4.199.085,31	-49.414,69	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	499.518,80	557.800,00	487.355,28	-70.444,72	0,00
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-9.896.362,12	-8.959.662,00	-9.582.155,79	-622.493,79	-108.465,00

Teilfinanzrechnung 2017 Teil A. Zahlungsnachweis

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
			2016	2017	2017	2017	tragung
					in EUR		
			1	2	3	4	5
	La	ufende Verwaltungstätigkeit					
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	442,89	25.250,00	20.986,99	-4.263,01	0,00
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.835,80	2.600,00	4.482,00	1.882,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	589.415,50	584.625,00	672.171,32	87.546,32	0,00
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	155.021,13	450.000,00	403.507,78	-46.492,22	0,00
07	+	Sonstige Einzahlungen	72.247,11	86.800,00	30.689,73	-56.110,27	0,00
80	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	820.962,43	1.149.275,00	1.131.837,82	-17.437,18	0,00
10	-	Personalauszahlungen	3.905.852,65	4.293.590,00	4.051.871,24	-241.718,76	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	971.902,14	1.205.000,00	1.349.357,91	144.357,91	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.196.887,10	2.765.425,00	2.031.400,71	-734.024,29	146.100,00
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	10.837,78	11.400,00	9.177,89	-2.222,11	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	680.191,22	963.842,00	709.820,22	-254.021,78	8.665,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.765.670,89	9.239.257,00	8.151.627,97	-1.087.629,03	154.765,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.944.708,46	-8.089.982,00	-7.019.790,15	1.070.191,85	-154.765,00
		restitionstätigkeit					
		nzahlungen					
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.695,34	0,00	2.904,21	2.904,21	0,00
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	693.350,00	6.900,00	190.285,00	183.385,00	0,00
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	=	Summe: (invest. Einzahlungen)	699.045,34	6.900,00	193.189,21	186.289,21	0,00
	Au	szahlungen					
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	372.481,65	2.637.000,00	1.577.718,08	-1.059.281,92	672.000,00
25	-	für Baumaßnahmen	692.893,73	4.033.500,00	751.575,20	-3.281.924,80	373.625,00
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	228.325,73	853.582,00	535.178,03	-318.403,97	124.672,00
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	=	Summe: (invest. Auszahlungen)	1.293.701,11	7.524.082,00	2.865.971,31	-4.658.110,69	1.170.297,00
31	=	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen J.Auszahlungen)	-594.655,77	-7.517.182,00	-2.672.782,10	4.844.399,90	-1.170.297,00

Teilfinanzrechnung 2017

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

	itionsmaßnahmen oberhalb stgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
		2016	2017	2017	2017	tragung
				in EUR		
		1	2	3	4	5
Maßnahme:	GR-23-0001 Grunderwerb und -veräußerung					
+ Einzahlu	ngen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlung	en aus Veräußerungen	690.000,00	5.000,00	186.585,00	181.585,00	0,00
Einzahlung	en aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige In	vestitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlu Gebäuden	ingen für den Erwerb von Grundstücken und	2.314,55	1.637.000,00	1.577.718,08	-59.281,92	27.000,00
- Auszahlu	ıngen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anlageverr		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlun	gen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlu	ng von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige In	vestitionsauszahlungen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Ein	zahlungen ./. Auszahlungen)	687.685,45	-1.632.000,00	-1.391.133,08	240.866,92	-27.000,00
Maßnahme:	G-16-0000 Kosten für die technikunterstützte Dater	verarbeitung				
+ Einzahlu	ngen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlung	en aus Veräußerungen	0,00	300,00	0,00	-300,00	0,00
Einzahlung	en aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Ir	vestitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gebäuden	ingen für den Erwerb von Grundstücken und	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ıngen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anlageverr	ngen für den Erwerb von beweglichem nögen gen für den Erwerb von Finanzanlagen	38.919,40 0,00	123.477,00	39.035,63 0,00	-84.441,37 0,00	78.326,00 0,00
· ·	•				•	ŕ
	ng von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	vestitionsauszahlungen für Investitionen zahlungen ./. Auszahlungen)	0,00 -38.919,40	0,00 -123.177,00	0,00 -39.035,63	0,00 84.141,37	0,00 -78.326,00
/laßnahme:	G-68-0004 Ersatzbeschaffung von Pritschenwagen	00.0 10,10		55.555,65	e,e.	. 0.020,00
+ Einzahlu	ngen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlung	en aus Veräußerungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlung	en aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige In	vestitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gebäuden	ingen für den Erwerb von Grundstücken und	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ıngen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anlageverr	•	180,88	119.405,00	122.537,25	3.132,25	46,00
	gen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ng von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	vestitionsauszahlungen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Ein	zahlungen ./. Auszahlungen)	-180,88	-119.405,00	-122.537,25	-3.132,25	-46,00

Teilfinanzrechnung 2017

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2016	2017	2017	2017	tragarig
			in EUR		
	1	2	3	4	5
Maßnahme: G-68-0006 Ersatzbeschaffung von Nutzfahrzeugen /	Geräteträgern				
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Veräußerungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 	27.082,55	0,00	187,96	187,96	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-27.082,55	0,00	-187,96	-187,96	0,00
Maßnahme: G-68-0007 Anschaffung eines Böschungsmähers					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Veräußerungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen Auszahlungen für den Erwerb von Einanzanlagen Auszahlungen für den Erwerb von Einanzanlagen Auszahlungen für den Erwerb von Einanzanlagen	0,00	0,00	187,96 0,00	187,96 0,00	0,00
Auszahlung von aktivierberen Zuwendungen	0,00	0,00		0,00	0,00
 Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen Sonstige Investitionsauszahlungen für Investitionen 	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	-187,96	-187,96	0,00
Maßnahme: H-65-0005 Bauliche Investitionen Grundschule Hoh	,	0,00	107,00	101,00	0,00
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Veräußerungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 	25.456,84 0,00	75.000,00 0,00	0,00	-75.000,00 0,00	0,00
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-25.456,84	-75.000,00	0,00	75.000,00	0,00
Calas (Elizaliangen 1. Adszaliangen)	20.700,04	75.000,00	0,00	7 3.000,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2017

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

	maßnahmen oberhalb etzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
		2016	2017	2017	2017	tragung
				in EUR		
		1	2	3	4	5
	i-0006 liche Investitionen Grundschule Stad	dtfeldmark				
+ Einzahlungen a	us Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus	s Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investition	onseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
· ·	für den Erwerb von Grundstücken und	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gebäuden		40.700.60				0.00
· ·	für Baumaßnahmen	48.799,68	0,00	0,00	0,00	0,00
 Auszanlungen fil Anlagevermögen 	ür den Erwerb von beweglichem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für	den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
 Auszahlung von 	aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investition	onsauszahlungen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlui	ngen ./. Auszahlungen)	-48.799,68	0,00	0,00	0,00	0,00
	i-0007 liche Investitionen Grundschule Intr	ир				
+ Einzahlungen a	us Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus	s Veräußerungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus	s Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investition	onseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen f	für den Erwerb von Grundstücken und	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gebäuden	für Baumaßnahmen	97.362,48	150.000,00	91.549,38	-58.450,62	0,00
_	ür den Erwerb von beweglichem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für	den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
 Auszahlung von 	aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investition	onsauszahlungen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlui	ngen ./. Auszahlungen)	-97.362,48	-150.000,00	-91.549,38	58.450,62	0,00
	i-0012 liche Investitionen Grundschule Stad	dt				
+ Einzahlungen a	us Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus	•	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus	s Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investition		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen f	für den Erwerb von Grundstücken und	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gebäuden	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
 Auszahlungen fi Anlagevermögen 	ür den Erwerb von beweglichem	0,00	50.000,00	18.423,28	-31.576,72	15.000,00
0 0	den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
•	aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
_	onsauszahlungen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
_	ngen ./. Auszahlungen)	0,00	-50.000,00	-18.423,28	31.576,72	-15.000,00

Teilfinanzrechnung 2017

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

	itionsmaßnahmen oberhalb stgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber-
		2016	2017	2017	2017	tragung
				in EUR		
		1	2	3	4	5
laßnahme:	H-65-0036 Bauliche Investitionen Hannah-Arendt-(Gymnasium				
+ Einzahlu	ngen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Einzahlung	gen aus Veräußerungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Einzahlung	gen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Sonstige Ir	nvestitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Gebäuden		0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	ungen für Baumaßnahmen	525.743,46	655.000,00	643.446,46	-11.553,54	66.125,0
Anlageverr		0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	gen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	ng von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
-	nvestitionsauszahlungen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Saldo (Ein	zahlungen ./. Auszahlungen)	-525.743,46	-655.000,00	-643.446,46	11.553,54	-66.125,0
laßnahme:	H-65-0050 Photovoltaik					
+ Einzahlu	ngen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Einzahlung	gen aus Veräußerungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Einzahlung	gen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Sonstige Ir	nvestitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
- Auszahlı Gebäuden	ungen für den Erwerb von Grundstücken und	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
- Auszahlı	ungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	9.426,23	9.426,23	0,0
Anlageverr	•	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	gen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	ng von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	nvestitionsauszahlungen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Saldo (Ein	zahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	-9.426,23	-9.426,23	0,0
laßnahme:	H-65-0054 Baumaßnahme Gesamtschule					
+ Einzahlu	ngen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Einzahlung	gen aus Veräußerungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Einzahlung	gen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Sonstige Ir	nvestitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Gebäuden		0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	ungen für Baumaßnahmen	0,00	185.000,00	0,00	-185.000,00	0,0
Anlageverr	ngen für den Erwerb von beweglichem nögen gen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,0
	ng von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	ng von aktivicipaich Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	nvestitionsauszahlungen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0

Teilfinanzrechnung 2017

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

	titionsmaßnahmen oberhalb stgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
		2016	2017	2017	2017	tragung
				in EUR		
		1	2	3	4	5
Maßnahme:	H-65-0055 Erneuerung Schwingboden Turnhalle Gr	undschule Hohne				
+ Finzahlu	ingen aus Investitionszuwendungen	0,00	0.00	0,00	0,00	0,00
	gen aus Veräußerungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
`	gen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	nvestitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
•	ungen für den Erwerb von Grundstücken und	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gebäuden	1	,			,	
- Auszahlı	ungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
 Auszahlu Anlagever 	ıngen für den Erwerb von beweglichem mögen	0,00	50.000,00	44.417,71	-5.582,29	0,00
•	ngen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlu	ıng von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige I	nvestitionsauszahlungen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Eir	nzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-50.000,00	-44.417,71	5.582,29	0,00
Maßnahme:	H-65-0056					
	Sanierung Dreifachsporthalle					
+ Einzahlu	ıngen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlung	gen aus Veräußerungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlung	gen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige I	nvestitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ungen für den Erwerb von Grundstücken und	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gebäuden - Auszahli	ı ungen für Baumaßnahmen	16.453,02	420.000,00	0,00	-420.000,00	300.000,00
	ingen für den Erwerb von beweglichem	0,00	200.000,00	123.373,69	-76.626,31	0,00
Auszahlun	ngen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlu	ıng von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige I	nvestitionsauszahlungen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Eir	nzahlungen ./. Auszahlungen)	-16.453,02	-620.000,00	-123.373,69	496.626,31	-300.000,00
Maßnahme:	H-65-0057 Erneuerung Schwingboden Sporthalle K	irchpatt				
+ Einzahlu	ıngen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	gen aus Veräußerungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
•	gen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
•	nvestitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
•	ungen für den Erwerb von Grundstücken und	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gebäuden		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ıngen für den Erwerb von beweglichem	0,00	137.500,00	89.568,60	-47.931,40	23.000,00
Anlagever Auszahlun	mögen igen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ing von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	nvestitionsauszahlungen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	como noduce mangon fur miveditionen	0,00	0,00	0,00	0,00	

Teilfinanzrechnung 2017

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

+ Einzahlungen au Einzahlungen au Einzahlungen au Sonstige Investif - Auszahlungen Gebäuden - Auszahlungen	55-0060 naffung von Wohnraum; insbesondere aus Investitionszuwendungen us Veräußerungen us Beiträgen und ähnlichen Entgelten tionseinzahlungen uf ür den Erwerb von Grundstücken und	2016 1 e für Flüchtlinge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	2017 2 0,00 0,00	2017 in EUR 3	4	tragung
+ Einzahlungen au Einzahlungen au Einzahlungen au Sonstige Investif - Auszahlungen Gebäuden - Auszahlungen	naffung von Wohnraum; insbesonderd aus Investitionszuwendungen us Veräußerungen us Beiträgen und ähnlichen Entgelten tionseinzahlungen	e für Flüchtlinge 0,00 0,00 0,00	0,00	3		5
+ Einzahlungen au Einzahlungen au Einzahlungen au Sonstige Investif - Auszahlungen Gebäuden - Auszahlungen	naffung von Wohnraum; insbesonderd aus Investitionszuwendungen us Veräußerungen us Beiträgen und ähnlichen Entgelten tionseinzahlungen	e für Flüchtlinge 0,00 0,00 0,00	0,00			5
+ Einzahlungen au Einzahlungen au Einzahlungen au Sonstige Investif - Auszahlungen Gebäuden - Auszahlungen	naffung von Wohnraum; insbesonderd aus Investitionszuwendungen us Veräußerungen us Beiträgen und ähnlichen Entgelten tionseinzahlungen	0,00 0,00 0,00	ŕ	0,00		
Einzahlungen au Einzahlungen au Sonstige Investit - Auszahlungen Gebäuden - Auszahlungen	us Veräußerungen us Beiträgen und ähnlichen Entgelten tionseinzahlungen	0,00 0,00	ŕ	0,00		
Einzahlungen au Sonstige Investit - Auszahlungen Gebäuden - Auszahlungen	us Beiträgen und ähnlichen Entgelten tionseinzahlungen	0,00	0,00		0,00	0,00
Sonstige Investii - Auszahlungen Gebäuden - Auszahlungen	tionseinzahlungen	*		0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen Gebäuden - Auszahlungen	· ·	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gebäuden - Auszahlungen	für den Erwerb von Grundstücken und	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen		370.167,10	0,00	0,00	0,00	0,00
· ·	ı für Baumaßnahmen	0.00	2.400.000,00	0,00	-2.400.000,00	0.00
- Auszaniunden	für den Erwerb von beweglichem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anlagevermöger	n	,	,		,	,
ū	ür den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
=	n aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
J	tionsauszahlungen für Investitionen ungen ./. Auszahlungen)	-370.167,10	-2.400.000,00	0,00	0,00	0,00
Saido (Ellizallia	angen J. Auszamungen)	-570.107,10	-2.400.000,00	0,00	2.400.000,00	0,00
Get	5-0061 bäudemodernisierung und -sanierung 17 - 2021)	Jugendzentrum				
+ Einzahlungen	aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen au	us Veräußerungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen au	us Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investif	tionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
 Auszahlungen Gebäuden 	für den Erwerb von Grundstücken und	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ı für Baumaßnahmen	0,00	158.000,00	0,00	-158.000,00	0,00
Anlagevermöger		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
•	ür den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
_	n aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	tionsauszahlungen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlu	ungen ./. Auszahlungen)	0,00	-158.000,00	0,00	158.000,00	0,00
	5-0062 Inderwerb					
+ Einzahlungen	aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen au	us Veräußerungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen au	us Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investig	tionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	für den Erwerb von Grundstücken und	0,00	1.000.000,00	0,00	-1.000.000,00	645.000,00
Gebäuden - Auszahlungen	ı für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	für den Erwerb von beweglichem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anlagevermöger Auszahlungen fü	n ür den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0.00	0,00	0,00	0,00
•	n aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
· ·	tionsauszahlungen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ungen ./. Auszahlungen)	0,00	-1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	-645.000,00

01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung		
	2016	2017	2017	2017	uagung		
	in EUR						
	1	2	3	4	5		
Summe der investiven Einzahlungen	1.700,00	1.600,00	3.700,00	2.100,00	0,00		
Summe der investiven Auszahlungen	141.221,15	163.700,00	100.251,26	-63.448,74	15.800,00		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-139.521,15	-162.100,00	-96.551,26	65.548,74	-15.800,00		

01.111.01

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung

Produktgruppe: 01.111 Verwaltungssteuerung und Service

Produkt: 01.111.01 Unterstützung politische Gremien und Verwaltungsführung

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Fortge- schriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/Ist 2017	Ermächti- gungsüber- tragung
					in EUR		
			1	2	3	4	5
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	550,00	550,00	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	275,00	275,00	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.052,82	2.300,00	2.535,93	235,93	0,00
80	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	4.052,82	2.300,00	3.360,93	1.060,93	0,00
11	-	Personalaufwendungen	633.102,65	650.870,00	692.925,79	42.055,79	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.568,89	12.000,00	2.039,32	-9.960,68	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	914,87	920,00	985,77	65,77	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	207.089,90	209.400,00	207.098,79	-2.301,21	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	849.676,31	873.190,00	903.049,67	29.859,67	0,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-845.623,49	-870.890,00	-899.688,74	-28.798,74	0,00
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-845.623,49	-870.890,00	-899.688,74	-28.798,74	0,00
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-845.623,49	-870.890,00	-899.688,74	-28.798,74	0,00
27	+	Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	831,00	1.100,00	147,60	-952,40	0,00
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-846.454,49	-871.990,00	-899.836,34	-27.846,34	0,00

Teilfinanzrechnung 2017

Teil A. Zahlungsnachweis

01 Innere Verwaltung

Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: 01.111

Verwaltungssteuerung und Service Unterstützung politische Gremien und Verwaltungsführung 01.111.01

			Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber-
Steuern und abnibliche Abgaben 0,00				2016	2017	2017	2017	tragung
Laufondo Verwaltungstätigkolt						in EUR		
Sequent und shnichte Abgaben 0,00				1	2	3	4	5
1		La	ufende Verwaltungstätigkeit					
03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0.00	01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Offentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,	02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	550,00	550,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungesentgelte 0.00	03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen 4.230,08 2.300,00 2.472,71 172,71 0,00 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0.00 0.00 0.00 0.00 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 4.230,08 2.300,00 3.297,71 997,71 0,00 11 - Versorgungsauszahlungen 505.815,58 537,500,00 528.847,57 -8.852,43 0,00 12 - Versorgungsauszahlungen 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00 12 - Versorgungsauszahlungen 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 14 - Transfersuszahlungen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15 - Sonstige Auszahlungen 208,260,63 209,400,00 206,927,56 -2.472,44 0.00 16 - Euszahlungen 202,00 758,900,00 737,964,45 -2.935,55 0.00	05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 Elizaphlungen aus laufender 4.230,08 2.300,00 3.297,71 997,71 0,00 09 Elizaphlungen aus laufender 4.230,08 2.300,00 3.297,71 997,71 0,00 10 Personalauszahlungen 505.815,58 537,500,00 528,647,57 4.852,43 0,00 11 Personalauszahlungen 0.00 2.472,44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	275,00	275,00	0,00
	07	+	Sonstige Einzahlungen	4.230,08	2.300,00	2.472,71	172,71	0,00
Verwaltungstätigkeit 505.815,58 537,500.00 528.647,57 -8.852,43 0.00 11 - Versorgungsauszahlungen 0.00 2.2472.44 0.00 0.00 2.00 2.2472.44 0.00 0.00 2.00 2.24.72.44 0.00 2.00 2.00 2.00 2.00	80	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Personalaiuszahlungen S05.815.88 S37.500.00 \$28.647,57 -8.852.43 0.00 11 Versorgungsauszahlungen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12 Auszahlungen für Sach- und B.218.89 112.000.00 2.389,32 9-610.68 0.00 13 Zinsen und sönstige Finanzauszahlungen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14 Transferauszahlungen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15 Sonstige Auszahlungen 208.260.63 209.400.00 20.927.56 2.472.44 0.00 16 E Auszahlungen aus laufender 722.295.10 758.900.00 737.964.45 -20.935.55 0.00 17 Saldo aus laufender -718.065.02 -756.600.00 737.964.45 -20.935.55 0.00 18 Elizahlungen aus Laufender -718.065.02 -756.600.00 737.964.45 -20.935.55 0.00 19 ** aus Zuwendungen für 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10 ** aus der Veräußerung von 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 19 ** aus der Veräußerung von 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10 ** aus Beiträgen u.3. Entgelten 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11 ** aus Beiträgen u.3. Entgelten 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12 ** Sonstige investitionseinzahlungen 0.00	09	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätiskeit	4.230,08	2.300,00	3.297,71	997,71	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 0,0	10	-		505.815,58	537.500,00	528.647,57	-8.852,43	0,00
Dienstleistlingen	11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen 0,00	12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.218,89	12.000,00	2.389,32	-9.610,68	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen 208.260.63 209.400.00 206.927.56 -2.472.44 0.00 16	13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	14	-	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verwaltungstätigkeit	15	-	Sonstige Auszahlungen	208.260,63	209.400,00	206.927,56	-2.472,44	0,00
17	16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	722.295,10	758.900,00	737.964,45	-20.935,55	0,00
Investitionstätigkeit	17	=	Saldo aus laufender	-718.065,02	-756.600,00	-734.666,74	21.933,26	0,00
18		Inv						
18		Eir	 nzahlungen					
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 <td< td=""><td>18</td><td></td><td>aus Zuwendungen für</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td></td<>	18		aus Zuwendungen für	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	19	+	aus der Veräußerung von	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 </td <td>20</td> <td>+</td> <td>aus der Veräußerung von</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td>	20	+	aus der Veräußerung von	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	21	+		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(invest. Einzahlungen) Auszahlungen 24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0,0	22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen 24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0,0	23	=		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0,0		Αu						
25 - für Baumaßnahmen 0,00	24	-	für den Erwerb von Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0,00 0,	25	-		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00	26	-	für den Erwerb von beweglichem					
28 - von aktivierbaren Zuwendungen 0,00	27	-	für den Erwerb von	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0	28	-	von aktivierbaren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(invest. Auszahlungen) 31 = Saldo: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 der Investitionstätigkeit	29	-		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Saldo: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	30	=		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(FIN72NUINGAN / AUS72NUINGAN)	31	=	Saldo:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

01.111.02

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung

Produktgruppe: 01.111 Verwaltungssteuerung und Service

Produkt: 01.111.02 Allgemeiner Service für die gesamte Verwaltung

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Fortge- schriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/Ist 2017	Ermächti- gungsüber- tragung
					in EUR		
			1	2	3	4	5
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0.00	0.00	0.00	0.00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.844,24	12.500,00	13.464,17	964,17	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	44.582,39	47.500,00	39.426,50	-8.073,50	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.506,16	1.200,00	14.965,89	13.765,89	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	32.418,52	0,00	20.132,49	20.132,49	0,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	105.351,31	61.200,00	87.989,05	26.789,05	0,00
11	-	Personalaufwendungen	458.694,23	608.390,00	971.604,11	363.214,11	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	982,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	180.015,49	191.200,00	177.318,54	-13.881,46	7.200,00
14	_	Bilanzielle Abschreibungen	53.045,74	45.300,00	67.656,06	22.356,06	0,00
15	-	Transferaufwendungen	10.837,78	11.400,00	9.177,89	-2.222,11	0,00
16	_	Sonstige ordentliche Aufwendungen	358.083,39	424.129,00	419.914,13	-4.214,87	3.000,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.061.658,63	1.280.419,00	1.645.670,73	365.251,73	10.200,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-956.307,32	-1.219.219,00	-1.557.681,68	-338.462,68	-10.200,00
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-956.307,32	-1.219.219,00	-1.557.681,68	-338.462,68	-10.200,00
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-956.307,32	-1.219.219,00	-1.557.681,68	-338.462,68	-10.200,00
27	+	Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	631,08	2.000,00	517,78	-1.482,22	0,00
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-956.938,40	-1.221.219,00	-1.558.199,46	-336.980,46	-10.200,00

Teilfinanzrechnung 2017

Teil A. Zahlungsnachweis

01 Innere Verwaltung

Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: 01.111

Verwaltungssteuerung und Service Allgemeiner Service für die gesamte Verwaltung 01.111.02

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
			2016	2017	2017	2017	augung
					in EUR		
			1	2	3	4	5
	La	ufende Verwaltungstätigkeit					
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	260,61	0,00	1.200,03	1.200,03	0,00
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	50.602,87	47.500,00	42.008,74	-5.491,26	0,00
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	11.900,13	1.200,00	27.070,31	25.870,31	0,00
07	+	Sonstige Einzahlungen	-934,35	0,00	-21.534,61	-21.534,61	0,00
80	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	61.829,26	48.700,00	48.744,47	44,47	0,00
10	-	Personalauszahlungen	574.496,75	528.420,00	676.555,24	148.135,24	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	135.048,05	147.500,00	144.694,88	-2.805,12	3.500,00
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	10.837,78	11.400,00	9.177,89	-2.222,11	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	364.294,92	464.129,00	377.477,60	-86.651,40	3.000,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.084.677,50	1.151.449,00	1.207.905,61	56.456,61	6.500,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.022.848,24	-1.102.749,00	-1.159.161,14	-56.412,14	-6.500,00
	lnv	vestitionstätigkeit					
	Eir	nzahlungen					
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.160,25	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	300,00	0,00	-300,00	0,00
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	=	Summe:	1.160,25	300,00	0,00	-300,00	0,00
	Αu	(invest. Einzahlungen) szahlungen					
24	-	für den Erwerb von Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	_	und Gebäuden für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	_	für den Erwerb von beweglichem	100.124,72		89.485,34	-84.191,66	82.026,00
27	_	Anlagevermögen für den Erwerb von	0,00		1.500,00		,
28	-	fun den Elweib von Finanzanlagen von aktivierbaren	0,00	,	0,00	1.500,00	0,00
	-	Zuwendungen	,	,	,	,	,
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	•	0,00	0,00	0,00
30	=	Summe: (invest. Auszahlungen)	100.124,72	173.677,00	90.985,34	-82.691,66	82.026,00
31	=	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	-98.964,47	-173.377,00	-90.985,34	82.391,66	-82.026,00

01.111.02

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: Innere Verwaltung

Produktgruppe: Produkt: 01.111

Verwaltungssteuerung und Service Allgemeiner Service für die gesamte Verwaltung 01.111.02

	titionsmaßnahmen oberhalb stgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	lst-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
		2016	2017	2017	2017	uagang
				in EUR		
		1	2	3	4	5
Maßnahme:	G-16-0000 Kosten für die technikunterstützte Dater	nverarbeitung				
+ Einzahlu	ingen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlung	gen aus Veräußerungen	0,00	300,00	0,00	-300,00	0,00
Einzahlung	gen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige In	nvestitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gebäuden		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anlagever	ıngen für den Erwerb von beweglichem mögen ıgen für den Erwerb von Finanzanlagen	38.919,40 0.00	123.477,00	39.035,63 0.00	-84.441,37 0.00	78.326,00 0,00
	ing von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	nvestitionsauszahlungen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	nzahlungen ./. Auszahlungen)	-38.919,40	-123.177,00	-39.035,63	84.141,37	-78.326,00
	titionsmaßnahmen unterhalb stgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
		2016	2017	2017	2017	ugug
				in EUR		
		1	2	3	4	5
Summe de	er investiven Auszahlungen	61.205,32	50.200,00	46.101,89	-4.098,11	3.700,00
Saldo: (Einzahlu	ngen ./. Auszahlungen)	-61.205,32	-50.200,00	-46.101,89	4.098,11	-3.700,00

01.111.03

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung

Produktgruppe: 01.111 Verwaltungssteuerung und Service

Produkt: 01.111.03 Personalwesen

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Fortge- schriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/Ist 2017	Ermächti- gungsüber- tragung
					in EUR		
			1	2	3	4	5
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0.00	0,00	0.00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	182,28	250,00	223,96	-26,04	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	175.071,88	176.600,00	165.480,28	-11.119,72	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	582.755,00	285.000,00	178.158,00	-106.842,00	0,00
80	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	758.009,16	461.850,00	343.862,24	-117.987,76	0,00
11	-	Personalaufwendungen	530.828,23	400.300,00	358.964,01	-41.335,99	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	1.272.263,13	1.195.500,00	1.380.868,19	185.368,19	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.530,00	20.000,00	15.710,00	-4.290,00	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	182,28	250,00	223,96	-26,04	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.818.803,64	1.616.050,00	1.755.766,16	139.716,16	0,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.060.794,48	-1.154.200,00	-1.411.903,92	-257.703,92	0,00
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.060.794,48	-1.154.200,00	-1.411.903,92	-257.703,92	0,00
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.060.794,48	-1.154.200,00	-1.411.903,92	-257.703,92	0,00
27	+	Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	1.319,54	1.200,00	1.327,15	127,15	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	8.471,71	5.000,00	10.880,38	5.880,38	0,00
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.069.266,19	-1.159.200,00	-1.422.784,30	-263.584,30	0,00

Teilfinanzrechnung 2017 Teil A. Zahlungsnachweis

01 Innere Verwaltung

Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: 01.111 Verwaltungssteuerung und Service

01.111.03 Personalwesen

			Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
			2016	2017	2017	2017	augung
					in EUR		
			1	2	3	4	5
	La	ufende Verwaltungstätigkeit					
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	182,28	250,00	223,96	-26,04	0,00
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	131.052,64	176.600,00	307.963,19	131.363,19	0,00
07	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	131.234,92	176.850,00	308.187,15	131.337,15	0,00
10	-	Personalauszahlungen	234.146,50	274.700,00	198.687,70	-76.012,30	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	971.902,14	1.205.000,00	1.349.357,91	144.357,91	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.530,00	20.000,00	15.830,00	-4.170,00	0,00
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	182,28	250,00	1.223,96	973,96	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.221.760,92	1.499.950,00	1.565.099,57	65.149,57	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.090.526,00	-1.323.100,00	-1.256.912,42	66.187,58	0,00
	Inv	vestitionstätigkeit					
	Eir	nzahlungen					
	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+	aus der Veräußerung von	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+	Sachanlagen aus der Veräußerung von	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+	Finanzanlagen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	=	Summe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		(invest. Einzahlungen) szahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	_u	für den Erwerb von Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		und Gebäuden	,	,	,	,	,
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	0,00
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	=	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

01.111.04

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung

Produktgruppe: 01.111 Verwaltungssteuerung und Service Produkt: 01.111.04 Betriebswirtschaftliche Steuerung

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Fortge- schriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/Ist 2017	Ermächti- gungsüber- tragung
					in EUR		
			1	2	3	4	5
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0.00	0,00	0.00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	19.013,00	19.013,00	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	12.299,69	12.299,69	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	7.673,80	0,00	2.459,01	2.459,01	0,00
80	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	7.673,80	0,00	33.771,70	33.771,70	0,00
11	-	Personalaufwendungen	291.052,98	333.430,00	319.169,30	-14.260,70	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17,49	250,00	0,00	-250,00	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.045,40	7.653,00	16.187,55	8.534,55	3.120,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	318.115,87	341.333,00	335.356,85	-5.976,15	3.120,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-310.442,07	-341.333,00	-301.585,15	39.747,85	-3.120,00
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-310.442,07	-341.333,00	-301.585,15	39.747,85	-3.120,00
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-310.442,07	-341.333,00	-301.585,15	39.747,85	-3.120,00
27	+	Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	203,50	1.000,00	255,14	-744,86	0,00
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-310.645,57	-342.333,00	-301.840,29	40.492,71	-3.120,00

Teilfinanzrechnung 2017

Teil A. Zahlungsnachweis

01 Innere Verwaltung

Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Verwaltungssteuerung und Service Betriebswirtschaftliche Steuerung 01.111 01.111.04

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	lst-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
			2016	2017	2017	2017	traguing
					in EUR		
			1	2	3	4	5
	La	ufende Verwaltungstätigkeit					
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	19.013,00	19.013,00	0,00
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.912,96	0,00	3.505,48	3.505,48	0,00
07	+	Sonstige Einzahlungen	70.861,13	0,00	-12.470,18	-12.470,18	0,00
80	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	72.774,09	0,00	10.048,30	10.048,30	0,00
10	-	Personalauszahlungen	275.465,03	321.970,00	301.481,20	-20.488,80	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17,49	250,00	0,00	-250,00	0,00
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	10.714,94	157.653,00	14.613,99	-143.039,01	3.120,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	286.197,46	479.873,00	316.095,19	-163.777,81	3.120,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-213.423,37	-479.873,00	-306.046,89	173.826,11	-3.120,00
	lnv	vestitionstätigkeit					
	Eir	 nzahlungen					
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	=	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Au	uszahlungen					
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	-	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	,	0,00	0,00	0,00
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00		0,00	0,00	0,00
20	=	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 31	=		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

01.111.05

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung

Produktgruppe: 01.111 Verwaltungssteuerung und Service

Produkt: 01.111.05 Zahlungsabwicklung

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Fortge- schriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/Ist 2017	Ermächti- gungsüber- tragung
					in EUR		
			1	2	3	4	5
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	262,30	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.346,29	21.200,00	24.992,11	3.792,11	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	92.168,40	82.000,00	107.824,97	25.824,97	0,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	115.776,99	103.200,00	132.817,08	29.617,08	0,00
11	-	Personalaufwendungen	278.053,32	270.500,00	251.072,53	-19.427,47	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	315,00	0,00	-315,00	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	262.523,61	9.950,00	33.735,28	23.785,28	2.545,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	540.576,93	280.765,00	284.807,81	4.042,81	2.545,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-424.799,94	-177.565,00	-151.990,73	25.574,27	-2.545,00
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-424.799,94	-177.565,00	-151.990,73	25.574,27	-2.545,00
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-424.799,94	-177.565,00	-151.990,73	25.574,27	-2.545,00
27	+	Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	80,00	200,00	0,00	-200,00	0,00
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-424.879,94	-177.765,00	-151.990,73	25.774,27	-2.545,00

Teilfinanzrechnung 2017

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: 01 Innere Verwaltung

Verwaltungssteuerung und Service Zahlungsabwicklung 01.111

		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
		2016	2017	2017	2017	tragarig
				in EUR		
		1	2	3	4	5
Laufende Verwaltung	gstätigkeit					
01 Steuern und ähnlic	he Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und	allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfere	einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtlich	e Leistungsentgelte	237,80	0,00	292,00	292,00	0,00
05 + Privatrechtliche Le	istungesentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattunge	n, Kostenumlagen	9.504,29	21.200,00	38.834,11	17.634,11	0,00
07 + Sonstige Einzahlu	ngen	-5.141,27	82.000,00	56.529,65	-25.470,35	0,00
08 + Zinsen und sonstig	ge Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = Einzahlungen aus Verwaltungstätig	s laufender keit	4.600,82	103.200,00	95.655,76	-7.544,24	0,00
10 - Personalauszahlui		267.166,71	262.490,00	238.796,39	-23.693,61	0,00
11 - Versorgungsausza	ahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Dienstleistungen	Sach- und	0,00	315,00	0,00	-315,00	0,00
•	ge Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlur	igen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlu	ıngen	3.919,89	9.850,00	13.825,82	3.975,82	2.545,00
16 = Auszahlungen au Verwaltungstätig	s laufender	271.086,60	272.655,00	252.622,21	-20.032,79	2.545,00
17 = Saldo aus laufend Verwaltungstätig	der	-266.485,78	-169.455,00	-156.966,45	12.488,55	-2.545,00
Investitionstätigkeit	veir					
Einzahlungen						
18 + aus Zuwendungen Investitionsmaßna		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + aus der Veräußert Sachanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 + aus der Veräußeru Finanzanlagen	ing von	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + aus Beiträgen u.ä.	Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitio	nseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Summe:	agan)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(invest. Einzahlur Auszahlungen	igen)					
24 - für den Erwerb vor und Gebäuden	n Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - für Baumaßnahme	en .	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - für den Erwerb vor		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anlagovarmägan	- 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anlagevermögen 27 - für den Erwerb von		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
 27 - für den Erwerb von Finanzanlagen 28 - von aktivierbaren 			•		*	*
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	nsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen 28 - von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitio 30 = Summe:		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
 27 - für den Erwerb vor Finanzanlagen 28 - von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitio 	ngen)	,			*	

01.111.06

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung

Verwaltungssteuerung und Service Gebäudemanagement Produktgruppe: 01.111

Produkt: 01.111.06

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Fortge- schriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/Ist 2017	Ermächti- gungsüber- tragung
					in EUR		
			1	2	3	4	5
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	737.066,11	761.300,00	737.765,64	-23.534,36	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	600,00	0,00	-600,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	557.915,07	493.625,00	513.173,60	19.548,60	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	601,52	251.000,00	25.907,69	-225.092,31	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.337,51	2.500,00	5.005,39	2.505,39	0,00
80	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	1.299.920,21	1.509.025,00	1.281.852,32	-227.172,68	0,00
11	-	Personalaufwendungen	500.843,59	605.250,00	520.825,95	-84.424,05	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.634.951,33	2.384.560,00	2.535.817,24	151.257,24	92.600,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.134.689,00	1.102.700,00	1.130.581,31	27.881,31	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	77.387,10	105.150,00	79.439,15	-25.710,85	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	5.347.871,02	4.197.660,00	4.266.663,65	69.003,65	92.600,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.047.950,81	-2.688.635,00	-2.984.811,33	-296.176,33	-92.600,00
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-4.047.950,81	-2.688.635,00	-2.984.811,33	-296.176,33	-92.600,00
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-4.047.950,81	-2.688.635,00	-2.984.811,33	-296.176,33	-92.600,00
27	+	Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	2.243.072,93	2.260.000,00	2.174.301,41	-85.698,59	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	440.740,37	427.500,00	429.402,02	1.902,02	0,00
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-4.488.691,18	-3.116.135,00	-3.414.213,35	-298.078,35	-92.600,00

Teilfinanzrechnung 2017

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: 01 Innere Verwaltung

01.111 Verwaltungssteuerung und Service

01.111.06 Gebäudemanagement

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
			2016	2017	2017	2017	a againg
					in EUR		
			1	2	3	4	5
	La	ufende Verwaltungstätigkeit					
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	25.000,00	0,00	-25.000,00	0,00
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	600,00	0,00	-600,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	492.870,48	485.225,00	588.187,60	102.962,60	0,00
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	651,11	251.000,00	25.859,69	-225.140,31	0,00
07	+	Sonstige Einzahlungen	3.231,52	2.500,00	4.942,16	2.442,16	0,00
80	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	496.753,11	764.325,00	618.989,45	-145.335,55	0,00
10	-	Personalauszahlungen	479.151,73	589.280,00	499.734,30	-89.545,70	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.907.422,63	2.434.560,00	1.743.633,53	-690.926,47	142.600,00
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	_	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	75.844,12	105.150,00	81.249,00	-23.901,00	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender	2.462.418,48	3.128.990,00	2.324.616,83	-804.373,17	142.600,00
17	=	Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender	-1.965.665,37	-2.364.665,00	-1.705.627,38	659.037,62	-142.600,00
	lnv	Verwaltungstätigkeit vestitionstätigkeit					
		 nzahlungen					
18	+	aus Zuwendungen für	4.535,09	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+	Investitionsmaßnahmen aus der Veräußerung von	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+	Sachanlagen aus der Veräußerung von	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Finanzanlagen	,	,	,	,	,
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	=	Summe: (invest. Einzahlungen)	4.535,09	0,00	0,00	0,00	0,00
	Au	szahlungen					
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	370.167,10	1.000.000,00	0,00	-1.000.000,00	645.000,00
25	-	für Baumaßnahmen	692.893,73	4.033.500,00	751.575,20	-3.281.924,80	373.625,00
26	-	für den Erwerb von beweglichem	65.772,45	531.500,00	291.732,49	-239.767,51	42.600,00
27	-	Anlagevermögen für den Erwerb von	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Finanzanlagen von aktivierbaren Zuwondurgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Zuwendungen Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	=	Summe:	1.128.833,28	•	1.043.307,69	-4.521.692,31	1.061.225,00
31	=	(invest. Auszahlungen) Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	-1.124.298,19	-5.565.000,00	-1.043.307,69	4.521.692,31	-1.061.225,00

01.111.06

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: Innere Verwaltung

Produktgruppe: Produkt: Verwaltungssteuerung und Service Gebäudemanagement 01.111

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2016	2017	2017	2017	tragang
			in EUR		
	1	2	3	4	5
Maßnahme: H-65-0005 Bauliche Investitionen Grundschule Hohne					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Veräußerungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gebäuden - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 	25.456,84	75.000,00	0,00	-75.000,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-25.456,84	-75.000,00	0,00	75.000,00	0,00
Maßnahme: H-65-0006 Bauliche Investitionen Grundschule Stadtfe	eldmark				
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Veräußerungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	48.799,68	0,00	0,00	0,00	0,00
 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-48.799,68	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme: H-65-0007 Bauliche Investitionen Grundschule Intrup					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Veräußerungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	97.362,48	150.000,00	91.549,38	-58.450,62	0,00
 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-97.362,48	-150.000,00	-91.549,38	58.450,62	0,00

01.111.06

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: Innere Verwaltung

Produktgruppe: Produkt: 01.111 Verwaltungssteuerung und Service

01.111.06 Gebäudemanagement

	titionsmaßnahmen oberhalb stgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
		2016	2017	2017	2017	Hagung
	-			in EUR		
		1	2	3	4	5
Maßnahme:	H-65-0012 Bauliche Investitionen Grundschule Stadt					
+ Einzahlu	ngen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlung	gen aus Veräußerungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlung	gen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Ir	nvestitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gebäuden		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anlageverr	ingen für den Erwerb von beweglichem mögen gen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	50.000,00	18.423,28 0,00	-31.576,72 0,00	15.000,00
· ·	ing von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	nvestitionsauszahlungen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	nzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-50.000,00	-18.423,28	31.576,72	-15.000,00
		,		,	,	,
Maßnahme:	H-65-0036 Bauliche Investitionen Hannah-Arendt-Gyn	nnasium				
+ Einzahlu	ngen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlung	gen aus Veräußerungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
_	gen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
_	nvestitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ungen für den Erwerb von Grundstücken und	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gebäuden - Auszahlı	ungen für Baumaßnahmen	525.743,46	655.000,00	643.446,46	-11.553,54	66.125,00
 Auszahlu Anlageverr 	ingen für den Erwerb von beweglichem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
•	gen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlu	ing von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Ir	nvestitionsauszahlungen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
_	nzahlungen ./. Auszahlungen)	-525.743,46	-655.000,00	-643.446,46	11.553,54	-66.125,00
Maßnahme:	H-65-0050 Photovoltaik					
+ Einzahlu	ngen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlunç	gen aus Veräußerungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlunç	gen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Ir	nvestitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ungen für den Erwerb von Grundstücken und	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gebäuden - Auszahlu	ungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	9.426,23	9.426,23	0,00
	ingen für den Erwerb von beweglichem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anlageverr	mögen					
	gen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ing von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	nvestitionsauszahlungen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

01.111.06

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: Innere Verwaltung

Produktgruppe: Produkt: 01.111 Verwaltungssteuerung und Service

01.111.06 Gebäudemanagement

	titionsmaßnahmen oberhalb stgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
		2016	2017	2017	2017	tragung
				in EUR		
		1	2	3	4	5
Maßnahme:	H-65-0054 Baumaßnahme Gesamtschule					
+ Einzahlu	ingen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlung	gen aus Veräußerungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlung	gen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige In	nvestitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gebäuden		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ungen für Baumaßnahmen	0,00	185.000,00	0,00	-185.000,00	0,00
Anlagever	ıngen für den Erwerb von beweglichem mögen Igen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ing von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	nvestitionsauszahlungen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	nzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-185.000,00	0,00	185.000,00	0,00
Maßnahme:	H-65-0055 Erneuerung Schwingboden Turnhalle G	rundschule Hohne				
+ Einzahlu	ingen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlun	gen aus Veräußerungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlung	gen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige In	nvestitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gebäuden		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ungen für dan Erwark von bewertichen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anlagever	ıngen für den Erwerb von beweglichem mögen Igen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	50.000,00	44.417,71 0,00	-5.582,29 0,00	0,00
- Auszahlı	ing von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	nvestitionsauszahlungen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Eir	nzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-50.000,00	-44.417,71	5.582,29	0,00
Maßnahme:	H-65-0056 Sanierung Dreifachsporthalle					
+ Einzahlu	ngen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlun	gen aus Veräußerungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlun	gen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige In	nvestitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gebäuden		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ungen für Baumaßnahmen	16.453,02		0,00	-420.000,00	300.000,00
Anlagever	ıngen für den Erwerb von beweglichem mögen ıgen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	200.000,00	123.373,69	-76.626,31 0,00	0,00
	ing von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	nvestitionsauszahlungen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	nzahlungen ./. Auszahlungen)	3,00	2,00	2,30	3,30	5,00

01.111.06

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: Innere Verwaltung

Produktgruppe: Produkt: Verwaltungssteuerung und Service Gebäudemanagement 01.111

uei ie	titionsmaßnahmen oberhalb stgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
		2016	2017	2017	2017	tragung
				in EUR		
		1	2	3	4	5
aßnahme:	H-65-0057 Erneuerung Schwingboden Sporthalle K	(irchpatt				
+ Einzahlı	ungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	gen aus Veräußerungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Einzahlun	gen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Sonstige I	nvestitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	ungen für den Erwerb von Grundstücken und	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Gebäuden	า ungen für Baumaßnahmen	0.00	0,00	0,00	0,00	0,0
	ungen für den Erwerb von beweglichem	0.00	137.500,00	89.568,60	-47.931,40	23.000,0
Anlagever	mögen	,		,	,	
	ngen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	ung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	nvestitionsauszahlungen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Saido (Eli	nzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-137.500,00	-89.568,60	47.931,40	-23.000,0
aßnahme:	H-65-0060 Schaffung von Wohnraum; insbesonder	e für Flüchtlinge				
+ Einzahlı	ungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Einzahlun	gen aus Veräußerungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Einzahlun	gen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Sonstige I	nvestitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	ungen für den Erwerb von Grundstücken und	370.167,10	0,00	0,00	0,00	0,0
Gebäuden - Auszahl	ı ungen für Baumaßnahmen	0,00	2.400.000,00	0,00	-2.400.000,00	0,
	ungen für den Erwerb von beweglichem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,
- หนระสกใน						
Anlagever	mögen					
Anlagever Auszahlun	mögen ngen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Anlagever Auszahlun - Auszahlu	mögen igen für den Erwerb von Finanzanlagen ung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,
Anlagever Auszahlun - Auszahlu Sonstige I	mögen igen für den Erwerb von Finanzanlagen ing von aktivierbaren Zuwendungen nvestitionsauszahlungen für Investitionen	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,1 0,1 0,1
Anlagever Auszahlun - Auszahlu Sonstige I	mögen igen für den Erwerb von Finanzanlagen ung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,1 0,1 0,1
Anlagever Auszahlun - Auszahlu Sonstige I	mögen igen für den Erwerb von Finanzanlagen ing von aktivierbaren Zuwendungen nvestitionsauszahlungen für Investitionen	0,00 0,00 0,00 -370.167,10	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,0 0,0 0,0 0,0
Anlagever Auszahlun - Auszahlu Sonstige li Saldo (Eir aßnahme:	mögen igen für den Erwerb von Finanzanlagen ing von aktivierbaren Zuwendungen nvestitionsauszahlungen für Investitionen inzahlungen ./. Auszahlungen) H-65-0061 Gebäudemodernisierung und -sanierung	0,00 0,00 0,00 -370.167,10	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,1 0,1 0,1
Anlagever Auszahlun - Auszahlu Sonstige li Saldo (Eir aßnahme: + Einzahlu	mögen igen für den Erwerb von Finanzanlagen ung von aktivierbaren Zuwendungen nvestitionsauszahlungen für Investitionen nzahlungen ./. Auszahlungen) H-65-0061 Gebäudemodernisierung und -sanierung (2017 - 2021)	0,00 0,00 0,00 -370.167,10 g Jugendzentrum	0,00 0,00 0,00 -2.400.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 2.400.000,00	0, 0, 0, 0,
Anlagever Auszahlun - Auszahlu Sonstige li Saldo (Eir aßnahme: + Einzahlung Einzahlung	mögen igen für den Erwerb von Finanzanlagen ung von aktivierbaren Zuwendungen nvestitionsauszahlungen für Investitionen nzahlungen ./. Auszahlungen) H-65-0061 Gebäudemodernisierung und -sanierung (2017 - 2021) ungen aus Investitionszuwendungen	0,00 0,00 0,00 -370.167,10 g Jugendzentrum	0,00 0,00 0,00 -2.400.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 2.400.000,00	0, 0, 0, 0,
Anlagever Auszahlun - Auszahlu Sonstige li Saldo (Eir aßnahme: + Einzahlun Einzahlung	mögen igen für den Erwerb von Finanzanlagen ung von aktivierbaren Zuwendungen nvestitionsauszahlungen für Investitionen nzahlungen ./. Auszahlungen) H-65-0061 Gebäudemodernisierung und -sanierung (2017 - 2021) ungen aus Investitionszuwendungen gen aus Veräußerungen	0,00 0,00 0,00 -370.167,10 g Jugendzentrum 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 -2.400.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 2.400.000,00	0, 0, 0, 0,
Anlagever Auszahlun - Auszahlu Sonstige li Saldo (Eir aßnahme: + Einzahlun Einzahlun Einzahlun Sonstige li - Auszahli - Auszahli	mögen igen für den Erwerb von Finanzanlagen ung von aktivierbaren Zuwendungen nvestitionsauszahlungen für Investitionen nzahlungen ./. Auszahlungen) H-65-0061 Gebäudemodernisierung und -sanierung (2017 - 2021) ungen aus Investitionszuwendungen gen aus Veräußerungen gen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten nvestitionseinzahlungen ungen für den Erwerb von Grundstücken und	0,00 0,00 0,00 -370.167,10 g Jugendzentrum 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 -2.400.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 2.400.000,00 0,00 0,00	0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
Anlagever Auszahlun - Auszahlu Sonstige li Saldo (Eir - Einzahlun Einzahlun Einzahlun Sonstige li - Auszahl Gebäuden	mögen igen für den Erwerb von Finanzanlagen ung von aktivierbaren Zuwendungen nvestitionsauszahlungen für Investitionen nzahlungen ./. Auszahlungen) H-65-0061 Gebäudemodernisierung und -sanierung (2017 - 2021) ungen aus Investitionszuwendungen gen aus Veräußerungen gen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten nvestitionseinzahlungen ungen für den Erwerb von Grundstücken und	0,00 0,00 0,00 -370.167,10 g Jugendzentrum 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 -2.400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 2.400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0 0 0 0
Anlagever Auszahlun - Auszahlu Sonstige li Saldo (Eir aßnahme: + Einzahlun Einzahlun Einzahlun Sonstige li - Auszahli Gebäuden - Auszahli	mögen igen für den Erwerb von Finanzanlagen ung von aktivierbaren Zuwendungen nvestitionsauszahlungen für Investitionen nzahlungen ./. Auszahlungen) H-65-0061 Gebäudemodernisierung und -sanierung (2017 - 2021) ungen aus Investitionszuwendungen gen aus Veräußerungen gen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten nvestitionseinzahlungen ungen für den Erwerb von Grundstücken und ungen für Baumaßnahmen	0,00 0,00 0,00 -370.167,10 g Jugendzentrum 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 -2.400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 158.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 2.400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -158.000,00	0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
Anlagever Auszahlun - Auszahlu Sonstige li Saldo (Eir aßnahme: + Einzahlun Einzahlun Einzahlun Gebäuden - Auszahli - Auszahli Anlagever	mögen igen für den Erwerb von Finanzanlagen ing von aktivierbaren Zuwendungen investitionsauszahlungen für Investitionen inzahlungen J. Auszahlungen) H-65-0061 Gebäudemodernisierung und -sanierung (2017 - 2021) ingen aus Investitionszuwendungen gen aus Veräußerungen gen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten investitionseinzahlungen ungen für den Erwerb von Grundstücken und in ungen für Baumaßnahmen ungen für den Erwerb von beweglichem mögen	0,00 0,00 0,00 -370.167,10 g Jugendzentrum 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 -2.400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 158.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 2.400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -158.000,00 0,00	0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
Anlagever Auszahlun - Auszahlu Sonstige li Saldo (Eir aßnahme: + Einzahlun Einzahlun Sonstige li - Auszahlu Gebäuden - Auszahlu Anlagever Auszahlun	mögen igen für den Erwerb von Finanzanlagen ing von aktivierbaren Zuwendungen investitionsauszahlungen für Investitionen inzahlungen ./. Auszahlungen) H-65-0061 Gebäudemodernisierung und -sanierung (2017 - 2021) ingen aus Investitionszuwendungen gen aus Veräußerungen gen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten investitionseinzahlungen ungen für den Erwerb von Grundstücken und in ungen für den Erwerb von beweglichem mögen igen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00 0,00 0,00 -370.167,10 g Jugendzentrum 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 -2.400.000,00 -2.400.000,00 0,00 0,00 0,00 158.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 2.400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -158.000,00 0,00	0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
Anlagever Auszahlun - Auszahlu Sonstige li Saldo (Eir aßnahme: + Einzahlun Einzahlun Sonstige li - Auszahli Gebäuden - Auszahlun Anlagever Auszahlun - Auszahlun	mögen igen für den Erwerb von Finanzanlagen ing von aktivierbaren Zuwendungen investitionsauszahlungen für Investitionen inzahlungen J. Auszahlungen) H-65-0061 Gebäudemodernisierung und -sanierung (2017 - 2021) ingen aus Investitionszuwendungen gen aus Veräußerungen gen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten investitionseinzahlungen ungen für den Erwerb von Grundstücken und in ungen für Baumaßnahmen ungen für den Erwerb von beweglichem mögen	0,00 0,00 0,00 -370.167,10 g Jugendzentrum 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 -2.400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 158.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 2.400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -158.000,00 0,00	0, 0, 0, 0,

01.111.06

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: Innere Verwaltung

Produktgruppe: Produkt: 01.111 Verwaltungssteuerung und Service

01.111.06 Gebäudemanagement

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2016	2017	2017	2017	uugung
			in EUR		
	1	2	3	4	5
Maßnahme: H-65-0062 Grunderwerb					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Veräußerungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 	0,00	1.000.000,00	0,00	-1.000.000,00	645.000,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	-645.000,00
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber-

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2016	2017	2017	2017	uugung
			in EUR		
	1	2	3	4	5
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	44.850,70	84.500,00	23.102,34	-61.397,66	12.100,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-44.850,70	-84.500,00	-23.102,34	61.397,66	-12.100,00

01.111.07

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung

Produktgruppe:01.111Verwaltungssteuerung und ServiceProdukt:01.111.07Grundstücksmanagement (einschl. LGE)

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Fortge- schriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/Ist 2017	Ermächti- gungsüber- tragung
					in EUR		
			1	2	3	4	5
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0.00	0,00	0.00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.598,00	2.000,00	4.165,00	2.165,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.755,12	13.400,00	12.746,78	-653,22	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	17.353,12	15.400,00	16.911,78	1.511,78	0,00
11	-	Personalaufwendungen	87.242,81	88.920,00	94.937,48	6.017,48	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.017,91	24.800,00	15.011,11	-9.788,89	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	2.114,03	2.200,00	14.711,48	12.511,48	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.652,67	3.450,00	2.820,18	-629,82	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	109.027,42	119.370,00	127.480,25	8.110,25	0,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-91.674,30	-103.970,00	-110.568,47	-6.598,47	0,00
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-91.674,30	-103.970,00	-110.568,47	-6.598,47	0,00
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-91.674,30	-103.970,00	-110.568,47	-6.598,47	0,00
27	+	Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	156,94	1.000,00	2.015,80	1.015,80	0,00
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-91.831,24	-104.970,00	-112.584,27	-7.614,27	0,00

Teilfinanzrechnung 2017

Teil A. Zahlungsnachweis

01 Innere Verwaltung

Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: 01.111 Verwaltungssteuerung und Service 01.111.07 Grundstücksmanagement (einschl. LGE)

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
			2016	2017	2017	2017	tragarig
					in EUR		
			1	2	3	4	5
Т	La	ufende Verwaltungstätigkeit					
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.598,00	2.000,00	4.190,00	2.190,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	13.688,85	13.400,00	12.985,34	-414,66	0,00
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.286,85	15.400,00	17.175,34	1.775,34	0,00
10	-	Personalauszahlungen	56.796,34	65.980,00	59.896,26	-6.083,74	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.799,66	24.800,00	13.877,55	-10.922,45	0,00
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	2.652,67	3.450,00	2.820,18	-629,82	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	64.248,67	94.230,00	76.593,99	-17.636,01	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-46.961,82	-78.830,00	-59.418,65	19.411,35	0,00
	lnv	vestitionstätigkeit					
	Eir	nzahlungen					
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	690.000,00	5.000,00	186.585,00	181.585,00	0,00
20	+	aus der Veräußerung von	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+	Finanzanlagen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	=	Summe:	690.000,00	5.000,00	186.585,00	181.585,00	0,00
	Au	(invest. Einzahlungen) szahlungen					
24	-	für den Erwerb von Grundstücken	2.314,55	1.637.000,00	1.577.718,08	-59.281,92	27.000,00
25	_	und Gebäuden für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	_	für den Erwerb von beweglichem	0,00		0,00	0,00	0,00
27	_	Anlagevermögen für den Erwerb von	0,00	,	0,00	0,00	0,00
28	_	Finanzanlagen von aktivierbaren	0,00	,	0,00	0,00	0,00
		Zuwendungen	,	,	,	,	
29	- =	Sonstige Investitionsauszahlungen Summe:	0,00	•	0,00	0,00	0,00
30	_	(invest. Auszahlungen)	2.314,55		1.577.718,08	-59.281,92	27.000,00
31	=	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	687.685,45	-1.632.000,00	-1.391.133,08	240.866,92	-27.000,00

01.111.07

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung

Produktgruppe: 01.111 Verwaltungssteuerung und Service Produkt: 01.111.07 Grundstücksmanagement (einschl. LGE)

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2016	2017	2017	2017	gug
			in EUR		
	1	2	3	4	5
Maßnahme: GR-23-0001 Grunderwerb und -veräußerung					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Veräußerungen	690.000,00	5.000,00	186.585,00	181.585,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 	2.314,55	1.637.000,00	1.577.718,08	-59.281,92	27.000,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	687.685,45	-1.632.000,00	-1.391.133,08	240.866,92	-27.000,00

01.111.08

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung

Produktgruppe: 01.111 Verwaltungssteuerung und Service

Produkt: 01.111.08 Baubetriebshof

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Fortge- schriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/Ist 2017	Ermächti- gungsüber- tragung
					in EUR		
			1	2	3	4	5
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0.00	0,00	0,00	0.00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53.968,54	50.750,00	50.869,98	119,98	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.752,40	38.500,00	29.173,23	-9.326,77	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	81.720,94	89.250,00	80.043,21	-9.206,79	0,00
11	-	Personalaufwendungen	1.513.334,87	1.713.640,00	1.548.365,53	-165.274,47	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	128.238,25	126.000,00	114.900,01	-11.099,99	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	84.799,02	81.700,00	79.758,99	-1.941,01	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.599,71	13.960,00	13.589,17	-370,83	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.740.971,85	1.935.300,00	1.756.613,70	-178.686,30	0,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.659.250,91	-1.846.050,00	-1.676.570,49	169.479,51	0,00
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.659.250,91	-1.846.050,00	-1.676.570,49	169.479,51	0,00
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.659.250,91	-1.846.050,00	-1.676.570,49	169.479,51	0,00
27	+	Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	1.886.758,17	1.987.300,00	2.023.456,75	36.156,75	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	48.404,20	120.000,00	44.136,56	-75.863,44	0,00
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.707.655,11	-1.966.050,00	-1.720.707,05	245.342,95	0,00

Teilfinanzrechnung 2017

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: 01 Innere Verwaltung

Verwaltungssteuerung und Service Baubetriebshof 01.111

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
			2016	2017	2017	2017	
					in EUR		
			1	2	3	4	5
	La	ufende Verwaltungstätigkeit					
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	32.253,30	38.500,00	28.989,64	-9.510,36	0,00
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	750,00	750,00	0,00
80	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.253,30	38.500,00	29.739,64	-8.760,36	0,00
10	-	Personalauszahlungen	1.512.814,01	1.713.250,00	1.548.072,58	-165.177,42	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	125.850,38	126.000,00	110.975,43	-15.024,57	0,00
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	14.321,77	13.960,00	11.682,11	-2.277,89	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.652.986,16	1.853.210,00	1.670.730,12	-182.479,88	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.620.732,86	-1.814.710,00	-1.640.990,48	173.719,52	0,00
	lnv	vestitionstätigkeit					
	Eir	 nzahlungen					
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	2.904,21	2.904,21	0,00
19	+	aus der Veräußerung von	3.350,00	1.600,00	3.700,00	2.100,00	0,00
20	+	Sachanlagen aus der Veräußerung von	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Finanzanlagen	,	,		,	
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 23	+	Sonstige Investitionseinzahlungen Summe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23		(invest. Einzahlungen)	3.350,00	1.600,00	6.604,21	5.004,21	0,00
	Au	ıszahlungen					
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	-	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	62.428,56	148.405,00	153.960,20	5.555,20	46,00
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	=	Summe: (invest. Auszahlungen)	62.428,56	148.405,00	153.960,20	5.555,20	46,00
31	=	(mvest. Auszamungen) Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	-59.078,56	-146.805,00	-147.355,99	-550,99	-46,00

01.111.08

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: Innere Verwaltung

Produktgruppe: Produkt: Verwaltungssteuerung und Service Baubetriebshof 01.111

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2016	2017	2017	2017	tragung
			in EUR		
	1	2	3	4	5
laßnahme: G-68-0004 Ersatzbeschaffung von Pritschenwagen					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Veräußerungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gebäuden - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	180,88	119.405,00	122.537,25	3.132,25	
Anlagevermögen				,	46,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-180,88	-119.405,00	-122.537,25	-3.132,25	-46,00
Ersatzbeschaffung von Nutzfahrzeugen	, continuage				
+ Finzahlungen aus Investitionszuwendungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	,
Einzahlungen aus Veräußerungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Veräußerungen Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
Einzahlungen aus Veräußerungen Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Einzahlungen aus Veräußerungen Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
Einzahlungen aus Veräußerungen Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten Sonstige Investitionseinzahlungen - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden - Auszahlungen für Baumaßnahmen - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
Einzahlungen aus Veräußerungen Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten Sonstige Investitionseinzahlungen - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Einzahlungen aus Veräußerungen Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten Sonstige Investitionseinzahlungen - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden - Auszahlungen für Baumaßnahmen - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27.082,55	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 187,96	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 187,96	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Einzahlungen aus Veräußerungen Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten Sonstige Investitionseinzahlungen - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden - Auszahlungen für Baumaßnahmen - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27.082,55	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 187,96	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 187,96	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Einzahlungen aus Veräußerungen Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten Sonstige Investitionseinzahlungen - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden - Auszahlungen für Baumaßnahmen - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen - Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27.082,55 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 187,96 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 187,96 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0
Einzahlungen aus Veräußerungen Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten Sonstige Investitionseinzahlungen - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden - Auszahlungen für Baumaßnahmen - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen - Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen Sonstige Investitionsauszahlungen für Investitionen	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27.082,55 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 187,96 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 187,96 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0
Einzahlungen aus Veräußerungen Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten Sonstige Investitionseinzahlungen - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden - Auszahlungen für Baumaßnahmen - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen - Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen Sonstige Investitionsauszahlungen für Investitionen Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27.082,55 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 187,96 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 187,96 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0
Einzahlungen aus Veräußerungen Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten Sonstige Investitionseinzahlungen - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden - Auszahlungen für Baumaßnahmen - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen - Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen Sonstige Investitionsauszahlungen für Investitionen Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) Iaßnahme: G-68-0007 Anschaffung eines Böschungsmähers	0,00 0,00 0,00 0,00 27.082,55 0,00 0,00 -27.082,55	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 187,96 0,00 0,00 0,00 -187,96	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 187,96 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0
Einzahlungen aus Veräußerungen Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten Sonstige Investitionseinzahlungen - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden - Auszahlungen für Baumaßnahmen - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen - Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen Sonstige Investitionsauszahlungen für Investitionen Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) laßnahme: G-68-0007 Anschaffung eines Böschungsmähers + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00 0,00 0,00 0,00 27.082,55 0,00 0,00 -27.082,55	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 187,96 0,00 0,00 -187,96	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 187,96 0,00 0,00 0,00 -187,96	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0
Einzahlungen aus Veräußerungen Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten Sonstige Investitionseinzahlungen - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden - Auszahlungen für Baumaßnahmen - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen - Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen Sonstige Investitionsauszahlungen für Investitionen Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) laßnahme: G-68-0007 Anschaffung eines Böschungsmähers + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Einzahlungen aus Veräußerungen	0,00 0,00 0,00 0,00 27.082,55 0,00 0,00 -27.082,55	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 187,96 0,00 0,00 -187,96	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 187,96 0,00 0,00 -187,96	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0
Einzahlungen aus Veräußerungen Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten Sonstige Investitionseinzahlungen - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden - Auszahlungen für Baumaßnahmen - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen - Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen Sonstige Investitionsauszahlungen für Investitionen Saldo (Einzahlungen .J. Auszahlungen) Jaßnahme: G-68-0007 Anschaffung eines Böschungsmähers + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Einzahlungen aus Veräußerungen Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten Sonstige Investitionseinzahlungen - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und	0,00 0,00 0,00 0,00 27.082,55 0,00 0,00 -27.082,55	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 187,96 0,00 0,00 -187,96	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 187,96 0,00 0,00 -187,96	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0
Einzahlungen aus Veräußerungen Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten Sonstige Investitionseinzahlungen - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden - Auszahlungen für Baumaßnahmen - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen - Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen Sonstige Investitionsauszahlungen für Investitionen Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) Jaßnahme: G-68-0007 Anschaffung eines Böschungsmähers + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten Sonstige Investitionseinzahlungen - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00 0,00 0,00 0,00 27.082,55 0,00 0,00 -27.082,55	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 187,96 0,00 0,00 -187,96	0,00 0,00 0,00 0,00 187,96 0,00 0,00 -187,96	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0
Einzahlungen aus Veräußerungen Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten Sonstige Investitionseinzahlungen - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden - Auszahlungen für Baumaßnahmen - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen - Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen Sonstige Investitionsauszahlungen für Investitionen Saldo (Einzahlungen .J. Auszahlungen) aßnahme: G-68-0007 Anschaffung eines Böschungsmähers + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Einzahlungen aus Veräußerungen Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten Sonstige Investitionseinzahlungen - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00 0,00 0,00 0,00 27.082,55 0,00 0,00 -27.082,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 187,96 0,00 0,00 -187,96	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 187,96 0,00 0,00 -187,96	0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Einzahlungen aus Veräußerungen Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten Sonstige Investitionseinzahlungen - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden - Auszahlungen für Baumaßnahmen - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen - Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen Sonstige Investitionsauszahlungen für Investitionen Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) laßnahme: G-68-0007 Anschaffung eines Böschungsmähers + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten Sonstige Investitionseinzahlungen - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden - Auszahlungen für Baumaßnahmen - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00 0,00 0,00 0,00 27.082,55 0,00 0,00 -27.082,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 187,96 0,00 0,00 -187,96	0,00 0,00 0,00 0,00 187,96 0,00 0,00 -187,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0
Einzahlungen aus Veräußerungen Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten Sonstige Investitionseinzahlungen - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden - Auszahlungen für Baumaßnahmen - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen - Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen Sonstige Investitionsauszahlungen für Investitionen Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen) aßnahme: G-68-0007 Anschaffung eines Böschungsmähers + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Einzahlungen aus Veräußerungen Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten Sonstige Investitionseinzahlungen - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00 0,00 0,00 0,00 27.082,55 0,00 0,00 -27.082,55	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 187,96 0,00 0,00 -187,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 187,96 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 187,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0
Einzahlungen aus Veräußerungen Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten Sonstige Investitionseinzahlungen - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden - Auszahlungen für Baumaßnahmen - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen - Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen Sonstige Investitionsauszahlungen für Investitionen Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) Iaßnahme: G-68-0007 Anschaffung eines Böschungsmähers + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten Sonstige Investitionseinzahlungen - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden - Auszahlungen für Baumaßnahmen - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00 0,00 0,00 0,00 27.082,55 0,00 0,00 -27.082,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 187,96 0,00 0,00 -187,96	0,00 0,00 0,00 0,00 187,96 0,00 0,00 -187,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00

01.111.08

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: Innere Verwaltung

Produktgruppe: Produkt: Verwaltungssteuerung und Service Baubetriebshof 01.111

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2016	2017	2017	2017	uugung
			in EUR		
	1	2	3	4	5
Summe der investiven Einzahlungen	1.700,00	1.600,00	3.700,00	2.100,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	35.165,13	29.000,00	31.047,03	2.047,03	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-33.465,13	-27.400,00	-27.347,03	52,97	0,00

Teilergebnisrechnung 2017

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Fortge- schriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/Ist 2017	Ermächti- gungsüber- tragung
					in EUR		
			1	2	3	4	5
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	69.803,15	76.850,00	76.654,89	-195,11	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	168.064,66	164.050,00	207.383,66	43.333,66	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.199,09	12.800,00	2.566,85	-10.233,15	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.575.737,74	1.586.900,00	1.418.668,82	-168.231,18	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	50.944,27	51.200,00	52.721,70	1.521,70	0,00
80	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	1.866.748,91	1.891.800,00	1.757.995,92	-133.804,08	0,00
11	-	Personalaufwendungen	2.102.178,55	2.147.750,00	2.253.623,49	105.873,49	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	129.321,87	212.177,00	127.155,00	-85.022,00	10.095,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	82.002,95	128.800,00	100.948,62	-27.851,38	0,00
15	-	Transferaufwendungen	18.815,29	23.500,00	11.463,00	-12.037,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	189.809,03	246.100,00	174.345,12	-71.754,88	3.200,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	2.522.127,69	2.758.327,00	2.667.535,23	-90.791,77	13.295,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-655.378,78	-866.527,00	-909.539,31	-43.012,31	-13.295,00
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-655.378,78	-866.527,00	-909.539,31	-43.012,31	-13.295,00
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-655.378,78	-866.527,00	-909.539,31	-43.012,31	-13.295,00
27	+	Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	85.561,53	105.100,00	119.068,10	13.968,10	0,00
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-740.940,31	-971.627,00	-1.028.607,41	-56.980,41	-13.295,00

Teilfinanzrechnung 2017 Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
			2016	2017	2017	2017	tragarig
					in EUR		
			1	2	3	4	5
	La	ufende Verwaltungstätigkeit					
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	172.889,62	164.050,00	202.649,51	38.599,51	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	2.199,09	12.800,00	2.566,85	-10.233,15	0,00
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.577.739,26	1.586.900,00	1.411.981,82	-174.918,18	0,00
07	+	Sonstige Einzahlungen	47.431,69	51.200,00	51.651,55	451,55	0,00
80	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	=	Einzahlungen aus laufender	1.800.259,66	1.814.950,00	1.668.849,73	-146.100,27	0,00
10	-	Verwaltungstätigkeit Personalauszahlungen	1.569.623,87	1.759.780,00	1.677.900,33	-81.879.67	0,00
11	_	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	102.965,60	191.950,00	118.004,22	-73.945,78	10.095,00
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	18.815,29	23.500,00	11.463,00	-12.037,00	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	186.961,65	247.100,00	175.684,18	-71.415,82	3.200,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.878.366,41	2.222.330,00	1.983.051,73	-239.278,27	13.295,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-78.106,75	-407.380,00	-314.202,00	93.178,00	-13.295,00
	Inv	estitionstätigkeit					
	Eir	nzahlungen					
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	64.964,25	66.000,00	84.305,25	18.305,25	0,00
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	11.211,11	11.211,11	0,00
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	=	Summe: (invest. Einzahlungen)	64.964,25	66.000,00	95.516,36	29.516,36	0,00
	Au	szahlungen					
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	-	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	508.510,81	732.801,00	387.217,30	-345.583,70	380.093,00
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	von aktivierbaren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	_	Zuwendungen Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	=	Summe:	508.510,81	732.801,00	387.217,30	-345.583,70	380.093,00
31	=	(invest. Auszahlungen) Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-443.546,56	-666.801,00	-291.700,94	375.100,06	-380.093,00

Teilfinanzrechnung 2017

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung

Investitionsmaßnahm der festgesetzten Wei		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
		2016	2017	2017	2017	tragung
				in EUR		
		1	2	3	4	5
Maßnahme: F-37-0001 Feuerschutzpa	auschale					
+ Einzahlungen aus Investitio	nszuwendungen	64.964,25	66.000,00	83.145,00	17.145,00	0,00
Einzahlungen aus Veräußeru	ngen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen u	und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlur	ngen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
 Auszahlungen für den Erwe Gebäuden 	rb von Grundstücken und	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
 Auszahlungen für Baumaßr 	nahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
 Auszahlungen für den Erwer Anlagevermögen 	· ·	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
 Auszahlung von aktivierbare 	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlu	ngen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Aus	zahlungen)	64.964,25	66.000,00	83.145,00	17.145,00	0,00
Maßnahme: G-37-0005 Anschaffung 2	2. Löschgruppenfahrzeug					
+ Einzahlungen aus Investition	nszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Veräußeru	ngen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen u	und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlur	ngen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
 Auszahlungen für den Erwe Gebäuden 	rb von Grundstücken und	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
 Auszahlungen für Baumaßr 	nahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwer Anlagevermögen	· ·	0,00	270.000,00	0,00	-270.000,00	270.000,00
Auszahlungen für den Erwerb	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlung von aktivierbare	=	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlu Saldo (Einzahlungen ./. Aus	_	0,00	-270.000,00	0,00	0,00 270.000,00	-270.000,00
Saluo (Ellizalliungen J. Aus	zamungen)	0,00	-270.000,00	0,00	270.000,00	-270.000,00
Maßnahme: G-37-0006 Anschaffung G	Gerätewagen					
+ Einzahlungen aus Investition	nszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Veräußeru	ngen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen u	und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlur	ngen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
 Auszahlungen für den Erwe Gebäuden 	rb von Grundstücken und	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßr	nahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
 Auszahlungen für den Erwer Anlagevermögen 	b von beweglichem	0,00	35.000,00	0,00	-35.000,00	40.000,00
Auszahlungen für den Erwerb	von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
 Auszahlung von aktivierbare 	n Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlu	•	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Aus	zahlungen)	0,00	-35.000,00	0,00	35.000,00	-40.000,00

Teilfinanzrechnung 2017

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2016	2017	2017	2017	uugung
			in EUR		
	1	2	3	4	5
Maßnahme: G-37-0007 Anschaffung Tanklöschfahrzeug					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Veräußerungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gebäuden - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0.00	0,00	0,00	0.00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	179.356,97	200.643,00	156.504,73	-44.138,27	0,00
Anlagevermögen	,	,	,	,	,
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-179.356,97	-200.643,00	-156.504,73	44.138,27	0,00
Maßnahme: G-37-0009 Anschaffung Löschgruppenfahrzeug LF 1	1612				
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Veräußerungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gebäuden - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	261.389,42	<i>'</i>	162.229,48	43.619,48	0,00
Anlagevermögen	201.309,42	110.010,00	102.229,40	43.019,40	,
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-261.389,42	-118.610,00	-162.229,48	-43.619,48	0,00
Maßnahme: G-37-0013 Katastrophenschutz; Ausbau Warnsysten	ne				
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Veräußerungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gebäuden - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	28.178,86	<i>'</i>	16.796,85	-23.024,15	41.072,00
Anlagevermögen					
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-28.178,86	-39.821,00	-16.796,85	23.024,15	-41.072,00
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	lst-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2016	2017	2017	2017	
			in EUR		
	1	2	3	4	5
Summe der investiven Einzahlungen	1 0,00	2 0,00	3 1.160,25	4 1.160,25	
Summe der investiven Einzahlungen Summe der investiven Auszahlungen					5 0,00 26.341,00

02.121.01

Produktbereich:02Sicherheit und OrdnungProduktgruppe:02.121Statistik und WahlenProdukt:02.121.01Statistik und Wahlen

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Fortge- schriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/Ist 2017	Ermächti- gungsüber- tragung
					in EUR		
			1	2	3	4	5
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0.00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	20.000,00	26.651,23	6.651,23	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	20.000,00	26.651,23	6.651,23	0,00
11	-	Personalaufwendungen	20.759,66	27.880,00	26.081,87	-1.798,13	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	214,20	20.000,00	20.411,18	411,18	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	600,00	0,00	-600,00	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	20.973,86	48.480,00	46.493,05	-1.986,95	0,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-20.973,86	-28.480,00	-19.841,82	8.638,18	0,00
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-20.973,86	-28.480,00	-19.841,82	8.638,18	0,00
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-20.973,86	-28.480,00	-19.841,82	8.638,18	0,00
27	+	Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	5.000,00	7.018,50	2.018,50	0,00
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-20.973,86	-33.480,00	-26.860,32	6.619,68	0,00

02.121.01

Teilfinanzrechnung 2017 Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich:02Sicherheit und OrdnungProduktgruppe:02.121Statistik und WahlenProdukt:02.121.01Statistik und Wahlen

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber-
			2016	2017	2017	2017	tragung
					in EUR		
			1	2	3	4	5
		of and a Vancalton and Stinler is		-	Ū	4	· ·
		ufende Verwaltungstätigkeit 					
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	•	19.964,23	-35,77	0,00
07	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 09	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	•	0,00 19.964,23	0,00	0,00
	-	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	·	,	-35,77	0,00
10	-	Personalauszahlungen	17.346,38	•	22.235,63	-3.124,37	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	•	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	30,11	20.000,00	20.625,38	625,38	0,00
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	600,00	0,00	-600,00	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.376,49	45.960,00	42.861,01	-3.098,99	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-17.376,49	-25.960,00	-22.896,78	3.063,22	0,00
		vestitionstätigkeit					
		nzahlungen					
18	+	aus Zuwendungen für	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+	Investitionsmaßnahmen aus der Veräußerung von	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+	Sachanlagen aus der Veräußerung von	0,00	0,00		0,00	
	т.	Finanzanlagen	•	,	0,00	,	0,00
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	•	0,00	0,00	0,00
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	=	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Au	szahlungen					
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	-	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	-	für den Erwerb von beweglichem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	_	Anlagevermögen für den Erwerb von	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Finanzanlagen von aktivierbaren	,	,		,	
28	-	Zuwendungen	0,00	,	0,00	0,00	0,00
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	•	0,00	0,00	0,00
30	=	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

02.122.01

Produktbereich:02Sicherheit und OrdnungProduktgruppe:02.122OrdnungsangelegenheitenProdukt:02.122.01Ordnungsangelegenheiten

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Fortge- schriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/Ist 2017	Ermächti- gungsüber- tragung
					in EUR		
			1	2	3	4	5
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	186,95	200,00	186,95	-13,05	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.531,43	18.150,00	49.194,79	31.044,79	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	435,79	300,00	556,75	256,75	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.816,77	11.700,00	5.714,56	-5.985,44	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	50.944,27	51.200,00	52.721,70	1.521,70	0,00
80	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	79.915,21	81.550,00	108.374,75	26.824,75	0,00
11	-	Personalaufwendungen	250.262,30	270.320,00	295.989,87	25.669,87	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000,00	50,90	-949,10	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	200,00	1.200,00	200,00	-1.000,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	15.315,29	20.000,00	7.963,00	-12.037,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.971,78	44.300,00	34.743,64	-9.556,36	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	301.749,37	336.820,00	338.947,41	2.127,41	0,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-221.834,16	-255.270,00	-230.572,66	24.697,34	0,00
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-221.834,16	-255.270,00	-230.572,66	24.697,34	0,00
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-221.834,16	-255.270,00	-230.572,66	24.697,34	0,00
27	+	Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	6.053,41	15.000,00	3.694,03	-11.305,97	0,00
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-227.887,57	-270.270,00	-234.266,69	36.003,31	0,00

02.122.01

Teilfinanzrechnung 2017 Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich:02Sicherheit und OrdnungProduktgruppe:02.122OrdnungsangelegenheitenProdukt:02.122.01Ordnungsangelegenheiten

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	lst-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
			2016	2017	2017	2017	tragung
					in EUR		
			1	2	3	4	5
	La	ufende Verwaltungstätigkeit	•		.	7	.
01			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
03	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.580,03	18.150,00	48.432,64	30.282,64	0,00
05			435,79	300,00	556,75	256,75	0,00
	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	•		5.714,56	*	
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	12.818,29	11.700,00		-5.985,44	0,00
07	+	Sonstige Einzahlungen	51.449,89	51.200,00	50.860,71	-339,29	0,00
80	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	83.284,00	81.350,00	105.564,66	24.214,66	0,00
10	-	Personalauszahlungen	185.665,12	218.590,00	221.036,03	2.446,03	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000,00	50,90	-949,10	0,00
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	15.315,29	20.000,00	7.963,00	-12.037,00	0,00
15	_	Sonstige Auszahlungen	36.252,99	44.300,00	34.386,76	-9.913,24	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender	237.233,40	283.890,00	263.436,69	-20.453,31	0,00
17	=	Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender	-153.949,40	-202.540,00	-157.872,03	44.667,97	0,00
	lm	Verwaltungstätigkeit					
		vestitionstätigkeit					
	Eir	nzahlungen					
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+	aus der Veräußerung von	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+	Sachanlagen aus der Veräußerung von	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	•	Finanzanlagen				,	
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	=	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Au	szahlungen					
24	-	für den Erwerb von Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	_	und Gebäuden für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	_	für den Erwerb von beweglichem	0,00		0,00	-2.000,00	0,00
		Anlagevermögen	•	,		,	
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	von aktivierbaren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	_	Zuwendungen Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	=	Summe:	0,00		0,00	-2.000,00	0,00
		(invest. Auszahlungen)	·	, 		·	
31	=	Saldo: der Investitionstätigkeit	0,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	0,00

02.122.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich:02Sicherheit und OrdnungProduktgruppe:02.122OrdnungsangelegenheitenProdukt:02.122.01Ordnungsangelegenheiten

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber-
	2016	2017	2017	2017	tragung
			in EUR		
	1	2	3	4	5
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	0,00

02.122.02

Produktbereich:02Sicherheit und OrdnungProduktgruppe:02.122Ordnungsangelegenheiten

Produkt: 02.122.02 Meldewesen

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Fortge- schriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/Ist 2017	Ermächti- gungsüber- tragung
					in EUR		
			1	2	3	4	5
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0.00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	121.654,53	120.000,00	129.386,57	9.386,57	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	14,00	500,00	89,10	-410,90	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	121.668,53	120.500,00	129.475,67	8.975,67	0,00
11	-	Personalaufwendungen	230.475,63	240.390,00	238.879,05	-1.510,95	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200,00	0,00	-200,00	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	77.056,51	101.600,00	79.849,98	-21.750,02	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	307.532,14	342.290,00	318.729,03	-23.560,97	0,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-185.863,61	-221.790,00	-189.253,36	32.536,64	0,00
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-185.863,61	-221.790,00	-189.253,36	32.536,64	0,00
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-185.863,61	-221.790,00	-189.253,36	32.536,64	0,00
27	+	Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	2.342,44	2.500,00	1.004,62	-1.495,38	0,00
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-188.206,05	-224.290,00	-190.257,98	34.032,02	0,00

02.122.02

Teilfinanzrechnung 2017

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: 02 Sicherheit und Ordnung Ordnungsangelegenheiten Meldewesen 02.122

02.122.02

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
			2016	2017	2017	2017	uagang
					in EUR		
			1	2	3	4	5
	La	ufende Verwaltungstätigkeit					
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	120.261,5	3 120.000,00	129.891,57	9.891,57	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	14,0	500,00	89,10	-410,90	0,00
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige Einzahlungen	-4.018,2	0,00	790,84	790,84	0,00
80	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00
09	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	116.257,3	3 120.500,00	130.771,51	10.271,51	0,00
10	-	Personalauszahlungen	216.358,5	5 229.670,00	227.997,84	-1.672,16	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200,00	0,00	-200,00	0,00
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	76.786,33	2 101.600,00	77.139,90	-24.460,10	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	293.144,8	7 331.470,00	305.137,74	-26.332,26	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-176.887,5	4 -210.970,00	-174.366,23	36.603,77	0,00
	lnv	vestitionstätigkeit					
	Eir	nzahlungen					
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00
23	=	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00
	Au	szahlungen					
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00
25	-	für Baumaßnahmen	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00
26	-	für den Erwerb von beweglichem	0,0	200,00	0,00	-200,00	0,00
27	-	Anlagevermögen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00
30	=	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,0	200,00	0,00	-200,00	0,00
31	=	(mvest: Auszamungen) Saloo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	0,0	-200,00	0,00	200,00	0,00

02.122.02

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: Sicherheit und Ordnung Produktgruppe: Produkt: Ordnungsangelegenheiten Meldewesen 02.122

02.122.02

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber-
	2016	2017	2017	2017	tragung
			in EUR		
	1	2	3	4	5
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	200,00	0,00	-200,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-200,00	0,00	200,00	0,00

02.122.03

Teilergebnisrechnung 2017

Produktbereich:02Sicherheit und OrdnungProduktgruppe:02.122OrdnungsangelegenheitenProdukt:02.122.03Personenstandswesen

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Fortge- schriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/Ist 2017	Ermächti- gungsüber- tragung
					in EUR		
			1	2	3	4	5
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0.00	0.00	0.00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	242,91	250,00	242,92	-7,08	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.728,20	13.000,00	22.548,30	9.548,30	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.749,30	1.800,00	1.921,00	121,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.270,00	1.200,00	1.755,00	555,00	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	23.990,41	16.250,00	26.467,22	10.217,22	0,00
11	-	Personalaufwendungen	89.973,46	94.320,00	100.640,99	6.320,99	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.782,91	1.950,00	1.491,64	-458,36	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	301,07	400,00	301,07	-98,93	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.140,21	4.600,00	3.119,89	-1.480,11	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	95.197,65	101.270,00	105.553,59	4.283,59	0,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-71.207,24	-85.020,00	-79.086,37	5.933,63	0,00
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-71.207,24	-85.020,00	-79.086,37	5.933,63	0,00
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-71.207,24	-85.020,00	-79.086,37	5.933,63	0,00
27	+	Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	19,00	100,00	160,80	60,80	0,00
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-71.226,24	-85.120,00	-79.247,17	5.872,83	0,00

02.122.03

Teilfinanzrechnung 2017 Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich:02Sicherheit und OrdnungProduktgruppe:02.122OrdnungsangelegenheitenProdukt:02.122.03Personenstandswesen

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
			2016	2017	2017	2017	traguing
					in EUR		
			1	2	3	4	5
	La	ufende Verwaltungstätigkeit					
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	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	20.728,20	13.000,00	22.548,30	9.548,30	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	1.749,30	1.800,00	1.921,00	121,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.270,00	1.200,00	1.755,00	555,00	0,00
07	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.747,50	16.000,00	26.224,30	10.224,30	0,00
10	-	Personalauszahlungen	80.214,68	86.810,00	84.497,97	-2.312,03	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.782,91	1.950,00	1.491,64	-458,36	0,00
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	3.149,81	4.600,00	3.712,39	-887,61	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	85.147,40	93.360,00	89.702,00	-3.658,00	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-61.399,90	-77.360,00	-63.477,70	13.882,30	0,00
	lnv	vestitionstätigkeit					
	Eir	nzahlungen					
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	=	Summe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Au	(invest. Einzahlungen) eszahlungen					
24	-	für den Erwerb von Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	_	und Gebäuden für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	-	für den Erwerb von beweglichem	0,00		0,00	-600,00	0,00
27	-	Anlagevermögen für den Erwerb von	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Finanzanlagen von aktivierbaren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Zuwendungen Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	=	Summe:	0,00	•	0,00	-600,00	0,00
31	=	(invest. Auszahlungen) Saldo:	0,00	-600,00	0,00	600,00	0,00
		der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)		,	,	,	,

02.122.03

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich:02Sicherheit und OrdnungProduktgruppe:02.122OrdnungsangelegenheitenProdukt:02.122.03Personenstandswesen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber-
	2016	2017	2017	2017	tragung
			in EUR		
	1	2	3	4	5
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	600,00	0,00	-600,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-600,00	0,00	600,00	0,00

02.126.01

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe:02.126BrandschutzProdukt:02.126.01Brandschutz

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Fortge- schriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/Ist 2017	Ermächti- gungsüber- tragung
					in EUR		
			1	2	3	4	5
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	69.373,29	76.400,00	76.225,02	-174,98	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.150,50	12.900,00	6.254,00	-6.646,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10.200,00	0,00	-10.200,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	77.523,79	99.500,00	82.479,02	-17.020,98	0,00
11	-	Personalaufwendungen	217.113,84	215.950,00	238.625,19	22.675,19	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.538,40	111.027,00	59.174,44	-51.852,56	10.095,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	81.501,88	127.100,00	100.447,55	-26.652,45	0,00
15	-	Transferaufwendungen	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.734,88	56.200,00	23.594,95	-32.605,05	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	420.389,00	513.777,00	425.342,13	-88.434,87	10.095,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-342.865,21	-414.277,00	-342.863,11	71.413,89	-10.095,00
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-342.865,21	-414.277,00	-342.863,11	71.413,89	-10.095,00
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-342.865,21	-414.277,00	-342.863,11	71.413,89	-10.095,00
27	+	Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	53.294,82	57.500,00	74.032,01	16.532,01	0,00
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-396.160,03	-471.777,00	-416.895,12	54.881,88	-10.095,00

02.126.01

Teilfinanzrechnung 2017

Teil A. Zahlungsnachweis

Sicherheit und Ordnung 02

Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: 02.126 Brandschutz 02.126.01 Brandschutz

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	lst-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
			2016	2017	2017	2017	traguing
					in EUR		
			1	2	3	4	5
	La	ufende Verwaltungstätigkeit					
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.319,86	12.900,00	1.777,00	-11.123,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	10.200,00	0,00	-10.200,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.319,86	23.100,00	1.777,00	-21.323,00	0,00
10	-	Personalauszahlungen	144.935,84	162.570,00	155.164,24	-7.405,76	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	43.721,82	90.800,00	50.256,06	-40.543,94	10.095,00
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	41.813,71	57.200,00	29.684,78	-27.515,22	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	233.971,37	314.070,00	238.605,08	-75.464,92	10.095,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-220.651,51	-290.970,00	-236.828,08	54.141,92	-10.095,00
	Inv	vestitionstätigkeit					
	Eir	 nzahlungen					
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	64.964,25	66.000,00	84.305,25	18.305,25	0,00
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	11.211,11	11.211,11	0,00
20	+	aus der Veräußerung von	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+	Finanzanlagen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	=	Summe: (invest. Einzahlungen)	64.964,25	66.000,00	95.516,36	29.516,36	0,00
	Au	iszahlungen					
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	-	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	508.510,81	730.001,00	387.217,30	-342.783,70	380.093,00
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	=	Summe: (invest. Auszahlungen)	508.510,81	730.001,00	387.217,30	-342.783,70	380.093,00
31	=	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	-443.546,56	-664.001,00	-291.700,94	372.300,06	-380.093,00

02.126.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe: 02.126 Brandschutz
Produkt: 02.126.01 Brandschutz

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2016	2017	2017	2017	tragung
			in EUR		
	1	2	3	4	5
laßnahme: F-37-0001 Feuerschutzpauschale					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	64.964,25	66.000,00	83.145,00	17.145,00	0,0
Einzahlungen aus Veräußerungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Sonstige Investitionsauszahlungen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	64.964,25	66.000,00	83.145,00	17.145,00	0,0
aßnahme: G-37-0005 Anschaffung 2. Löschgruppenfahrzeug					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Einzahlungen aus Veräußerungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 	0,00	270.000,00	0,00	-270.000,00 0,00	270.000,0 0,0
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
-	,		,	*	
Sonstige Investitionsauszahlungen für Investitionen Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0,00	-270.000,00	0,00	0,00 270.000,00	0,0 -270.000,0
aßnahme: G-37-0006 Anschaffung Gerätewagen	,	,	,	,	,
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Einzahlungen aus Veräußerungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 	0,00	35.000,00 0,00	0,00	-35.000,00 0,00	40.000,0 0,0
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Sonstige Investitionsauszahlungen für Investitionen					

02.126.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe: 02.126 Brandschutz
Produkt: 02.126.01 Brandschutz

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2016	2017	2017	2017	traguing
			in EUR		
	1	2	3	4	5
ıßnahme: G-37-0007 Anschaffung Tanklöschfahrzeug					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Einzahlungen aus Veräußerungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	179.356,97	200.643,00	156.504,73	-44.138,27	0,0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,
Sonstige Investitionsauszahlungen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,
Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-179.356,97	-200.643,00	-156.504,73	44.138,27	0,
ßnahme: G-37-0009 Anschaffung Löschgruppenfahrzeug LF	1612				
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,
Einzahlungen aus Veräußerungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,
 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 	0,00	0,00	0,00	0,00	0,
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,
 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 	261.389,42 0,00	118.610,00 0,00	162.229,48 0,00	43.619,48	0
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0.
· ·	0,00	0,00	0,00	0,00	
Sonstige Investitionsauszahlungen für Investitionen Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-261.389,42	-118.610,00	-162.229,48	-43.619,48	0,
ßnahme: G-37-0013 Katastrophenschutz; Ausbau Warnsyste				, .	.,
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,
Einzahlungen aus Veräußerungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0
 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 	28.178,86 0,00	39.821,00 0,00	16.796,85 0,00	-23.024,15 0,00	41.072 0
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,
A GOZGINGING VOIT ARTIVIETDATEN ZUWENGUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	U
Sonstige Investitionsauszahlungen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0

02.126.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe: 02.126 Brandschutz
Produkt: 02.126.01 Brandschutz

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2016	2017	2017	2017	uagung
			in EUR		
	1	2	3	4	5
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	1.160,25	1.160,25	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	39.585,56	65.927,00	41.823,97	-24.103,03	26.341,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-39.585,56	-65.927,00	-40.663,72	25.263,28	-26.341,00

02.127.01

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe:02.127RettungsdienstProdukt:02.127.01Rettungsdienst

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Fortge- schriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/Ist 2017	Ermächti- gungsüber- tragung
					in EUR		
			1	2	3	4	5
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.563.650,97	1.554.000,00	1.384.548,03	-169.451,97	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	1.563.650,97	1.554.000,00	1.384.548,03	-169.451,97	0,00
11	-	Personalaufwendungen	1.293.593,66	1.298.890,00	1.353.406,52	54.516,52	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.786,36	78.000,00	46.026,84	-31.973,16	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.905,65	38.800,00	33.036,66	-5.763,34	3.200,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.376.285,67	1.415.690,00	1.432.470,02	16.780,02	3.200,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	187.365,30	138.310,00	-47.921,99	-186.231,99	-3.200,00
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	187.365,30	138.310,00	-47.921,99	-186.231,99	-3.200,00
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	187.365,30	138.310,00	-47.921,99	-186.231,99	-3.200,00
27	+	Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	23.851,86	25.000,00	33.158,14	8.158,14	0,00
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	163.513,44	113.310,00	-81.080,13	-194.390,13	-3.200,00

02.127.01

Teilfinanzrechnung 2017

Teil A. Zahlungsnachweis

02 Sicherheit und Ordnung

Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Rettungsdienst Rettungsdienst 02.127 02.127.01

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
			2016	2017	2017	2017	uagang
					in EUR		
			1	2	3	4	5
	La	ufende Verwaltungstätigkeit					
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.563.650,97	1.554.000,00	1.384.548,03	-169.451,97	0,00
07	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.563.650,97	1.554.000,00	1.384.548,03	-169.451,97	0,00
10	-	Personalauszahlungen	925.103,30	1.036.780,00	966.968,62	-69.811,38	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	57.430,76	78.000,00	45.580,24	-32.419,76	0,00
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	28.958,82	38.800,00	30.760,35	-8.039,65	3.200,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.011.492,88	1.153.580,00	1.043.309,21	-110.270,79	3.200,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	552.158,09	400.420,00	341.238,82	-59.181,18	-3.200,00
	lnv	vestitionstätigkeit					
	Eir	nzahlungen					
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	=	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Au	szahlungen					
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	-	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	-	für den Erwerb von beweglichem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	-	Anlagevermögen für den Erwerb von	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Finanzanlagen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Zuwendungen Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	=	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	(Myst. Auszahlungen) Salos: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2017

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Fortge- schriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/Ist 2017	Ermächti- gungsüber- tragung
					in EUR		
			1	2	3	4	5
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	402.752,91	364.700,00	464.779,43	100.079,43	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	245.782,50	240.000,00	257.879,00	17.879,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.349,19	23.300,00	25.856,72	2.556,72	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.835,02	12.000,00	71.038,11	59.038,11	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	676.719,62	640.000,00	819.553,26	179.553,26	0,00
11	-	Personalaufwendungen	1.697.226,33	1.810.670,00	1.853.607,51	42.937,51	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000.302,68	1.199.746,00	934.915,09	-264.830,91	13.817,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	122.353,56	83.000,00	121.156,94	38.156,94	0,00
15	-	Transferaufwendungen	5.000,00	5.000,00	95.114,51	90.114,51	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	314.205,54	412.300,00	321.623,71	-90.676,29	46.807,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	3.139.088,11	3.510.716,00	3.326.417,76	-184.298,24	60.624,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.462.368,49	-2.870.716,00	-2.506.864,50	363.851,50	-60.624,00
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.462.368,49	-2.870.716,00	-2.506.864,50	363.851,50	-60.624,00
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-2.462.368,49	-2.870.716,00	-2.506.864,50	363.851,50	-60.624,00
27	+	Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	1.585.196,01	1.496.000,00	1.511.210,67	15.210,67	0,00
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-4.047.564,50	-4.366.716,00	-4.018.075,17	348.640,83	-60.624,00

Teilfinanzrechnung 2017 Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	lst-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
			2016	2017	2017	2017	uugung
					in EUR		
			1	2	3	4	5
	La	ufende Verwaltungstätigkeit					
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	400.618,50	347.950,00	447.778,50	99.828,50	0,00
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	238.682,49	240.000,00	252.752,56	12.752,56	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	13.634,30	23.300,00	27.481,76	4.181,76	0,00
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	131.580,50	12.000,00	47.413,11	35.413,11	0,00
07	+	Sonstige Einzahlungen	452,13	0,00	-611,99	-611,99	0,00
80	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	=	Einzahlungen aus laufender	784.967,92	623.250,00	774.813,94	151.563,94	0,00
10	-	Verwaltungstätigkeit Personalauszahlungen	1.641.451,71	1.769.500,00	1.789.668,35	20.168,35	0,00
11	_	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	974.257,30	1.168.346,00	889.330,84	-279.015,16	5.409,00
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	10.111,60	5.000,00	95.114,51	90.114,51	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	316.262,00	412.300,00	320.739,29	-91.560,71	46.807,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.942.082,61	3.355.146,00	3.094.852,99	-260.293,01	52.216,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.157.114,69	-2.731.896,00	-2.320.039,05	411.856,95	-52.216,00
	Inv	restitionstätigkeit					
	Eir	nzahlungen					
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	=	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Au	szahlungen					
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	-	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	68.696,46	488.147,00	324.939,00	-163.208,00	63.429,00
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	=	Summe:	68.696,46	488.147,00	324.939,00	-163.208,00	63.429,00
31	=	(invest. Auszahlungen) Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen .f.Auszahlungen)	-68.696,46	-488.147,00	-324.939,00	163.208,00	-63.429,00

Teilfinanzrechnung 2017

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben

		itionsmaßnahmen oberhalb stgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
			2016	2017	2017	2017	tragung
Hashahme: G-40-0005 Einrichtung Gesamtschule					in EUR		
Elinzichtung Gasamtschule			1	2	3	4	5
Einzahlungen aus Veräußerungen 0,00 0,	Maßnahme:	- 10 1011					
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0,0	+ Einzahlu	ngen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00	Einzahlung	gen aus Veräußerungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,	Einzahlung	gen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cebauden	Sonstige II	nvestitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	Gebäuden		,	,		,	0,00
Anlagevermögen Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,		<u> </u>	,	ŕ		,	0,00
- Auszahlungen der investitionseinzahlungen (0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,	Anlagever	mögen	,	,		,	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen für Investitionen 0,00 0,		-	,	ŕ		,	,
Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen) 0,00		-				,	
Maßnahme: G-40-0010 Ausstattung Medienentwicklung It. Plan + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0,00 0,0		<u> </u>				· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0,0		· ·	*	ŕ	•	ŕ	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0,0		· ·	*	ŕ	•	ŕ	ŕ
Sonstige Investitionseinzahlungen		·	,	ŕ	,	,	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,		·	,	ŕ	•	,	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 326.140,00 156.130,23 -170.009,77 30.019,00 1,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,	- Auszahlı	ungen für den Erwerb von Grundstücken und	*	,	•	ŕ	0,00
Anlagevermögen Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00	- Auszahlı	ungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,	Anlagever	mögen	,	,		,	30.019,00
Sonstige Investitionsauszahlungen für Investitionen 0,00		-	,	ŕ	,	,	,
Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen) 0,00 -326.140,00 -156.130,23 170.009,77 -30.019,00 Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze Ergebnis bener Ansatz Fortgeschrie-bener Ansatz Ist-Ergebnis Ansatz/Ist Vergleich Ansatz/Ist gungsüber-tragung 2016 2017 2017 2017 in EUR 1 2 3 4 5 Summe der investiven Einzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Summe der investiven Auszahlungen 68.696,46 122.007,00 117.835,19 4.171,81 -33.410,0 Saldo: -68.696,46 -122.007,00 -117.835,19 4.171,81 -33.410,0			*	,		ŕ	,
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		-	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
der festgesetzten Wertgrenze bener Ansatz Ansätz/Ist gungsüber-tragung 2016 2017 2017 2017 in EUR 1 2 3 4 5 Summe der investiven Einzahlungen 0,00 0,0	Saido (Eir	zaniungen ./. Auszaniungen)	0,00	-326.140,00	-150.130,23	170.009,77	-30.019,00
2016 2017 2017 2017 in EUR 1 2 3 4 5 Summe der investiven Einzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33.410,0 0.4.171,81 33.410,0 33.410,0 0.68.696,46 -122.007,00 -117.835,19 4.171,81 -33.410,0 0.00			Ergebnis		Ist-Ergebnis		gungsüber-
1 2 3 4 5 Summe der investiven Einzahlungen 0,00			2016	2017	2017	2017	tragung
Summe der investiven Einzahlungen 0,00					in EUR		
Summe der investiven Auszahlungen 68.696,46 122.007,00 117.835,19 -4.171,81 33.410,0 Saldo: -68.696,46 -122.007,00 -117.835,19 4.171,81 -33.410,0			1	2	3	4	5
Summe der investiven Auszahlungen 68.696,46 122.007,00 117.835,19 -4.171,81 33.410,0 Saldo: -68.696,46 -122.007,00 -117.835,19 4.171,81 -33.410,0	Summe de	er investiven Einzahlungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0,00
Saldo: -68.696,46 -122.007,00 -117.835,19 4.171,81 -33.410,0		<u> </u>					33.410,00
	Saldo:						-33.410,00

03.211.01

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe:03.211GrundschulenProdukt:03.211.01Grundschulen

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Fortge- schriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/Ist 2017	Ermächti- gungsüber- tragung
					in EUR		
			1	2	3	4	5
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0.00	0,00	0,00	0.00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	326.879,05	290.300,00	386.227,32	95.927,32	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	245.782,50	240.000,00	257.739,00	17.739,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.240,06	9.700,00	5.949,67	-3.750,33	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	34.477,31	34.477,31	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	578.901,61	540.000,00	684.393,30	144.393,30	0,00
11	-	Personalaufwendungen	982.755,02	1.022.790,00	1.097.186,88	74.396,88	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	177.863,91	180.695,00	175.602,84	-5.092,16	7.082,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	26.639,97	27.900,00	30.249,72	2.349,72	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	89.342,85	127.022,00	89.417,05	-37.604,95	20.755,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.276.601,75	1.358.407,00	1.392.456,49	34.049,49	27.837,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-697.700,14	-818.407,00	-708.063,19	110.343,81	-27.837,00
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-697.700,14	-818.407,00	-708.063,19	110.343,81	-27.837,00
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-697.700,14	-818.407,00	-708.063,19	110.343,81	-27.837,00
27	+	Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	535.135,37	705.000,00	545.549,28	-159.450,72	0,00
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.232.835,51	-1.523.407,00	-1.253.612,47	269.794,53	-27.837,00

03.211.01

Teilfinanzrechnung 2017

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich:03SchulträgeraufgabenProduktgruppe:03.211GrundschulenProdukt:03.211.01Grundschulen

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
			2016	2017	2017	2017	Hagung
					in EUR		
			1	2	3	4	5
	La	ufende Verwaltungstätigkeit					
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	341.089,35	286.000,00	380.788,50	94.788,50	0,00
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	238.682,49	240.000,00	252.612,56	12.612,56	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	10.693,59	9.700,00	7.452,41	-2.247,59	0,00
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	34.477,31	34.477,31	0,00
07	+	Sonstige Einzahlungen	-142,65	0,00	1.109,50	1.109,50	0,00
80	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	590.322,78	535.700,00	676.440,28	140.740,28	0,00
10	-	Personalauszahlungen	955.171,26	1.002.350,00	1.064.982,60	62.632,60	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	163.512,68	159.045,00	162.495,59	3.450,59	548,00
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	90.668,11	127.022,00	89.839,04	-37.182,96	20.755,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.209.352,05	1.288.417,00	1.317.317,23	28.900,23	21.303,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-619.029,27	-752.717,00	-640.876,95	111.840,05	-21.303,00
	Inv	restitionstätigkeit					
	Eir	nzahlungen					
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	=	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Au	szahlungen					
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	-	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	32.237,93	54.533,00	89.744,23	35.211,23	12.969,00
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	=	Summe: (invest. Auszahlungen)	32.237,93	54.533,00	89.744,23	35.211,23	12.969,00
31	=	(Firest: Auszahlunger) Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	-32.237,93	-54.533,00	-89.744,23	-35.211,23	-12.969,00

Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 03.211.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich:03SchulträgeraufgabenProduktgruppe:03.211GrundschulenProdukt:03.211.01Grundschulen

	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
		2016	2017	2017	2017	gag
	•			in EUR		
		1	2	3	4	5
Maßnahme:	G-40-0010 Ausstattung Medienentwicklung It. Plan					
+ Einzahlu	ngen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlung	gen aus Veräußerungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlung	gen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige II	nvestitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gebäuden		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlı	ungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anlagever		0,00	0,00	36.910,77	36.910,77	0,00
	gen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlu	ng von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige I	nvestitionsauszahlungen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Eir	nzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	-36.910,77	-36.910,77	0,00
	titionsmaßnahmen unterhalb stgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
		2016	2017	2017	2017	tragating
				in EUR		
		1	2	3	4	5
Summe de	er investiven Auszahlungen	32.237,93	54.533,00	52.833,46	-1.699,54	12.969,00

-32.237,93

-54.533,00

-52.833,46

1.699,54

-12.969,00

03.212.01

Produktbereich:03SchulträgeraufgabenProduktgruppe:03.212Hauptschulen

Produkt: 03.212.01 Gutenberg-Hauptschule

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Fortge- schriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/Ist 2017	Ermächti- gungsüber- tragung
					in EUR		
			1	2	3	4	5
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.031,63	1.300,00	9.086,78	7.786,78	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	458,26	1.100,00	545,50	-554,50	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	2.489,89	2.400,00	9.632,28	7.232,28	0,00
11	-	Personalaufwendungen	141.656,40	99.440,00	128.586,53	29.146,53	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.285,36	18.371,00	8.391,38	-9.979,62	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	50.109,74	5.300,00	5.741,84	441,84	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.418,19	15.700,00	17.292,21	1.592,21	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	223.469,69	138.811,00	160.011,96	21.200,96	0,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-220.979,80	-136.411,00	-150.379,68	-13.968,68	0,00
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-220.979,80	-136.411,00	-150.379,68	-13.968,68	0,00
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-220.979,80	-136.411,00	-150.379,68	-13.968,68	0,00
27	+	Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	155.475,48	30.000,00	246.052,53	216.052,53	0,00
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-376.455,28	-166.411,00	-396.432,21	-230.021,21	0,00

03.212.01

Teilfinanzrechnung 2017

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Schulträgeraufgaben Hauptschulen 03 03.212

03.212.01 Gutenberg-Hauptschule

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
			2016	2017	2017	2017	tragung
					in EUR		
			1	2	3	4	5
Т	La	ufende Verwaltungstätigkeit					
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	7.800,00	7.800,00	0,00
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	809,91	1.100,00	345,50	-754,50	0,00
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige Einzahlungen	612,00	0,00	-530,00	-530,00	0,00
80	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.421,91	1.100,00	7.615,50	6.515,50	0,00
10	-	Personalauszahlungen	139.075,06	98.480,00	126.416,95	27.936,95	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.346,56	17.871,00	7.598,27	-10.272,73	0,00
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	19.460,92	15.700,00	17.395,41	1.695,41	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	170.882,54	132.051,00	151.410,63	19.359,63	0,00
17	=		-169.460,63	-130.951,00	-143.795,13	-12.844,13	0,00
	lnv	vestitionstätigkeit					
	Eir	nzahlungen					
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	=	Summe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Au	(invest. Einzahlungen) szahlungen					
24	-	für den Erwerb von Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	_	und Gebäuden für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	-	für den Erwerb von beweglichem	2.448,94		24.310,62	20.177,62	0,00
27	-	Anlagevermögen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	rınanzanayen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	=	Summe:	2.448,94	4.133,00	24.310,62	20.177,62	0,00
31	=	(invest. Auszahlungen) Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen .l.Auszahlungen)	-2.448,94	-4.133,00	-24.310,62	-20.177,62	0,00

03.212.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: Schulträgeraufgaben 03.212 Hauptschulen

Produktgruppe: Produkt: 03.212.01 Gutenberg-Hauptschule

	collection catoriborg	· idaptooriaio				
	titionsmaßnahmen oberhalb stgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
		2016	2017	2017	2017	uugung
				in EUR		
		1	2	3	4	5
Maßnahme:	G-40-0010 Ausstattung Medienentwicklung It. Plan					
+ Einzahlu	ingen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlun	gen aus Veräußerungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlung	gen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige I	nvestitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gebäuden		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anlagever		0,00	0,00	23.104,42	23.104,42	0,00
	gen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ing von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	nvestitionsauszahlungen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Eir	nzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	-23.104,42	-23.104,42	0,00
	titionsmaßnahmen unterhalb stgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
		2016	2017	2017	2017	uagang
				in EUR		
		1	2	3	4	5
Summe de	er investiven Auszahlungen	2.448,94	4.133,00	1.206,20	-2.926,80	0,00
Saldo: (Einzahlu	ngen ./. Auszahlungen)	-2.448,94	-4.133,00	-1.206,20	2.926,80	0,00
\=III.Edilla						

03.215.01

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe:03.215RealschulenProdukt:03.215.01Realschulen

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Fortge- schriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/Ist 2017	Ermächti- gungsüber- tragung
					in EUR		
			1	2	3	4	5
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0.00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48.890.11	46.300.00	42.753.80	-3.546.20	0.00
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.061,74	5.600,00	1.285,77	-4.314,23	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	50.951,85	51.900,00	44.039,57	-7.860,43	0,00
11	-	Personalaufwendungen	192.412,32	197.090,00	174.200,37	-22.889,63	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.639,40	81.064,00	72.734,03	-8.329,97	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	29.581,40	19.600,00	39.055,22	19.455,22	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	120.479,42	127.778,00	117.426,38	-10.351,62	52,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	424.112,54	425.532,00	404.016,00	-21.516,00	52,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-373.160,69	-373.632,00	-359.976,43	13.655,57	-52,00
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-373.160,69	-373.632,00	-359.976,43	13.655,57	-52,00
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-373.160,69	-373.632,00	-359.976,43	13.655,57	-52,00
27	+	Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	406.437,40	330.000,00	294.367,52	-35.632,48	0,00
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-779.598,09	-703.632,00	-654.343,95	49.288,05	-52,00

03.215.01

Teilfinanzrechnung 2017

Teil A. Zahlungsnachweis

Schulträgeraufgaben Realschulen 03

Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: 03.215 03.215.01 Realschulen

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
			2016	2017	2017	2017	tragang
					in EUR		
			1	2	3	4	5
	La	ufende Verwaltungstätigkeit					
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.314,00	41.200,00	38.280,00	-2.920,00	0,00
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	1.431,57	5.600,00	1.608,07	-3.991,93	0,00
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige Einzahlungen	16,16	0,00	-1.577,49	-1.577,49	0,00
80	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.761,73	46.800,00	38.310,58	-8.489,42	0,00
10	-	Personalauszahlungen	187.983,32	193.810,00	169.806,70	-24.003,30	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	74.459,98	75.214,00	67.525,21	-7.688,79	0,00
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	1.068,00	0,00	600,00	600,00	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	121.004,67	127.778,00	115.865,38	-11.912,62	52,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	384.515,97	396.802,00	353.797,29	-43.004,71	52,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-339.754,24	-350.002,00	-315.486,71	34.515,29	-52,00
	lnv	vestitionstätigkeit					
	Eir	nzahlungen					
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	=	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Au	szahlungen					
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	-	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	25.226,27	21.653,00	48.360,37	26.707,37	2.887,00
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	,	0,00	0,00	0,00
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	=	Summe: (invest. Auszahlungen)	25.226,27	21.653,00	48.360,37	26.707,37	2.887,00
31	=	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	-25.226,27	-21.653,00	-48.360,37	-26.707,37	-2.887,00

03.215.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe: 03.215 Realschulen Produkt: 03.215.01 Realschulen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung	
		2016	2017	2017	2017	ugug	
	_			in EUR			
		1	2	3	4	5	
Maßnahme: G-40-0010 Ausstattung Medienentwickl	ung It. Plan						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Einzahlungen aus Veräußerungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Ent	gelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstüd Gebäuden 	ken und	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
 Auszahlungen für den Erwerb von bewegliche Anlagevermögen 	em	0,00	0,00	34.624,66	34.624,66	0,00	
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlag	en	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Sonstige Investitionsauszahlungen für Investition	onen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	0,00	-34.624,66	-34.624,66	0,00	
Investitionsmaßnahmen unterhalb		Ergebnis	Fortgeschrie-	Ist-Ergebnis	Vergleich	Ermächti-	

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2016	2017	2017	2017	uagang
			in EUR		
	1	2	3	4	5
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	25.226,27	21.653,00	13.735,71	-7.917,29	2.887,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-25.226,27	-21.653,00	-13.735,71	7.917,29	-2.887,00

03.217.01

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe: 03.217 Gymnasien

Produkt: 03.217.01 Hannah-Arendt-Gymnasium

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Fortge- schriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/Ist 2017	Ermächti- gungsüber- tragung
					in EUR		
			1	2	3	4	5
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.952,12	26.800,00	26.711,53	-88,47	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	589,13	5.600,00	0,00	-5.600,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	25.541,25	32.400,00	26.711,53	-5.688,47	0,00
11	-	Personalaufwendungen	313.440,76	323.590,00	303.393,98	-20.196,02	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.385,09	107.356,00	67.353,98	-40.002,02	5.955,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	16.022,45	22.700,00	26.377,57	3.677,57	0,00
15	-	Transferaufwendungen	5.000,00	5.000,00	5.584,51	584,51	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	82.691,69	104.600,00	91.069,02	-13.530,98	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	486.539,99	563.246,00	493.779,06	-69.466,94	5.955,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-460.998,74	-530.846,00	-467.067,53	63.778,47	-5.955,00
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-460.998,74	-530.846,00	-467.067,53	63.778,47	-5.955,00
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-460.998,74	-530.846,00	-467.067,53	63.778,47	-5.955,00
27	+	Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	478.076,28	405.000,00	420.465,05	15.465,05	0,00
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-939.075,02	-935.846,00	-887.532,58	48.313,42	-5.955,00

03.217.01

Teilfinanzrechnung 2017

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: 03 Schulträgeraufgaben

03.217 Gymnasien

03.217.01 Hannah-Arendt-Gymnasium

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
			2016	2017	2017	2017	tragarig
					in EUR		
			1	2	3	4	5
	La	ufende Verwaltungstätigkeit					
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.215,15	20.750,00	20.910,00	160,00	0,00
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	656,39	5.600,00	0,00	-5.600,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	386,00	386,00	0,00
80	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.871,54	26.350,00	21.296,00	-5.054,00	0,00
10	-	Personalauszahlungen	308.746,96	320.220,00	298.056,62	-22.163,38	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und	69.542,89	103.956,00	66.296,60	-37.659,40	4.081,00
13	-	Dienstleistungen Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	9.043,60	5.000,00	5.584,51	584,51	0,00
15	_	Sonstige Auszahlungen	82.799,61	104.600,00	91.220,41	-13.379,59	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender	470.133,06		461.158,14	-72.617,86	4.081,00
17	=	Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender	-453.261,52	-507.426,00	-439.862,14	67.563,86	-4.081,00
	Inv	Verwaltungstätigkeit vestitionstätigkeit					
		·					
40		nzahlungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+	aus der Veräußerung von	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+	Finanzanlagen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	=	Summe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Αu	(invest. Einzahlungen) szahlungen					
24	-	für den Erwerb von Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25		und Gebäuden	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25	-	für dan Enverh von hausglichem	0,00		0,00	0,00 51.881,33	0,00
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.783,32	41.300,00	93.269,33	51.001,33	17.554,00
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	=	Summe: (invest. Auszahlungen)	8.783,32	41.388,00	93.269,33	51.881,33	17.554,00
31	=	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen J.Auszahlungen)	-8.783,32	-41.388,00	-93.269,33	-51.881,33	-17.554,00

03.217.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: Schulträgeraufgaben

Produktgruppe: Produkt: 03.217 Gymnasien

03.217.01 Hannah-Arendt-Gymnasium

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung		
		2016	2017	2017	2017	99		
-		in EUR						
		1	2	3	4	5		
Maßnahme:	G-40-0010 Ausstattung Medienentwicklung It. Plan							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Einzahlungen aus Veräußerungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Sonstige Ir	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00		
	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0,00	0,00	0,00		
- Auszahlı	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00		
	 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 		0,00	43.209,51	43.209,51	0,00		
Auszahlun	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00		
- Auszahlu	- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00		
Sonstige Ir	Sonstige Investitionsauszahlungen für Investitionen		0,00	0,00	0,00	0,00		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	0,00	-43.209,51	-43.209,51	0,00		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber-		

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung		
	2016	2017	2017	2017	traguing		
		in EUR					
	1	2	3	4	5		
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Summe der investiven Auszahlungen	8.783,32	41.388,00	50.059,82	8.671,82	17.554,00		
Saldo: (Finzahlungen / Auszahlungen)	-8.783,32	-41.388,00	-50.059,82	-8.671,82	-17.554,00		

03.218.01

Produktbereich:03SchulträgeraufgabenProduktgruppe:03.218GesamtschulenProdukt:03.218.01Gesamtschule

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Fortge- schriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/Ist 2017	Ermächti- gungsüber- tragung
					in EUR		
			1	2	3	4	5
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.100,00	0,00	-1.100,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	23.625,00	23.625,00	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	1.100,00	23.625,00	22.525,00	0,00
11	-	Personalaufwendungen	0,00	99.440,00	82.701,61	-16.738,39	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	13.300,00	7.597,84	-5.702,16	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	7.200,00	19.732,59	12.532,59	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	88.930,00	88.930,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	10.900,00	3.178,17	-7.721,83	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	0,00	130.840,00	202.140,21	71.300,21	0,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-129.740,00	-178.515,21	-48.775,21	0,00
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	-129.740,00	-178.515,21	-48.775,21	0,00
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	0,00	-129.740,00	-178.515,21	-48.775,21	0,00
27	+	Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	21.000,00	3.363,05	-17.636,95	0,00
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	-150.740,00	-181.878,26	-31.138,26	0,00

03.218.01

Teilfinanzrechnung 2017 Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich:03SchulträgeraufgabenProduktgruppe:03.218GesamtschulenProdukt:03.218.01Gesamtschule

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
			2016	2017	2017	2017	uagang
					in EUR		
			1	2	3	4	5
	La	ufende Verwaltungstätigkeit					
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	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	ŕ	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00		0,00	-1.100,00	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	0,00
09	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0 1.100,00	0,00	-1.100,00	0,00
10	-	Personalauszahlungen	0,00	98.480,00	78.846,63	-19.633,37	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	13.300,00	5.942,07	-7.357,93	0,00
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0,00	88.930,00	88.930,00	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	10.900,00	3.178,17	-7.721,83	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0 122.680,00	176.896,87	54.216,87	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-121.580,00	-176.896,87	-55.316,87	0,00
	lnv	vestitionstätigkeit					
	Eir	 nzahlungen					
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	=	Summe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Au	(invest. Einzahlungen) szahlungen					
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	-	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	40.000,00	71.615,56	31.615,56	0,00
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	=	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	40.000,00	71.615,56	31.615,56	0,00
31	=	(invest: Auszamungen) Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	0,00	-40.000,00	-71.615,56	-31.615,56	0,00

03.218.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich:03SchulträgeraufgabenProduktgruppe:03.218GesamtschulenProdukt:03.218.01Gesamtschule

Investitionsmaßna der festgesetzten		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
		2016	2017	2017	2017	
				in EUR		
		1	2	3	4	5
Maßnahme: G-40-0005 Einrichtung	g Gesamtschule					
+ Einzahlungen aus Inves	stitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Veräuß	Berungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträg	gen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinza	ahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
 - Auszahlungen für den E Gebäuden 	Erwerb von Grundstücken und	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baun	naßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den E	rwerb von beweglichem	0,00	40.000,00	50.973,58	10.973,58	0,00
Anlagevermögen Auszahlungen für den En	werb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlung von aktivier	baren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsausz	ahlungen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./.	Auszahlungen)	0,00	-40.000,00	-50.973,58	-10.973,58	0,00
Maßnahme: G-40-0010 Ausstattun	g Medienentwicklung It. Plan					
+ Einzahlungen aus Inves	stitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Veräuß	Serungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträg	en und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinza	ahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
 Auszahlungen für den E Gebäuden 	Erwerb von Grundstücken und	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baun	naßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
 Auszahlungen für den E Anlagevermögen 	rwerb von beweglichem	0,00	0,00	20.641,98	20.641,98	0,00
Auszahlungen für den Er	werb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
 Auszahlung von aktivier 	baren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsausz	ahlungen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./.	Auszahlungen)	0,00	0,00	-20.641,98	-20.641,98	0,00

03.221.01

Teilfinanzrechnung 2017 Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich:03SchulträgeraufgabenProduktgruppe:03.221SonderschulenProdukt:03.221.01Astrid-Lindgren-Schule

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
			2016	2017	2017	2017	liaguily
					in EUR		
			1	2	3	4	5
	La	ufende Verwaltungstätigkeit	·				-
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	42,84	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	112.400,86	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	112.443,70		0,00	0,00	0,00
10	-	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.545,99	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	55,30	0,00	0,00	0,00	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.601,29	0,00	0,00	0,00	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	109.842,41	0,00	0,00	0,00	0,00
	Inv	restitionstätigkeit 					
	Eir	nzahlungen					
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	=	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Au	szahlungen					
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	-	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	von aktivierbaren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Zuwendungen Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	=	Summe:	0,00		0,00	0,00	0,00
31	=	(invest. Auszahlungen) Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

03.241.01

Produktbereich:03SchulträgeraufgabenProduktgruppe:03.241SchülerbeförderungProdukt:03.241.01Schülerbeförderung

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Fortge- schriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/Ist 2017	Ermächti- gungsüber- tragung
					in EUR		
			1	2	3	4	5
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0.00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.835,02	12.000,00	12.935,80	935,80	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	18.835,02	12.000,00	12.935,80	935,80	0,00
11	-	Personalaufwendungen	27.687,84	27.780,00	26.888,46	-891,54	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	594.443,55	691.000,00	547.772,58	-143.227,42	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	622.131,39	718.780,00	574.661,04	-144.118,96	0,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-603.296,37	-706.780,00	-561.725,24	145.054,76	0,00
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-603.296,37	-706.780,00	-561.725,24	145.054,76	0,00
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-603.296,37	-706.780,00	-561.725,24	145.054,76	0,00
27	+	Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-603.296,37	-706.780,00	-561.725,24	145.054,76	0,00

03.241.01

Teilfinanzrechnung 2017 Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich:03SchulträgeraufgabenProduktgruppe:03.241SchülerbeförderungProdukt:03.241.01Schülerbeförderung

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
			2016	2017	2017	2017	tragung
					in EUR		
			1	2	3	4	5
	la	ufende Verwaltungstätigkeit	•	-	•		•
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	19.179,64	12.000,00	12.935,80	935,80	0,00
07	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.179,64		12.935,80	935,80	0,00
10	-	Personalauszahlungen	19.139,18	21.490,00	19.557,69	-1.932,31	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	593.350,47	691.000,00	552.850,14	-138.149,86	0,00
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	612.489,65	712.490,00	572.407,83	-140.082,17	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-593.310,01	-700.490,00	-559.472,03	141.017,97	0,00
	Inv	vestitionstätigkeit					
	Eir	nzahlungen					
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	=	Summe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Au	(invest. Einzahlungen) Iszahlungen					
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	-	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	-	für den Erwerb von beweglichem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	-	Anlagevermögen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	=	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	(mrest. Auszamungen) Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

03.243.01

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe: 03.243 Sonstige schulische Aufgaben Produkt: 03.243.01 Sonstige schulische Aufgaben

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Fortge- schriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/Ist 2017	Ermächti- gungsüber- tragung
					in EUR		
			1	2	3	4	5
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0.00	0,00	0.00	0.00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	140,00	140,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200,00	18.075,78	17.875,78	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	200,00	18.215,78	18.015,78	0,00
11	-	Personalaufwendungen	39.273,99	40.540,00	40.649,68	109,68	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.685,37	107.960,00	55.462,44	-52.497,56	780,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	300,00	0,00	-300,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.273,39	26.300,00	3.240,88	-23.059,12	26.000,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	106.232,75	175.100,00	99.353,00	-75.747,00	26.780,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-106.232,75	-174.900,00	-81.137,22	93.762,78	-26.780,00
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-106.232,75	-174.900,00	-81.137,22	93.762,78	-26.780,00
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-106.232,75	-174.900,00	-81.137,22	93.762,78	-26.780,00
27	+	Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	10.071,48	5.000,00	1.413,24	-3.586,76	0,00
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-116.304,23	-179.900,00	-82.550,46	97.349,54	-26.780,00

03.243.01

Teilfinanzrechnung 2017

Teil A. Zahlungsnachweis

03 Schulträgeraufgaben

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
			2016	2017	2017	2017	tragarig
					in EUR		
			1	2	3	4	5
	La	ufende Verwaltungstätigkeit					
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	140,00	140,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	200,00	18.075,78	17.875,78	0,00
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige Einzahlungen	-33,38	0,00	0,00	0,00	0,00
80	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	=	Einzahlungen aus laufender	-33,38	200,00	18.215,78	18.015,78	0,00
10	-	Verwaltungstätigkeit Personalauszahlungen	31.335,93	34.670,00	32.001,16	-2.668,84	0,00
11	_	Versorgungsauszahlungen	0,00		0,00	0,00	0,00
12	_	Auszahlungen für Sach- und	58.498,73	•	26.622,96	-81.337,04	780,00
13	_	Dienstleistungen Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-	Transferauszahlungen	•	•	,	•	,
15 16	=	Sonstige Auszahlungen Auszahlungen aus laufender	2.273,39 92.108,05		3.240,88	-23.059,12 -107.065,00	26.000,00 26.780,00
-		Verwaltungstätigkeit	<i>'</i>	<i>,</i>	61.865,00		
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-92.141,43	-168.730,00	-43.649,22	125.080,78	-26.780,00
	lnv	restitionstätigkeit					
	Eir	nzahlungen					
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+	aus der Veräußerung von	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+	Finanzanlagen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00		0,00	0,00	0,00
23	=	Summe:	0,00		0,00	0,00	0,00
	۸.,	(invest. Einzahlungen) szahlungen		·	·		·
24	- Au	für den Erwerb von Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-	und Gebäuden	,	,	,	,	,
25	-	für Baumaßnahmen	0,00		0,00	0,00	0,00
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	326.440,00	-2.361,11	-328.801,11	30.019,00
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	0,00
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	=	Summe:	0,00	326.440,00	-2.361,11	-328.801,11	30.019,00
31	=	(invest. Auszahlungen) Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	0,00	-326.440,00	2.361,11	328.801,11	-30.019,00

03.243.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe: 03.243 Sonstige schulische Aufgaben Produkt: 03.243.01 Sonstige schulische Aufgaben

	Sonstige schulische Aufgaben							
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung			
	2016	2017	2017	2017	uugung			
			in EUR					
	1	2	3	4	5			
laßnahme: G-40-0010 Ausstattung Medienentwicklung It. P	lan							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0			
Einzahlungen aus Veräußerungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0			
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0			
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0			
 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 	0,00	.,	0,00	0,00	0,0			
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0			
 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 	0,00	,	-2.361,11	-328.501,11	30.019,0			
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	-,	0,00	0,00	0,0			
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0			
Sonstige Investitionsauszahlungen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0			
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-326.140,00	2.361,11	328.501,11	-30.019,0			
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	lst-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung			
	2016	2017	2017	2017	uugung			
			in EUR					
	1	2	3	4	5			
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	300,00	0,00	-300,00	0,0			
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-300,00	0,00	300,00	0,0			

Teilergebnisrechnung 2017

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Fortge- schriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/Ist 2017	Ermächti- gungsüber- tragung
					in EUR		
			1	2	3	4	5
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.665,10	12.000,00	13.747,49	1.747,49	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.847,97	10.000,00	7.923,60	-2.076,40	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.400,00	98,50	-1.301,50	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.100,00	6.100,00	6.100,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	23.613,07	29.500,00	27.869,59	-1.630,41	0,00
11	-	Personalaufwendungen	215.929,66	232.090,00	225.013,22	-7.076,78	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.576,49	83.770,00	48.385,87	-35.384,13	812,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	6.887,66	5.300,00	6.379,12	1.079,12	0,00
15	-	Transferaufwendungen	420.635,42	445.500,00	448.878,83	3.378,83	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	295.526,48	301.900,00	293.390,30	-8.509,70	1.800,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.033.555,71	1.068.560,00	1.022.047,34	-46.512,66	2.612,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.009.942,64	-1.039.060,00	-994.177,75	44.882,25	-2.612,00
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.009.942,64	-1.039.060,00	-994.177,75	44.882,25	-2.612,00
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.009.942,64	-1.039.060,00	-994.177,75	44.882,25	-2.612,00
27	+	Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	16.140,09	20.500,00	5.910,85	-14.589,15	0,00
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.026.082,73	-1.059.560,00	-1.000.088,60	59.471,40	-2.612,00

Teilfinanzrechnung 2017 Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
			2016	2017	2017	2017	traguity
					in EUR		
			1	2	3	4	5
	La	ufende Verwaltungstätigkeit					
)1		Steuern und ähnliche Abgaben	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
)2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.562,84	,	10.801,75	1.201,75	0,00
)3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00		0,00	0,00	0,00
)4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.847,97	10.000,00	7.560,65	-2.439,35	0,00
)5	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	1.400,00	11,70	-1.388,30	0,00
)6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	6.100,00	12.200,00	6.100,00	0,00
)7	+	Sonstige Einzahlungen	1.000,00	0,00	500,00	500,00	0,00
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.410,81	27.100,00	31.074,10	3.974,10	0,00
10	-	Personalauszahlungen	218.790,40	228.140,00	218.361,29	-9.778,71	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	77.387,73	67.270,00	33.160,67	-34.109,33	0,00
3	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	-	Transferauszahlungen	420.635,42	445.500,00	447.378,83	1.878,83	0,00
5	-	Sonstige Auszahlungen	295.450,17	301.900,00	293.360,34	-8.539,66	1.800,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.012.263,72	1.042.810,00	992.261,13	-50.548,87	1.800,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-998.852,91	-1.015.710,00	-961.187,03	54.522,97	-1.800,00
		restitionstätigkeit 					
	Eir	nzahlungen					
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.857,16	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+	aus der Veräußerung von	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00
20	+	Sachanlagen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	=	Summe: (invest. Einzahlungen)	4.857,16	0,00	400,00	400,00	0,00
	Au	szahlungen					
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	-	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	26.984,38	29.750,00	22.875,15	-6.874,85	6.182,00
7	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	=	Summe: (invest. Auszahlungen)	26.984,38	29.750,00	22.875,15	-6.874,85	6.182,00
31	=	Saldo: der Investitionstätigkeit	-22.127,22	-29.750,00	-22.475,15	7.274,85	-6.182,00

04

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	lst-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2016	2017	2017	2017	tragating
			in EUR		
	1	2	3	4	5
Summe der investiven Auszahlungen	26.984,38	29.750,00	22.875,15	-6.874,85	6.182,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-26.984,38	-29.750,00	-22.875,15	6.874,85	-6.182,00

04.263.01

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe: 04.263 Musikschulen

Produkt: 04.263.01 Förderung Musikschule + Volkshochschule

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Fortge- schriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/Ist 2017	Ermächti- gungsüber- tragung
					in EUR		
			1	2	3	4	5
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.100,00	6.100,00	6.100,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	6.100,00	6.100,00	6.100,00	0,00	0,00
11	-	Personalaufwendungen	15.530,04	17.450,00	16.143,43	-1.306,57	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	265.697,00	288.000,00	266.358,00	-21.642,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	281.227,04	305.450,00	282.501,43	-22.948,57	0,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-275.127,04	-299.350,00	-276.401,43	22.948,57	0,00
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-275.127,04	-299.350,00	-276.401,43	22.948,57	0,00
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-275.127,04	-299.350,00	-276.401,43	22.948,57	0,00
27	+	Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-275.127,04	-299.350,00	-276.401,43	22.948,57	0,00

04.263.01

Teilfinanzrechnung 2017

Teil A. Zahlungsnachweis

Kultur und Wissenschaft

04.263 Musikschulen

Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: 04.263.01 Förderung Musikschule + Volkshochschule

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
			2016	2017	2017	2017	augung
					in EUR		
			1	2	3	4	5
	La	ufende Verwaltungstätigkeit	·				
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	•	12.200,00	6.100,00	0,00
07	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	=	Einzahlungen aus laufender	0,00	6.100,00	12.200,00	6.100,00	0,00
10	_	Verwaltungstätigkeit Personalauszahlungen	22.704,70	16.700,00	14.279,26	-2.420,74	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-	Dienstleistungen	,				
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	265.697,00	288.000,00	266.358,00	-21.642,00	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	288.401,70	304.700,00	280.637,26	-24.062,74	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-288.401,70	-298.600,00	-268.437,26	30.162,74	0,00
	Inv	vestitionstätigkeit 					
	Eir	nzahlungen					
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+	aus der Veräußerung von	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+	Sachanlagen aus der Veräußerung von	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Finanzanlagen	,			,	
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	•	0,00	0,00	0,00
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00		0,00	0,00	0,00
23	=	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Au	szahlungen					
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	-	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	-	für den Erwerb von beweglichem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	_	Anlagevermögen für den Erwerb von	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Finanzanlagen	,				
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	=	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30							
31	=	Saldo: der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

04.272.01

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe:04.272BüchereienProdukt:04.272.01Stadtbücherei

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Fortge- schriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/Ist 2017	Ermächti- gungsüber- tragung
					in EUR		
			1	2	3	4	5
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0.00	0.00	0,00	0.00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.566,78	11.900,00	13.649,17	1.749,17	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.847,97	10.000,00	7.923,60	-2.076,40	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200,00	98,50	-101,50	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	17.414,75	22.100,00	21.671,27	-428,73	0,00
11	-	Personalaufwendungen	134.475,86	146.740,00	143.069,38	-3.670,62	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.667,30	43.550,00	40.142,83	-3.407,17	812,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	5.837,29	4.500,00	5.642,08	1.142,08	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	24,99	24,99	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.147,77	7.400,00	4.964,00	-2.436,00	100,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	181.128,22	202.190,00	193.843,28	-8.346,72	912,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-163.713,47	-180.090,00	-172.172,01	7.917,99	-912,00
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-163.713,47	-180.090,00	-172.172,01	7.917,99	-912,00
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-163.713,47	-180.090,00	-172.172,01	7.917,99	-912,00
27	+	Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	2.687,08	2.500,00	1.741,20	-758,80	0,00
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-166.400,55	-182.590,00	-173.913,21	8.676,79	-912,00

04.272.01

Teilfinanzrechnung 2017

Teil A. Zahlungsnachweis

04 Kultur und Wissenschaft

Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: 04.272 Büchereien 04.272.01 Stadtbücherei

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
			2016	2017	2017	2017	traguing
					in EUR		
			1	2	3	4	5
	La	ufende Verwaltungstätigkeit					
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
)2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.562,84	9.600,00	10.801,75	1.201,75	0,00
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
)4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.847,97	10.000,00	7.560,65	-2.439,35	0,00
)5	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	200,00	11,70	-188,30	0,00
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige Einzahlungen	1.000,00	0,00	500,00	500,00	0,00
80	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.410,81	19.800,00	18.874,10	-925,90	0,00
10	-	Personalauszahlungen	131.989,07	144.900,00	140.264,11	-4.635,89	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.478,54	27.050,00	24.917,63	-2.132,37	0,00
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	-	Transferauszahlungen	0,00	0,00	24,99	24,99	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	6.071,46	7.400,00	4.934,04	-2.465,96	100,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	155.539,07	179.350,00	170.140,77	-9.209,23	100,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-142.128,26	-159.550,00	-151.266,67	8.283,33	-100,00
	Inv	vestitionstätigkeit					
	Eir	nzahlungen					
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.857,16	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+	aus der Veräußerung von	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00
20	+	Sachanlagen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	=	Summe:	4.857,16	0,00	400,00	400,00	0,00
	Au	(invest. Einzahlungen) szahlungen					
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	-	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	-	für den Erwerb von beweglichem	24.193,71	29.000,00	22.875,15	-6.124,85	6.182,00
27	-	Anlagevermögen für den Erwerb von	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Finanzanlagen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	=	Summe: (invest. Auszahlungen)	24.193,71	29.000,00	22.875,15	-6.124,85	6.182,00
31	=	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	-19.336,55	-29.000,00	-22.475,15	6.524,85	-6.182,00

04.272.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe: 04.272 Büchereien Produkt: 04.272.01 Stadtbücherei

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2016	2017	2017	2017	tragang
			in EUR		
	1	2	3	4	5
Summe der investiven Auszahlungen	24.193,71	29.000,00	22.875,15	-6.124,85	6.182,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-24.193,71	-29.000,00	-22.875,15	6.124,85	-6.182,00

04.281.01

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe:04.281Heimat- und sonstige KunstpflegeProdukt:04.281.01Kulturförderung und -veranstaltungen

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Fortge- schriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/Ist 2017	Ermächti- gungsüber- tragung
					in EUR		
			1	2	3	4	5
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0.00	0,00	0,00	0.00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	98,32	100,00	98,32	-1,68	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.200,00	0,00	-1.200,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	98,32	1.300,00	98,32	-1.201,68	0,00
11	-	Personalaufwendungen	65.923,76	67.900,00	65.800,41	-2.099,59	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.909,19	40.220,00	8.243,04	-31.976,96	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.050,37	800,00	737,04	-62,96	0,00
15	-	Transferaufwendungen	154.938,42	157.500,00	182.495,84	24.995,84	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	289.378,71	294.500,00	288.426,30	-6.073,70	1.700,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	571.200,45	560.920,00	545.702,63	-15.217,37	1.700,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-571.102,13	-559.620,00	-545.604,31	14.015,69	-1.700,00
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-571.102,13	-559.620,00	-545.604,31	14.015,69	-1.700,00
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-571.102,13	-559.620,00	-545.604,31	14.015,69	-1.700,00
27	+	Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	13.453,01	18.000,00	4.169,65	-13.830,35	0,00
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-584.555,14	-577.620,00	-549.773,96	27.846,04	-1.700,00

04.281.01

Teilfinanzrechnung 2017

Teil A. Zahlungsnachweis

04 Kultur und Wissenschaft

Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Heimat- und sonstige Kunstpflege Kulturförderung und -veranstaltungen 04.281 04.281.01

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
			2016	2017	2017	2017	tragung
					in EUR		
			1	2	3	4	5
	La	ufende Verwaltungstätigkeit					
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
)2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
)3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
)4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
)5	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	1.200,00	0,00	-1.200,00	0,00
)6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.200,00	0,00	-1.200,00	0,00
0	-	Personalauszahlungen	64.096,63	66.540,00	63.817,92	-2.722,08	0,00
1	_	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	59.909,19	40.220,00	8.243,04	-31.976,96	0,00
3	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
4	-	Transferauszahlungen	154.938,42	157.500,00	180.995,84	23.495,84	0,0
5	-	Sonstige Auszahlungen	289.378,71	294.500,00	288.426,30	-6.073,70	1.700,0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	568.322,95	558.760,00	541.483,10	-17.276,90	1.700,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-568.322,95	-557.560,00	-541.483,10	16.076,90	-1.700,00
	Inv	restitionstätigkeit 					
	Eir	nzahlungen					
8	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
9	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0.	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
!1	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	0,00	0,00	0,0
23	=	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Au	szahlungen					
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
5	-	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
6	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.790,67	750,00	0,00	-750,00	0,0
7	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
8	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	=	Summe: (invest. Auszahlungen)	2.790,67	750,00	0,00	-750,00	0,0
31	=	(Invest: Auszaniungen) Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	-2.790,67	-750,00	0,00	750,00	0,00

04.281.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe: 04.281 Heimat- und sonstige Kunstpflege Produkt: Ulturförderung und -veranstaltungen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber-		
	2016	2017	2017	2017	tragung		
	in EUR						
	1	2	3	4	5		
Summe der investiven Auszahlungen	2.790,67	750,00	0,00	-750,00	0,00		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.790,67	-750,00	0,00	750,00	0,00		

Teilergebnisrechnung 2017

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Fortge- schriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/Ist 2017	Ermächti- gungsüber- tragung
					in EUR		
			1	2	3	4	5
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.983.345,00	1.901.000,00	846.486,96	-1.054.513,04	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	433.747,72	552.000,00	489.151,30	-62.848,70	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.132,75	25.000,00	26.089,08	1.089,08	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	226.674,90	452.500,00	240.697,83	-211.802,17	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	444.507,95	440.000,00	474.659,83	34.659,83	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	350,00	350,00	0,00
80	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	4.117.408,32	3.370.500,00	2.077.435,00	-1.293.065,00	0,00
11	-	Personalaufwendungen	878.226,58	1.030.660,00	1.038.888,72	8.228,72	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	110.598,47	117.250,00	106.401,46	-10.848,54	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.017,40	80.500,00	16.925,82	-63.574,18	0,00
15	-	Transferaufwendungen	2.438.531,59	3.321.370,00	2.540.681,36	-780.688,64	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	191.133,90	219.650,00	176.994,06	-42.655,94	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	3.619.507,94	4.769.430,00	3.879.891,42	-889.538,58	0,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	497.900,38	-1.398.930,00	-1.802.456,42	-403.526,42	0,00
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	13,76	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-13,76	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	497.886,62	-1.398.930,00	-1.802.456,42	-403.526,42	0,00
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	286,12	286,12	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	278,80	0,00	118,84	118,84	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-278,80	0,00	167,28	167,28	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	497.607,82	-1.398.930,00	-1.802.289,14	-403.359,14	0,00
27	+	Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	205.103,98	258.700,00	190.585,36	-68.114,64	0,00
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	292.503,84	-1.657.630,00	-1.992.874,50	-335.244,50	0,00

Teilfinanzrechnung 2017 Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
			2016	2017	2017	2017	tragung
					in EUR		
			1	2	3	4	5
	La	ufende Verwaltungstätigkeit					
)1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
)2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.982.095,00	1.900.250,00	749.362,00	-1.150.888,00	0,0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	438.076,22	552.000,00	479.827,36	-72.172,64	0,0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.256,40	25.000,00	23.550,02	-1.449,98	0,0
5	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	225.580,42	452.500,00	222.998,87	-229.501,13	0,0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	444.706,95	440.000,00	474.659,83	34.659,83	0,0
7	+	Sonstige Einzahlungen	-1.108,36	0,00	7.190,26	7.190,26	0,0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.119.606,63	3.369.750,00	1.957.588,34	-1.412.161,66	0,0
0	-	Personalauszahlungen	735.581,64	930.220,00	852.551,81	-77.668,19	0,0
1	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
2	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	91.698,62	117.250,00	103.330,32	-13.919,68	0,0
3	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	13,76	0,00	0,00	0,00	0,0
4	-	Transferauszahlungen	2.223.899,75	3.321.370,00	3.030.301,33	-291.068,67	0,0
5	-	Sonstige Auszahlungen	191.183,88	219.650,00	178.313,93	-41.336,07	0,0
6	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.242.377,65	4.588.490,00	4.164.497,39	-423.992,61	0,0
7	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	877.228,98	-1.218.740,00	-2.206.909,05	-988.169,05	0,0
		vestitionstätigkeit					
	Eir	nzahlungen					
8	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.000,00	0,00	400,00	400,00	0,0
9	+	aus der Veräußerung von	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
0	+	Sachanlagen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
1	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
2	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
3	=	Summe: (invest. Einzahlungen)	3.000,00	0,00	400,00	400,00	0,0
	Au	uszahlungen					
4	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
5	-	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
6	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	19.133,27	90.500,00	19.321,11	-71.178,89	0,0
7	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
3	-	rınanzanlayen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
9	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
0	=	Summe:	19.133,27	90.500,00	19.321,11	-71.178,89	0,0
1	=	(invest. Auszahlungen) Saldo: der Investitionstätigkeit	-16.133,27	-90.500,00	-18.921,11	71.578,89	0,0

Teilfinanzrechnung 2017

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen

	titionsmaßnahmen oberhalb stgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
		2016	2017	2017	2017	tragarig
				in EUR		
		1	2	3	4	5
Maßnahme:	H-65-0060 Schaffung von Wohnraum; insbesonder	e für Flüchtlinge				
+ Einzahlu	ngen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlung	gen aus Veräußerungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlung	gen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige In	nvestitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlı Gebäuden	ungen für den Erwerb von Grundstücken und	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlı	ungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anlagever		17.969,99	89.000,00	18.995,40	-70.004,60	0,00
Auszahlun	gen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlu	ng von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige I	nvestitionsauszahlungen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Eir	nzahlungen ./. Auszahlungen)	-17.969,99	-89.000,00	-18.995,40	70.004,60	0,00
	titionsmaßnahmen unterhalb stgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
		2016	2017	2017	2017	uagung
				in EUR		
		1	2	3	4	5
Summe de	er investiven Auszahlungen	906,72	1.500,00	325,71	-1.174,29	0,00
Saldo:	ngen ./. Auszahlungen)	-906,72	-1.500,00	-325,71	1.174,29	0,00

05.311.01

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen

Produktgruppe:05.311Grundversorgung u. Leistungen nach dem SGB XIIProdukt:05.311.01Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Fortge- schriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/Ist 2017	Ermächti- gungsüber- tragung
					in EUR		
			1	2	3	4	5
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0.00	0,00	0.00	0.00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	-	Personalaufwendungen	145.100,71	158.650,00	159.721,38	1.071,38	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300,00	0,00	-300,00	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.743,70	2.800,00	853,19	-1.946,81	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	146.844,41	161.750,00	160.574,57	-1.175,43	0,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-146.844,41	-161.750,00	-160.574,57	1.175,43	0,00
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-146.844,41	-161.750,00	-160.574,57	1.175,43	0,00
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-146.844,41	-161.750,00	-160.574,57	1.175,43	0,00
27	+	Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	178,34	200,00	177,12	-22,88	0,00
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-147.022,75	-161.950,00	-160.751,69	1.198,31	0,00

05.311.01

Teilfinanzrechnung 2017 Teil A. Zahlungsnachweis

05 Soziale Leistungen

Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: 05.311 Grundversorgung u. Leistungen nach dem SGB XII 05.311.01 Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	lst-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
			2016	2017	2017	2017	traguing
					in EUR		
			1	2	3	4	5
	La	ufende Verwaltungstätigkeit					
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
)2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
)3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
)8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	=	Einzahlungen aus laufender	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		Verwaltungstätigkeit					
0	-	Personalauszahlungen	119.432,40	139.810,00	124.987,15	-14.822,85	0,00
1	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300,00	0,00	-300,00	0,0
3	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
4	-	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
5	-	Sonstige Auszahlungen	-115,67	2.800,00	3.509,76	709,76	0,0
6	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	119.316,73	142.910,00	128.496,91	-14.413,09	0,0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-119.316,73	-142.910,00	-128.496,91	14.413,09	0,0
	Inv	vestitionstätigkeit					
	Eir	nzahlungen					
8	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
9	+	aus der Veräußerung von	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
0	+	Sachanlagen aus der Veräußerung von	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
4		Finanzanlagen	0.00			0.00	
1	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
2	+	Sonstige Investitionseinzahlungen Summe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
23	-	(invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	Au	szahlungen					
4	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
5	-	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
6	-	für den Erwerb von beweglichem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
7	_	Anlagevermögen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
7	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
8	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
9	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
0	=	Summe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		(invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
1	_	Saldo:					

05.312.01

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen

Produktgruppe:05.312Grundsicherungsleistungen nach dem SGB IIProdukt:05.312.01Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Fortge- schriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/Ist 2017	Ermächti- gungsüber- tragung
					in EUR		
			1	2	3	4	5
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	442.624,25	440.000,00	474.659,83	34.659,83	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	442.624,25	440.000,00	474.659,83	34.659,83	0,00
11	-	Personalaufwendungen	407.708,33	436.460,00	471.004,39	34.544,39	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	905.319,02	1.015.000,00	853.184,31	-161.815,69	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.643,99	5.500,00	1.496,48	-4.003,52	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.315.671,34	1.457.060,00	1.325.685,18	-131.374,82	0,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-873.047,09	-1.017.060,00	-851.025,35	166.034,65	0,00
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-873.047,09	-1.017.060,00	-851.025,35	166.034,65	0,00
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	286,12	286,12	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	278,80	0,00	118,84	118,84	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-278,80	0,00	167,28	167,28	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-873.325,89	-1.017.060,00	-850.858,07	166.201,93	0,00
27	+	Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	615,24	1.000,00	414,00	-586,00	0,00
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-873.941,13	-1.018.060,00	-851.272,07	166.787,93	0,00

05.312.01

Teilfinanzrechnung 2017

Teil A. Zahlungsnachweis

05 Soziale Leistungen

Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II 05.312 05.312.01

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	lst-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
			2016	2017	2017	2017	traguing
					in EUR		
			1	2	3	4	5
	La	ufende Verwaltungstätigkeit					
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
)2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
)3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
)4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
)5	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	442.624,25	440.000,00	474.659,83	34.659,83	0,00
)7	+	Sonstige Einzahlungen	-1.108,36	0,00	61,12	61,12	0,00
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	=	Einzahlungen aus laufender	441.515,89	440.000,00	474.720,95	34.720,95	0,00
10	_	Verwaltungstätigkeit Personalauszahlungen	316.129,97	373.800,00	362.750.26	-11.049,74	0,00
11	_	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	_	Auszahlungen für Sach- und	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
		Dienstleistungen					
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	948.910,59	1.015.000,00	898.347,96	-116.652,04	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	3.645,45	5.500,00	648,82	-4.851,18	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.268.686,01	1.394.400,00	1.261.747,04	-132.652,96	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-827.170,12	-954.400,00	-787.026,09	167.373,91	0,00
	Inv	vestitionstätigkeit					
	Eir	nzahlungen					
18	+	aus Zuwendungen für	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+	Investitionsmaßnahmen aus der Veräußerung von	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Sachanlagen	,			,	
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	=	Summe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Au	(invest. Einzahlungen) szahlungen					
24	-	für den Erwerb von Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25		und Gebäuden für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	-	für den Erwerb von beweglichem		0,00		0,00	
20	-	Anlagevermögen	256,56	0,00	0,00	0,00	0,00
7	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	von aktivierbaren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	_	Zuwendungen Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	=	Summe:	256,56	0,00	0,00	0,00	0,00
		(invest. Auszahlungen) Saldo:	-256,56	0,00	0,00	0,00	0,00
1				A AA	0.00	0.00	0.00

05.313.01

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen

Produktgruppe:05.313Leistungen für AsylbewerberProdukt:05.313.01Hilfen nach dem AsylbLG

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Fortge- schriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/Ist 2017	Ermächti- gungsüber- tragung
					in EUR		
			1	2	3	4	5
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.965.581,00	1.900.000,00	831.360,00	-1.068.640,00	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	433.747,72	552.000,00	489.151,30	-62.848,70	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.883,70	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	3.401.212,42	2.452.000,00	1.320.511,30	-1.131.488,70	0,00
11	-	Personalaufwendungen	130.216,24	219.370,00	219.709,07	339,07	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	118,54	10.000,00	9.758,17	-241,83	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	1.493.862,03	2.250.000,00	1.653.300,75	-596.699,25	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.279,31	2.450,00	2.955,45	505,45	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.626.476,12	2.481.820,00	1.885.723,44	-596.096,56	0,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.774.736,30	-29.820,00	-565.212,14	-535.392,14	0,00
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.774.736,30	-29.820,00	-565.212,14	-535.392,14	0,00
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	1.774.736,30	-29.820,00	-565.212,14	-535.392,14	0,00
27	+	Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	270,21	500,00	287,62	-212,38	0,00
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.774.466,09	-30.320,00	-565.499,76	-535.179,76	0,00

05.313.01

Teilfinanzrechnung 2017 Teil A. Zahlungsnachweis

05 Soziale Leistungen

Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: 05.313 Leistungen für Asylbewerber 05.313.01 Hilfen nach dem AsylbLG

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
			2016	2017	2017	2017	uugung
					in EUR		
			1	2	3	4	5
	La	ufende Verwaltungstätigkeit					
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.965.581,00	1.900.000,00	735.234,00	-1.164.766,00	0,00
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	438.076,22	552.000,00	479.827,36	-72.172,64	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.082,70	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	2.129,14	2.129,14	0,00
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	=	Einzahlungen aus laufender	3.405.739,92	2.452.000,00	1.217.190,50	-1.234.809,50	0,00
10	-	Verwaltungstätigkeit Personalauszahlungen	117.136,89	209.550,00	192.149,21	-17.400,79	0,00
11	_	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	118,54	10.000,00	9.758,17	-241,83	0,00
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	1.250.468,20	2.250.000,00	2.088.273,03	-161.726,97	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	1.916,99	2.450,00	3.655,21	1.205,21	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.369.640,62	2.472.000,00	2.293.835,62	-178.164,38	0,00
17	-	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.036.099,30	-20.000,00	-1.076.645,12	-1.056.645,12	0,00
	Inv	vestitionstätigkeit					
	Eir	nzahlungen					
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	=	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Au	szahlungen					
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	-	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	von aktivierbaren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Zuwendungen Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	=	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	(invest. Auszamungen) Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

05.315.01

Produktbereich:05Soziale LeistungenProduktgruppe:05.315Soziale Einrichtungen

Produkt: 05.315.01 Bereitstellung von Übergangswohnheimen/Obdachlosenunterkünften

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Fortge- schriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/Ist 2017	Ermächti- gungsüber- tragung
					in EUR		
			1	2	3	4	5
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.132,75	25.000,00	26.089,08	1.089,08	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	226.557,90	452.500,00	240.697,83	-211.802,17	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	255.690,65	477.500,00	266.786,91	-210.713,09	0,00
11	-	Personalaufwendungen	144.816,08	165.010,00	148.060,57	-16.949,43	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105.214,36	106.000,00	90.697,26	-15.302,74	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	369,00	80.500,00	16.865,92	-63.634,08	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	177.774,14	202.500,00	167.887,21	-34.612,79	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	428.173,58	554.010,00	423.510,96	-130.499,04	0,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-172.482,93	-76.510,00	-156.724,05	-80.214,05	0,00
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-172.482,93	-76.510,00	-156.724,05	-80.214,05	0,00
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	-	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-172.482,93	-76.510,00	-156.724,05	-80.214,05	0,00
27	+	Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	203.426,99	255.600,00	188.803,22	-66.796,78	0,00
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-375.909,92	-332.110,00	-345.527,27	-13.417,27	0,00

05.315.01

Teilfinanzrechnung 2017 Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: 05 Soziale Leistungen 05.315 Soziale Einrichtungen

05.315.01 Bereitstellung von Übergangswohnheimen/Obdachlosenunterkünften

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
			2016	2017	2017	2017	traguing
					in EUR		
			1	2	3	4	5
	La	ufende Verwaltungstätigkeit	•	-	•		•
01			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.256,40	25.000,00	23.550,02	-1.449,98	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	225.463,42	452.500,00	222.998,87	-229.501,13	0,00
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	4.650,00	4.650,00	0,00
80	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	255.719,82	477.500,00	251.198,89	-226.301,11	0,00
10	-	Personalauszahlungen	138.480,51	160.060,00	137.456,99	-22.603,01	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	86.831,27	106.000,00	87.560,40	-18.439,60	0,00
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	179.044,35	202.500,00	167.898,41	-34.601,59	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	404.356,13	468.560,00	392.915,80	-75.644,20	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-148.636,31	8.940,00	-141.716,91	-150.656,91	0,00
	lnv	restitionstätigkeit					
	Eir	nzahlungen					
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	=	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Au	szahlungen					
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	-	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	17.969,99	,	18.995,40	-71.504,60	0,00
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	=	Summe: (invest. Auszahlungen)	17.969,99	90.500,00	18.995,40	-71.504,60	0,00
31	=	(Mest. Auszahlungen) Salos: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	-17.969,99	-90.500,00	-18.995,40	71.504,60	0,00

05.315.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: Soziale Leistungen Produktgruppe: Produkt: 05.315

Soziale Einrichtungen
Bereitstellung von Übergangswohnheimen/Obdachlosenunterkünften 05.315.01

Produkt:	05.315.01 Ber	eitstellung von Ubergar	ngswonnneimen	/Obdacniosenun	terkuntten	
	titionsmaßnahmen oberhalb stgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
		2016	2017	2017	2017	99
				in EUR		
		1	2	3	4	5
Maßnahme:	H-65-0060 Schaffung von Wohnraum; insbes	ondere für Flüchtlinge				
+ Einzahlu	ıngen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlung	gen aus Veräußerungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlung	gen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige I	nvestitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahl Gebäuden	ungen für den Erwerb von Grundstücken ur	d 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahl	ungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anlagever		17.969,99	,	18.995,40	-70.004,60	0,00
	gen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlu	ung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige I	nvestitionsauszahlungen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Eir	nzahlungen ./. Auszahlungen)	-17.969,99	-89.000,00	-18.995,40	70.004,60	0,00
	titionsmaßnahmen unterhalb stgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
		2016	2017	2017	2017	uagang
				in EUR		
		1	2	3	4	5
Summe de	er investiven Auszahlungen	0,00	1.500,00	0,00	-1.500,00	0,00
Saldo: (Einzahlu	ngen ./. Auszahlungen)	0,00	-1.500,00	0,00	1.500,00	0,00

05.331.01

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen

Produktgruppe: 05.331 Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege

Produkt: 05.331.01 Förderung der Wohlfahrtspflege

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Fortge- schriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/Ist 2017	Ermächti- gungsüber- tragung
					in EUR		
			1	2	3	4	5
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	-	Personalaufwendungen	5.101,75	4.980,00	5.587,13	607,13	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89,00	850,00	1.157,07	307,07	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	8.370,00	16.370,00	8.370,00	-8.000,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	13.560,75	22.200,00	15.114,20	-7.085,80	0,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-13.560,75	-22.200,00	-15.114,20	7.085,80	0,00
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-13.560,75	-22.200,00	-15.114,20	7.085,80	0,00
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-13.560,75	-22.200,00	-15.114,20	7.085,80	0,00
27	+	Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	200,00	0,00	-200,00	0,00
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-13.560,75	-22.400,00	-15.114,20	7.285,80	0,00

05.331.01

Teil A. Zahlungsnachweis

05 Soziale Leistungen

Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege Förderung der Wohlfahrtspflege 05.331

05.331.01

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber-
			2016	2017	2017	2017	tragung
					in EUR		
			1	2	3	4	5
	La	ufende Verwaltungstätigkeit		_			
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	-	Personalauszahlungen	3.319,53	3.690,00	3.536,89	-153,11	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	89,00	850,00	766,47	-83,53	0,00
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	8.370,00	16.370,00	8.370,00	-8.000,00	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.778,53	20.910,00	12.673,36	-8.236,64	0,00
17	=		-11.778,53	-20.910,00	-12.673,36	8.236,64	0,00
	lην	vestitionstätigkeit					
	Eir	 nzahlungen					
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	=	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Au	ıszahlungen					
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	-	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	=	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	· ·	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

05.351.01

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen

Produktgruppe:05.351Sonstige soziale LeistungenProdukt:05.351.01Sonstige soziale Leistungen

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Fortge- schriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/Ist 2017	Ermächti- gungsüber- tragung
					in EUR		
			1	2	3	4	5
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.764,00	1.000,00	15.126,96	14.126,96	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	117,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	350,00	350,00	0,00
80	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	17.881,00	1.000,00	15.476,96	14.476,96	0,00
11	-	Personalaufwendungen	45.283,47	46.190,00	34.806,18	-11.383,82	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.176,57	0,00	4.788,96	4.788,96	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	648,40	0,00	59,90	59,90	0,00
15	-	Transferaufwendungen	30.980,54	40.000,00	25.826,30	-14.173,70	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.692,76	6.400,00	3.801,73	-2.598,27	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	88.781,74	92.590,00	69.283,07	-23.306,93	0,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-70.900,74	-91.590,00	-53.806,11	37.783,89	0,00
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	13,76	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-13,76	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-70.914,50	-91.590,00	-53.806,11	37.783,89	0,00
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-70.914,50	-91.590,00	-53.806,11	37.783,89	0,00
27	+	Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	613,20	1.200,00	903,40	-296,60	0,00
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-71.527,70	-92.790,00	-54.709,51	38.080,49	0,00

05.351.01

Teilfinanzrechnung 2017 Teil A. Zahlungsnachweis

05

Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Soziale Leistungen Sonstige soziale Leistungen Sonstige soziale Leistungen 05.351 05.351.01

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
			2016	2017	2017	2017	uugung
					in EUR		
			1	2	3	4	5
	La	ufende Verwaltungstätigkeit					
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.514,00	250,00	14.128,00	13.878,00	0,00
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	117,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	350,00	350,00	0,00
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	=	Einzahlungen aus laufender	16.631,00	250,00	14.478,00	14.228,00	0,00
		Verwaltungstätigkeit		·			
10	-	Personalauszahlungen	41.082,34	43.310,00	31.671,31	-11.638,69	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.659,81	0,00	5.245,28	5.245,28	0,00
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	13,76	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	16.150,96	40.000,00	35.310,34	-4.689,66	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	6.692,76	6.400,00	2.601,73	-3.798,27	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender	68.599,63	89.710,00	74.828,66	-14.881,34	0,00
17	=	Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-51.968,63	-89.460,00	-60.350,66	29.109,34	0,00
	lην	vestitionstätigkeit					
	Eir	 nzahlungen					
18	+	aus Zuwendungen für	3.000,00	0,00	400,00	400,00	0,00
10		Investitionsmaßnahmen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	=	Summe:	3.000,00	0,00	400,00	400,00	0,00
	Διι	(invest. Einzahlungen) szahlungen					
24		für den Erwerb von Grundstücken	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
		und Gebäuden	ŕ			,	
25	-	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	906,72	0,00	325,71	325,71	0,00
27	-	für den Erwerb von	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	_	Finanzanlagen von aktivierbaren	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zuwendungen	ŕ			,	
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	=	Summe: (invest. Auszahlungen)	906,72	0,00	325,71	325,71	0,00
31	=	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	2.093,28	0,00	74,29	74,29	0,00

05.351.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen

Produktgruppe:05.351Sonstige soziale LeistungenProdukt:05.351.01Sonstige soziale Leistungen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	lst-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber-
	2016	2017	2017	2017	tragung
			in EUR		
	1	2	3	4	5
Summe der investiven Auszahlungen	906,72	0,00	325,71	325,71	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-906,72	2 0,00	-325,71	-325,71	0,00

Teilergebnisrechnung 2017

Produktbereich:

06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Fortge- schriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/Ist 2017	Ermächti- gungsüber- tragung
					in EUR		
			1	2	3	4	5
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0.00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	115.868,72	97.650,00	118.804,89	21.154,89	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	509,00	250,00	423,00	173,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.058,22	1.050,00	1.057,38	7,38	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	117.435,94	98.950,00	120.285,27	21.335,27	0,00
11	-	Personalaufwendungen	275.434,18	287.280,00	302.497,05	15.217,05	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.154,72	27.503,00	33.306,44	5.803,44	192,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	27.904,39	26.150,00	26.840,26	690,26	0,00
15	_	Transferaufwendungen	380.633,07	422.000,00	401.809,34	-20.190,66	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.857,54	6.000,00	9.238,60	3.238,60	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	732.983,90	768.933,00	773.691,69	4.758,69	192,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-615.547,96	-669.983,00	-653.406,42	16.576,58	-192,00
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-615.547,96	-669.983,00	-653.406,42	16.576,58	-192,00
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-615.547,96	-669.983,00	-653.406,42	16.576,58	-192,00
27	+	Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	242.529,19	235.200,00	242.276,23	7.076,23	0,00
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-858.077,15	-905.183,00	-895.682,65	9.500,35	-192,00

Teilfinanzrechnung 2017 Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	lst-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
			2016	2017	2017	2017	tragung
					in EUR		
			1	2	3	4	5
	La	ufende Verwaltungstätigkeit					
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	101.648,12	84.500,00	103.792,98	19.292,98	0,00
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	620,00	250,00	423,00	173,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	1.261,04	1.050,00	1.236,65	186,65	0,00
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige Einzahlungen	-287,05	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	=	Einzahlungen aus laufender	103.242,11	85.800,00	105.452,63	19.652,63	0,00
10	_	Verwaltungstätigkeit Personalauszahlungen	262.723.51	277.540,00	285.999.79	8.459,79	0,00
11	_	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	_	Auszahlungen für Sach- und	39.627,80	27.503,00	34.466,27	6.963,27	192,00
		Dienstleistungen		,	,		
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	380.633,07	422.000,00	401.809,34	-20.190,66	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	7.766,42	6.000,00	8.832,34	2.832,34	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	690.750,80	733.043,00	731.107,74	-1.935,26	192,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-587.508,69	-647.243,00	-625.655,11	21.587,89	-192,00
	Inv	vestitionstätigkeit					
	Eir	nzahlungen					
18	+	aus Zuwendungen für	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+	Investitionsmaßnahmen aus der Veräußerung von	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	_	Sachanlagen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	=	Summe: (invest. Einzahlungen)	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Au	ıszahlungen					
24	-	für den Erwerb von Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	_	und Gebäuden für Baumaßnahmen	37.995,92	37.000,00	35.714,45	-1.285,55	1.285,00
26	-	für den Erwerb von beweglichem	5.961,48		6.527,18	-1.535,82	3.038,00
		Anlagevermögen	,	,			
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	=	Summe:	43.957,40	45.063,00	42.241,63	-2.821,37	4.323,00
		(invest. Auszahlungen)			-42.241,63		

06

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Fortgeschrie- bener Ansatz		Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2016	2017	2017	2017	tragung
			in EUR		
	1	2	3	4	5
Summe der investiven Auszahlungen	43.957,40	45.063,00	42.241,63	-2.821,37	4.323,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-43.957,40	-45.063,00	-42.241,63	2.821,37	-4.323,00

06.365.01

Produktbereich:06Kinder-, Jugend- und FamilienhilfeProduktgruppe:06.365Tageseinrichtungen für KinderProdukt:06.365.01Tageseinrichtungen für Kinder

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Fortge- schriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/Ist 2017	Ermächti- gungsüber- tragung
					in EUR		
			1	2	3	4	5
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	-	Personalaufwendungen	58.163,18	58.010,00	60.442,92	2.432,92	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	378.633,07	420.000,00	399.809,34	-20.190,66	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200,00	257,85	57,85	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	436.796,25	478.210,00	460.510,11	-17.699,89	0,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-436.796,25	-478.210,00	-460.510,11	17.699,89	0,00
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-436.796,25	-478.210,00	-460.510,11	17.699,89	0,00
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-436.796,25	-478.210,00	-460.510,11	17.699,89	0,00
27	+	Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	200,00	0,00	-200,00	0,00
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-436.796,25	-478.410,00	-460.510,11	17.899,89	0,00

06.365.01

Teilfinanzrechnung 2017 Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich:06Kinder-, Jugend- und FamilienhilfeProduktgruppe:06.365Tageseinrichtungen für KinderProdukt:06.365.01Tageseinrichtungen für Kinder

Prod	ur	kt: 06.365.01 T	ageseinrichtungen für Kir	iuei			
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
			2016	2017	2017	2017	99
					in EUR		
			1	2	3	4	5
ı	La	ufende Verwaltungstätigkeit					
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 -	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 -	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 -	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 -	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 -	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 -	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 -	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 =	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	-	Personalauszahlungen	47.125,50	49.960,00	48.056,70	-1.903,30	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00		0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	378.633,07	420.000,00	399.809,34	-20.190,66	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	200,00	257,85	57,85	0,00
16 =	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	425.758,57	470.160,00	448.123,89	-22.036,11	0,00
17 =	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-425.758,57	-470.160,00	-448.123,89	22.036,11	0,00
		vestitionstätigkeit					
	Eir	nzahlungen					
18 -	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 -	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 -	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 -	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 -	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 =	=	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
,	Au	szahlungen					
24	-	für den Erwerb von Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	-	und Gebauden für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 =	=	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	_	Saldo:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

06.366.01

Produktbereich:06Kinder-, Jugend- und FamilienhilfeProduktgruppe:06.366Einrichtungen der JugendarbeitProdukt:06.366.01Jugendzentrum

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Fortge- schriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/Ist 2017	Ermächti- gungsüber- tragung
					in EUR		
			1	2	3	4	5
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0.00	0,00	0.00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	102.340,96	84.850,00	104.201,86	19.351,86	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	509,00	250,00	423,00	173,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.058,22	1.050,00	1.057,38	7,38	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	103.908,18	86.150,00	105.682,24	19.532,24	0,00
11	-	Personalaufwendungen	213.555,60	225.450,00	239.417,82	13.967,82	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.627,18	22.503,00	28.499,24	5.996,24	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	6.588,30	3.450,00	2.586,33	-863,67	0,00
15	-	Transferaufwendungen	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.857,54	5.800,00	8.980,75	3.180,75	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	259.628,62	259.203,00	281.484,14	22.281,14	0,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-155.720,44	-173.053,00	-175.801,90	-2.748,90	0,00
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-155.720,44	-173.053,00	-175.801,90	-2.748,90	0,00
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-155.720,44	-173.053,00	-175.801,90	-2.748,90	0,00
27	+	Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	55.545,19	85.000,00	36.673,76	-48.326,24	0,00
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-211.265,63	-258.053,00	-212.475,66	45.577,34	0,00

Teilfinanzrechnung 2017 06.366.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 06.366 Einrichtungen der Jugendarbeit

06.366.01 Jugendzentrum

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
			2016	2017	2017	2017	uugung
					in EUR		
			1	2	3	4	5
	La	ufende Verwaltungstätigkeit					
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0.00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	101.648,12	84.500,00	103.792,98	19.292,98	0,00
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	620,00	250,00	423,00	173,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	1.261,04	1.050,00	1.236,65	186,65	0,00
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige Einzahlungen	-287,05	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	=	Einzahlungen aus laufender	103.242,11	85.800,00	105.452,63	19.652,63	0,00
10	_	Verwaltungstätigkeit Personalauszahlungen	211.882,61	223.760,00	235.306,78	11.546,78	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	_	Auszahlungen für Sach- und	28.042.95	22.503,00	29.659,07		
	-	Dienstleistungen	,,,,	,	,	7.156,07	0,00
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	7.766,42		8.574,49	2.774,49	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	249.691,98	254.063,00	275.540,34	21.477,34	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-146.449,87	-168.263,00	-170.087,71	-1.824,71	0,00
	lnv	vestitionstätigkeit 					
	Eir	nzahlungen					
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+	aus der Veräußerung von	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+	Sachanlagen aus der Veräußerung von	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20		Finanzanlagen	,			,	
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	=	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Au	ıszahlungen					
24	-	für den Erwerb von Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	_	und Gebäuden für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	_	für den Erwerb von beweglichem	5.961,48		6.527,18	-1.535,82	3.038,00
07		Anlagevermögen	,	,			
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	=	Summe:	5.961,48	8.063,00	6.527,18	-1.535,82	3.038,00
31	=	(invest. Auszahlungen) Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen .f.Auszahlungen)	-5.961,48	-8.063,00	-6.527,18	1.535,82	-3.038,00

06.366.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktgruppe: Produkt: 06.366 Einrichtungen der Jugendarbeit

06.366.01 Jugendzentrum

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2016	2017	2017	2017	tragung
			in EUR		
	1	2	3	4	5
Summe der investiven Auszahlungen	5.961,48	8.063,00	6.527,18	-1.535,82	3.038,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-5.961,48	-8.063,00	-6.527,18	1.535,82	-3.038,00

06.366.02

Produktbereich:06Kinder-, Jugend- und FamilienhilfeProduktgruppe:06.366Einrichtungen der Jugendarbeit

Produkt: 06.366.02 Kinderspielplätze

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Fortge- schriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/Ist 2017	Ermächti- gungsüber- tragung
					in EUR		
			1	2	3	4	5
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0.00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.527.76	12.800.00	14.603.03	1.803.03	0.00
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	13.527,76	12.800,00	14.603,03	1.803,03	0,00
11	-	Personalaufwendungen	3.715,40	3.820,00	2.636,31	-1.183,69	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.527,54	5.000,00	4.807,20	-192,80	192,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	21.316,09	22.700,00	24.253,93	1.553,93	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	36.559,03	31.520,00	31.697,44	177,44	192,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-23.031,27	-18.720,00	-17.094,41	1.625,59	-192,00
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-23.031,27	-18.720,00	-17.094,41	1.625,59	-192,00
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-23.031,27	-18.720,00	-17.094,41	1.625,59	-192,00
27	+	Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	186.984,00	150.000,00	205.602,47	55.602,47	0,00
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-210.015,27	-168.720,00	-222.696,88	-53.976,88	-192,00

06.366.02

Teilfinanzrechnung 2017

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Einrichtungen der Jugendarbeit Kinderspielplätze 06 06.366

06.366.02

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
			2016	2017	2017	2017	traguing
					in EUR		
			1	2	3	4	5
	La	ufende Verwaltungstätigkeit					
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	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	0,00
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	-	Personalauszahlungen	3.715,40	3.820,00	2.636,31	-1.183,69	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.584,85	5.000,00	4.807,20	-192,80	192,00
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.300,25	8.820,00	7.443,51	-1.376,49	192,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.300,25	-8.820,00	-7.443,51	1.376,49	-192,00
	lην	vestitionstätigkeit					
	Eir	nzahlungen					
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	=	Summe:	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Au	(invest. Einzahlungen) eszahlungen					
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	-	für Baumaßnahmen	37.995,92	37.000,00	35.714,45	-1.285,55	1.285,00
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	=	Summe: (invest. Auszahlungen)	37.995,92	37.000,00	35.714,45	-1.285,55	1.285,00
31	=	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	-29.995,92	-37.000,00	-35.714,45	1.285,55	-1.285,00

06.366.02

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktgruppe: Produkt: Einrichtungen der Jugendarbeit Kinderspielplätze 06.366

06.366.02

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2016	2017	2017	2017	uagung
			in EUR		
	1	2	3	4	5
Summe der investiven Auszahlungen	37.995,92	37.000,00	35.714,45	-1.285,55	1.285,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-37.995,92	-37.000,00	-35.714,45	1.285,55	-1.285,00

Teilergebnisrechnung 2017

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Fortge- schriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/Ist 2017	Ermächti- gungsüber- tragung
					in EUR		
			1	2	3	4	5
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	800.864,33	82.800,00	82.692,07	-107,93	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	180.422,39	180.000,00	167.439,28	-12.560,72	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	57.794,45	0,00	0,00	0,00	0,00
80	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	1.039.081,17	262.800,00	250.131,35	-12.668,65	0,00
11	-	Personalaufwendungen	144.576,97	152.520,00	152.657,29	137,29	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	389.468,16	166.680,00	85.263,57	-81.416,43	35.359,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	251.472,72	267.300,00	250.771,07	-16.528,93	0,00
15	-	Transferaufwendungen	12.000,00	380.000,00	12.000,00	-368.000,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	132.844,96	19.350,00	117.332,25	97.982,25	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	930.362,81	985.850,00	618.024,18	-367.825,82	35.359,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	108.718,36	-723.050,00	-367.892,83	355.157,17	-35.359,00
19	+	Finanzerträge	4.161,95	0,00	13.242,03	13.242,03	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	58.026,40	55.000,00	92.544,99	37.544,99	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-53.864,45	-55.000,00	-79.302,96	-24.302,96	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	54.853,91	-778.050,00	-447.195,79	330.854,21	-35.359,00
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	54.853,91	-778.050,00	-447.195,79	330.854,21	-35.359,00
27	+	Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	421.648,70	378.500,00	382.751,91	4.251,91	0,00
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-366.794,79	-1.156.550,00	-829.947,70	326.602,30	-35.359,00

Teilfinanzrechnung 2017 Teil A. Zahlungsnachweis

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
			2016	2017	2017	2017	traguing
					in EUR		
			1	2	3	4	5
	La	ufende Verwaltungstätigkeit					
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	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	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	179.612,10	180.000,00	167.787,26	-12.212,74	0,00
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige Einzahlungen	6.231,85	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	4.161,95	0,00	13.242,03	13.242,03	0,00
09	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	190.005,90	180.000,00	181.029,29	1.029,29	0,00
10	-	Personalauszahlungen	137.049,41	146.960,00	144.173,85	-2.786,15	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	84.473,38	166.680,00	90.489,48	-76.190,52	35.359,00
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	58.027,64	55.000,00	55.089,59	89,59	0,00
14	-	Transferauszahlungen	12.000,00	380.000,00	11.888,61	-368.111,39	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	8.907,45	19.350,00	4.115,00	-15.235,00	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	300.457,88	767.990,00	305.756,53	-462.233,47	35.359,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-110.451,98	-587.990,00	-124.727,24	463.262,76	-35.359,00
		estitionstätigkeit 					
	Eir	zahlungen					
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	150.000,00	1.500,00	-148.500,00	0,00
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	=	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	150.000,00	1.500,00	-148.500,00	0,00
	Au	szahlungen					
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	-	für Baumaßnahmen	30.784,25	509.000,00	8.326,02	-500.673,98	300.000,00
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	36.058,60	56.262,00	41.939,90	-14.322,10	9.049,00
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	=	Summe: (invest. Auszahlungen)	66.842,85	565.262,00	50.265,92	-514.996,08	309.049,00
31	=	(anvest: Auszahlungen) Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen .f.Auszahlungen)	-66.842,85	-415.262,00	-48.765,92	366.496,08	-309.049,00

Teilfinanzrechnung 2017

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

	titionsmaßnahmen oberhalb stgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber-
		2016	2017	2017	2017	tragung
				in EUR		
		1	2	3	4	5
laßnahme:	G-40-0003 Be- und Entwässerung Stadion					
+ Einzahlu	ıngen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlung	gen aus Veräußerungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlung	gen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige I	nvestitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gebäuden		0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	ungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Anlagever		6.960,36	3.362,00	1.453,94	-1.908,06	0,00
Auszahlun	ngen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	ung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Sonstige I	nvestitionsauszahlungen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Saldo (Eir	nzahlungen ./. Auszahlungen)	-6.960,36	-3.362,00	-1.453,94	1.908,06	0,0
aßnahme:	G-40-0004 Inline- und Skateboardbahn					
+ Einzahlu	ıngen aus Investitionszuwendungen	0,00	150.000,00	1.500,00	-148.500,00	0,0
Einzahlung	gen aus Veräußerungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Einzahlung	gen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Sonstige I	nvestitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
 Auszahl Gebäuden 	ungen für den Erwerb von Grundstücken und	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	ungen für Baumaßnahmen	0,00	200.000,00	0,00	-200.000,00	0,0
Anlagever	•	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	ngen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	ung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	nvestitionsauszahlungen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Saldo (Eli	nzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-50.000,00	1.500,00	51.500,00	0,0
aßnahme:	G-40-0011 Errichtung Kunstrasenplatz/Hybridrase	nplatz Stadion				
+ Einzahlu	ungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Einzahlung	gen aus Veräußerungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Einzahlung	gen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Sonstige I	nvestitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Gebäuden		0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	ungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	5.941,74	5.941,74	0,0
- Auszahlu	ıngen für den Erwerb von beweglichem mögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Anlagever	ngen für den Erwerh von Finanzanlagen				0,00	0,0
Anlagever Auszahlun	ngen für den Erwerb von Finanzanlagen					0.0
Anlagever Auszahlun - Auszahlu	ngen für den Erwerb von Finanzanlagen ung von aktivierbaren Zuwendungen nvestitionsauszahlungen für Investitionen	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,0

Teilfinanzrechnung 2017

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

	titionsmaßnahmen oberhalb stgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung			
		2016	2017	2017	2017	tragarig			
			in EUR						
		1	2	3	4	5			
Maßnahme:	H-40-0003 Modernisierung Hallenbad								
+ Einzahlu	ngen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Einzahlung	gen aus Veräußerungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Einzahlung	gen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Sonstige In	nvestitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
- Auszahlı Gebäuden	ungen für den Erwerb von Grundstücken und	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
- Auszahlı	ungen für Baumaßnahmen	0,00	300.000,00	0,00	-300.000,00	300.000,00			
Anlageveri		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Auszahlun	gen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	ng von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Sonstige Ir	nvestitionsauszahlungen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Saldo (Eir	nzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-300.000,00	0,00	300.000,00	-300.000,00			
	titionsmaßnahmen unterhalb stgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	lst-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung			
		2016	2017	2017	2017	uagung			
				in EUR					
		1	2	3	4	5			
Summe de	er investiven Auszahlungen	59.882,49	61.900,00	42.870,24	-19.029,76	9.049,00			
Saldo: (Einzahlui	ngen ./. Auszahlungen)	-59.882,49	-61.900,00	-42.870,24	19.029,76	-9.049,00			

08.421.01

Produktbereich:08SportförderungProduktgruppe:08.421Förderung des SportsProdukt:08.421.01Sportförderung

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Fortge- schriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/Ist 2017	Ermächti- gungsüber- tragung
					in EUR		
			1	2	3	4	5
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0.00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0.00	0.00	0,00	0.00	0.00
03	+	Sonstige Transfererträge	0.00	0.00	0,00	0.00	0.00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0.00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	-	Personalaufwendungen	7.278,65	7.520,00	7.434,97	-85,03	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	19.278,65	19.520,00	19.434,97	-85,03	0,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-19.278,65	-19.520,00	-19.434,97	85,03	0,00
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-19.278,65	-19.520,00	-19.434,97	85,03	0,00
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-19.278,65	-19.520,00	-19.434,97	85,03	0,00
27	+	Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	5.800,41	8.000,00	6.223,30	-1.776,70	0,00
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-25.079,06	-27.520,00	-25.658,27	1.861,73	0,00

08.421.01

Teilfinanzrechnung 2017 Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich:08SportförderungProduktgruppe:08.421Förderung des SportsProdukt:08.421.01Sportförderung

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
			2016	2017	2017	2017	liaguily
					in EUR		
			1	2	3	4	5
	La	ufende Verwaltungstätigkeit					
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	-	Personalauszahlungen	5.841,08	6.450,00	5.816,02	-633,98	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	12.000,00	12.000,00	11.888,61	-111,39	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.841,08	18.450,00	17.704,63	-745,37	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-17.841,08	-18.450,00	-17.704,63	745,37	0,00
	lnv	vestitionstätigkeit					
	Eir	nzahlungen					
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	=	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Au	szahlungen					
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	-	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	-	für den Erwerb von	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Finanzanlagen von aktivierbaren Zuwondungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Zuwendungen Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	=	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	(invest. Auszamungen) Salors der Investitionstätigkeit (Einzahlungen J.Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

08.424.01

Produktbereich: 08 Sportförderung

Produktgruppe: 08.424 Sportstätten und Bäder

Produkt: 08.424.01 Sportanlagen

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Fortge- schriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/Ist 2017	Ermächti- gungsüber- tragung
					in EUR		
			1	2	3	4	5
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	64.743,02	64.400,00	64.301,72	-98,28	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.022,72	22.700,00	16.595,60	-6.104,40	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	84.765,74	87.100,00	80.897,32	-6.202,68	0,00
11	-	Personalaufwendungen	135.168,39	142.760,00	143.188,66	428,66	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.468,16	166.680,00	85.263,57	-81.416,43	35.359,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	95.056,98	100.800,00	94.355,32	-6.444,68	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.760,69	7.000,00	1.448,25	-5.551,75	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	321.454,22	417.240,00	324.255,80	-92.984,20	35.359,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-236.688,48	-330.140,00	-243.358,48	86.781,52	-35.359,00
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-236.688,48	-330.140,00	-243.358,48	86.781,52	-35.359,00
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-236.688,48	-330.140,00	-243.358,48	86.781,52	-35.359,00
27	+	Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	415.848,29	370.500,00	376.528,61	6.028,61	0,00
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-652.536,77	-700.640,00	-619.887,09	80.752,91	-35.359,00

08.424.01

Teilfinanzrechnung 2017 Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Sportförderung Sportstätten und Bäder 80 08.424

08.424.01 . Sportanlagen

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
			2016	2017	2017	2017	traguing
		-			in EUR		
		-	1	2	3	4	5
	La	ufende Verwaltungstätigkeit					
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	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 Leistungesentgelte	19.715,74	,	18.131,08	-4.568,92	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	19.715,74	•	18.131,08	-4.568,92	0,00
10		Verwaltungstätigkeit Personalauszahlungen	129.557,66	138.630,00	136.863,92	-1.766,08	0,00
11	_	Versorgungsauszahlungen	0,00	,	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	84.473,38		90.489,48	-76.190,52	35.359,00
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	1.745,72	7.000,00	1.448,00	-5.552,00	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender	215.776,76	312.310,00	228.801,40	-83.508,60	35.359,00
17	=	Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-196.061,02	-289.610,00	-210.670,32	78.939,68	-35.359,00
	Inv	vestitionstätigkeit					
	Eir	nzahlungen					
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	150.000,00	1.500,00	-148.500,00	0,00
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	=	Summe:	0,00	150.000,00	1.500,00	-148.500,00	0,00
	Αu	(invest. Einzahlungen) szahlungen					
24	-	für den Erwerb von Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	_	und Gebäuden für Baumaßnahmen	30.784,25	209.000,00	8.326,02	-200.673,98	0,00
26	_	für den Erwerb von beweglichem	36.058,60		41.939,90	-14.322,10	9.049,00
27	_	Anlagevermögen für den Erwerb von	0,00		0,00	0,00	0,00
28	_	Finanzanlagen von aktivierbaren	0,00	,	0,00	0,00	0,00
		Zuwendungen	,	,		,	
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00		0,00	0,00	0,00
30	=	Summe: (invest. Auszahlungen)	66.842,85		50.265,92	-214.996,08	9.049,00
31	=	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	-66.842,85	-115.262,00	-48.765,92	66.496,08	-9.049,00

08.424.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: Sportförderung

Sportstätten und Bäder Sportanlagen Produktgruppe: Produkt: 08.424

08.424.01

	titionsmaßnahmen oberhalb stgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
		2016	2017	2017	2017	tragung
				in EUR		
		1	2	3	4	5
Maßnahme:	G-40-0003 Be- und Entwässerung Stadion					
+ Einzahlı	ıngen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	gen aus Veräußerungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlun	gen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige I	nvestitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahl Gebäuder	ungen für den Erwerb von Grundstücken und	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahl	ungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anlagever	•	6.960,36	3.362,00	1.453,94	-1.908,06	0,00
	ngen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ıng von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	nvestitionsauszahlungen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saido (Ei	nzahlungen ./. Auszahlungen)	-6.960,36	-3.362,00	-1.453,94	1.908,06	0,00
Maßnahme:	G-40-0004 Inline- und Skateboardbahn					
+ Einzahlı	ingen aus Investitionszuwendungen	0,00	150.000,00	1.500,00	-148.500,00	0,00
Einzahlun	gen aus Veräußerungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlun	gen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige I	nvestitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ungen für den Erwerb von Grundstücken und	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gebäuder	ı ungen für Baumaßnahmen	0,00	200.000,00	0,00	-200.000,00	0,00
	ingen für den Erwerb von beweglichem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anlagever		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ing von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	nvestitionsauszahlungen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	nzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-50.000,00	1.500,00	51.500,00	0,00
Maßnahme:	G-40-0011 Errichtung Kunstrasenplatz/Hybridraser	nplatz Stadion				
+ Einzahlı	ingen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlun	gen aus Veräußerungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlun	gen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige I	nvestitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gebäuder		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	5.941,74	5.941,74	0,00
Anlagever	ıngen für den Erwerb von beweglichem mögen Igen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	· ·				0,00	0,00
	ing von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	nvestitionsauszahlungen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (El	nzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	-5.941,74	-5.941,74	0,00

08.424.01

-9.049,00

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: Sportförderung 08.424 Sportstätten und Bäder

Produktgruppe: Produkt: 08.424.01 . Sportanlagen

Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze Fortgeschrie-bener Ansatz Vergleich Ansatz/Ist Ermächti-gungsüber-tragung Ergebnis Ist-Ergebnis 2016 2017 2017 2017 in EUR 2 3 4 5 Summe der investiven Auszahlungen 59.882,49 61.900,00 42.870,24 -19.029,76 9.049,00

-59.882,49

-61.900,00

-42.870,24

19.029,76

Teilergebnisrechnung 2017 08.424.02

Produktbereich: 08 Sportförderung

Produktgruppe: 08.424 Sportstätten und Bäder Produkt: 08.424.02 Hallen- und Freibad

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Fortge- schriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/Ist 2017	Ermächti- gungsüber- tragung
					in EUR		
			1	2	3	4	5
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0.00	0.00	0.00	0.00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	736.121,31	18.400,00	18.390,35	-9,65	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	160.399,67	157.300,00	150.843,68	-6.456,32	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	57.794,45	0,00	0,00	0,00	0,00
80	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	954.315,43	175.700,00	169.234,03	-6.465,97	0,00
11	-	Personalaufwendungen	2.129,93	2.240,00	2.033,66	-206,34	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	156.415,74	166.500,00	156.415,75	-10.084,25	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	368.000,00	0,00	-368.000,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	131.084,27	12.350,00	115.884,00	103.534,00	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	589.629,94	549.090,00	274.333,41	-274.756,59	0,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	364.685,49	-373.390,00	-105.099,38	268.290,62	0,00
19	+	Finanzerträge	4.161,95	0,00	13.242,03	13.242,03	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	58.026,40	55.000,00	92.544,99	37.544,99	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-53.864,45	-55.000,00	-79.302,96	-24.302,96	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	310.821,04	-428.390,00	-184.402,34	243.987,66	0,00
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	310.821,04	-428.390,00	-184.402,34	243.987,66	0,00
27	+	Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	310.821,04	-428.390,00	-184.402,34	243.987,66	0,00

08.424.02

Teilfinanzrechnung 2017 Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich:08SportförderungProduktgruppe:08.424Sportstätten und BäderProdukt:08.424.02Hallen- und Freibad

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
			2016	2017	2017	2017	uugung
					in EUR		
			1	2	3	4	5
	La	ufende Verwaltungstätigkeit					
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0.00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	159.896,36	157.300,00	149.656,18	-7.643,82	0,00
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige Einzahlungen	6.231,85	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	4.161,95	0,00	13.242,03	13.242,03	0,00
09	=	Einzahlungen aus laufender	170.290,16		162.898,21	5.598,21	0,00
10	_	Verwaltungstätigkeit Personalauszahlungen	1.650,67	1.880,00	1.493,91	-386,09	0,00
11	_	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	_	Auszahlungen für Sach- und	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dienstleistungen			,		
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	58.027,64	55.000,00	55.089,59	89,59	0,00
14	-	Transferauszahlungen	0,00	368.000,00	0,00	-368.000,00	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	7.161,73	12.350,00	2.667,00	-9.683,00	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	66.840,04	437.230,00	59.250,50	-377.979,50	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	103.450,12	-279.930,00	103.647,71	383.577,71	0,00
	lnv	vestitionstätigkeit					
	Eir	nzahlungen					
18	+	aus Zuwendungen für	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+	Investitionsmaßnahmen aus der Veräußerung von	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Sachanlagen	,	,		,	
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	=	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Au	szahlungen					
24	-	für den Erwerb von Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	_	und Gebäuden für Baumaßnahmen	0,00	300.000,00	0,00	-300.000,00	300.000,00
26	_	für den Erwerb von beweglichem	0,00	,	0,00	0,00	0,00
		Anlagevermögen	,	,		,	,
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	=	Summe:	0,00		0,00	-300.000,00	300.000,00
31	=	(invest. Auszahlungen) Saldo:	0,00	-300.000,00	0,00	300.000,00	-300.000,00
٠,		der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	0,00	-000.000,00	0,00	550.000,00	-000.000,00

08.424.02

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 08 Sportförderung

Produktgruppe: 08.424 Sportstätten und Bäder Produkt: Hallen- und Freibad

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2016	2017	2017	2017	augung
			in EUR		
	1	2	3	4	5
Maßnahme: H-40-0003 Modernisierung Hallenbad					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Veräußerungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	300.000,00	0,00	-300.000,00	300.000,00
 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-300.000,00	0,00	300.000,00	-300.000,00

Produktbereich:

09

Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Fortge- schriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/Ist 2017	Ermächti- gungsüber- tragung
			1	2	3	4	5
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00
11	-	Personalaufwendungen	164.271,06	170.460,00	172.298,86	1.838,86	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.018,55	83.500,00	139.195,59	55.695,59	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.020,74	1.050,00	1.073,04	23,04	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.918,82	15.700,00	13.727,35	-1.972,65	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	235.229,17	270.710,00	326.294,84	55.584,84	0,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-235.229,17	-260.710,00	-326.294,84	-65.584,84	0,00
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-235.229,17	-260.710,00	-326.294,84	-65.584,84	0,00
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-235.229,17	-260.710,00	-326.294,84	-65.584,84	0,00
27	+	Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	7.521,50	10.500,00	5.977,14	-4.522,86	0,00
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-242.750,67	-271.210,00	-332.271,98	-61.061,98	0,00

Teilfinanzrechnung 2017 Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich:

09

Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
			2016	2017	2017	2017	tragung
					in EUR		
			1	2	3	4	5
	Laı	ufende Verwaltungstätigkeit					
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00
07	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	=	Einzahlungen aus laufender	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00
10	-	Verwaltungstätigkeit Personalauszahlungen	154.110,43	163.000,00	160.889,23	-2.110,77	0,00
11	_	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	57.018,55	83.500,00	59.195,59	-24.304,41	0,00
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	13.155,82	15.700,00	13.727,35	-1.972,65	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	224.284,80	262.200,00	233.812,17	-28.387,83	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-224.284,80	-252.200,00	-233.812,17	18.387,83	0,00
	Inv	estitionstätigkeit					
	 Ein	 nzahlungen					
	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+	aus der Veräußerung von	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+	Sachanlagen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	=	Summe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Au	(invest. Einzahlungen) szahlungen					
24	-	für den Erwerb von Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	_	und Gebäuden für Baumaßnahmen	15.810,39	37.209,00	1.018,10	-36.190,90	25.010,00
26	_	für den Erwerb von beweglichem	0,00	,	0,00	0.00	0.00
		Anlagevermögen	,	,	,	.,	,
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	=	Summe:	15.810,39	37.209,00	1.018,10	-36.190,90	25.010,00
31	=	(invest. Auszahlungen) Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen .f.Auszahlungen)	-15.810,39	-37.209,00	-1.018,10	36.190,90	-25.010,00

09

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich:

09

Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber-
	2016	2017	2017	2017	tragung
			in EUR		
	1	2	3	4	5
Summe der investiven Auszahlungen	15.810,39	37.209,00	1.018,10	-36.190,90	25.010,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-15.810,39	-37.209,00	-1.018,10	36.190,90	-25.010,00

09.511.01

Produktbereich: 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Produktgruppe: 09.511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformation

Produkt: 09.511.01 Städtebauliche Planung und Entwicklung

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Fortge- schriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/Ist 2017	Ermächti- gungsüber- tragung
			1	2	3	4	5
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0.00	0.00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00
11	-	Personalaufwendungen	164.271,06	170.460,00	172.298,86	1.838,86	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.018,55	83.500,00	139.195,59	55.695,59	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.020,74	1.050,00	1.073,04	23,04	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.918,82	15.700,00	13.727,35	-1.972,65	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	235.229,17	270.710,00	326.294,84	55.584,84	0,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-235.229,17	-260.710,00	-326.294,84	-65.584,84	0,00
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-235.229,17	-260.710,00	-326.294,84	-65.584,84	0,00
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-235.229,17	-260.710,00	-326.294,84	-65.584,84	0,00
27	+	Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	7.521,50	10.500,00	5.977,14	-4.522,86	0,00
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-242.750,67	-271.210,00	-332.271,98	-61.061,98	0,00

Teilfinanzrechnung 2017 09.511.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

09.511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformation

09.511.01 Städtebauliche Planung und Entwicklung

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
			2016	2017	2017	2017	augung
					in EUR		
			1	2	3	4	5
	La	ufende Verwaltungstätigkeit					
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00
07	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	=	Einzahlungen aus laufender	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00
		Verwaltungstätigkeit	•	,		,	
10	-	Personalauszahlungen	154.110,43	163.000,00	160.889,23	-2.110,77	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	57.018,55	83.500,00	59.195,59	-24.304,41	0,00
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	13.155,82	15.700,00	13.727,35	-1.972,65	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	224.284,80	262.200,00	233.812,17	-28.387,83	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-224.284,80	-252.200,00	-233.812,17	18.387,83	0,00
	lnv	vestitionstätigkeit vestitionstätigkeit vestitionstätigkeit vesti vestitionstätigkeit vesti vesti vesti vestit					
	Eir	nzahlungen					
18	+	aus Zuwendungen für	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+	Investitionsmaßnahmen aus der Veräußerung von	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Sachanlagen	ŕ	,		,	
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	=	Summe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Au	(invest. Einzahlungen) Iszahlungen					
24	-	für den Erwerb von Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	_	und Gebäuden für Baumaßnahmen	15.810,39	37.209,00	1.018,10	-36.190,90	25.010,00
25 26	-	für den Erwerb von beweglichem	0,00	0,00		-36.190,90	ŕ
	-	Anlagevermögen	ŕ	,	0,00	,	0,00
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	von aktivierbaren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	_	Zuwendungen Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	=	Summe:	15.810,39	37.209,00	1.018,10	-36.190,90	25.010,00
		(invest. Auszahlungen) Saldo:	-15.810,39	,	•		
31				-37.209,00	-1.018,10	36.190,90	-25.010,00

09.511.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen Produktbereich:

Produktgruppe: Produkt: 09.511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformation

09.511.01 Städtebauliche Planung und Entwicklung

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2016	2017	2017	2017	tragang
			in EUR		
	1	2	3	4	5
Summe der investiven Auszahlungen	15.810,39	37.209,00	1.018,10	-36.190,90	25.010,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-15.810,39	-37.209,00	-1.018,10	36.190,90	-25.010,00

Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Fortge- schriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/Ist 2017	Ermächti- gungsüber- tragung
			1	2	3	4	5
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.101,00	1.500,00	670,99	-829,01	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	341,20	500,00	238,40	-261,60	0,00
80	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	1.442,20	2.000,00	909,39	-1.090,61	0,00
11	-	Personalaufwendungen	199.611,72	203.550,00	205.620,35	2.070,35	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67,00	100,00	25,98	-74,02	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.797,21	5.000,00	2.678,68	-2.321,32	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	202.475,93	208.650,00	208.325,01	-324,99	0,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-201.033,73	-206.650,00	-207.415,62	-765,62	0,00
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-201.033,73	-206.650,00	-207.415,62	-765,62	0,00
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-201.033,73	-206.650,00	-207.415,62	-765,62	0,00
27	+	Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	147,44	1.400,00	176,32	-1.223,68	0,00
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-201.181,17	-208.050,00	-207.591,94	458,06	0,00

Teilfinanzrechnung 2017 Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
			2016	2017	2017	2017	traguing
					in EUR		
			1	2	3	4	5
	La	ufende Verwaltungstätigkeit					
)1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
)2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	,	0,00	0,00	0,0
13	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00		0,00	0,00	0,0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.051,00	1.500,00	720,99	-779,01	0,0
5	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
16	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
7	+	Sonstige Einzahlungen	40,00		193,40	-306,60	0,0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00		0,00	0,00	0,0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.091,00		914,39	-1.085,61	0,0
0	-	Personalauszahlungen	183.277,94	191.310,00	186.595,51	-4.714,49	0,0
1	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
2	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	67,00	100,00	25,98	-74,02	0,0
3	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
4	-	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
5	-	Sonstige Auszahlungen	2.409,21	5.000,00	2.954,67	-2.045,33	0,0
6	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	185.754,15	196.410,00	189.576,16	-6.833,84	0,0
7	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-184.663,15	-194.410,00	-188.661,77	5.748,23	0,0
		vestitionstätigkeit 					
	Eir	nzahlungen					
8	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
9	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
0	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
1	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
2	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
3	=	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	Au	szahlungen					
4	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
5	-	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
6	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
7	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
3	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
9	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
0	=	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
1	=		0,00	0,00	0,00	0,00	0,0

10.521.01

Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen

Produktgruppe: 10.521 Bau- und Grundstücksordnung

Produkt: 10.521.01 Freistellungs- und Genehmigungsverfahren, Bauvoranfragen

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Fortge- schriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/Ist 2017	Ermächti- gungsüber- tragung
					in EUR		
			1	2	3	4	5
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.101,00	1.500,00	670,99	-829,01	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	1.101,00	1.500,00	670,99	-829,01	0,00
11	-	Personalaufwendungen	60.440,92	61.810,00	61.198,20	-611,80	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67,00	100,00	25,98	-74,02	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.460,76	3.400,00	2.529,88	-870,12	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	62.968,68	65.310,00	63.754,06	-1.555,94	0,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-61.867,68	-63.810,00	-63.083,07	726,93	0,00
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-61.867,68	-63.810,00	-63.083,07	726,93	0,00
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-61.867,68	-63.810,00	-63.083,07	726,93	0,00
27	+	Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	101,94	800,00	176,32	-623,68	0,00
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-61.969,62	-64.610,00	-63.259,39	1.350,61	0,00

Teilfinanzrechnung 2017 10.521.01

Teil A. Zahlungsnachweis

10 Bauen und Wohnen

Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: 10.521 Bau- und Grundstücksordnung

10.521.01 Freistellungs- und Genehmigungsverfahren, Bauvoranfragen

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber-
			2016	2017	2017	2017	tragung
				2017		2017	
					in EUR		
			1	2	3	4	5
	La	ufende Verwaltungstätigkeit					
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.051,00	1.500,00	720,99	-779,01	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.051,00	1.500,00	720,99	-779,01	0,00
10	-	Personalauszahlungen	59.941,31	61.440,00	60.637,59	-802,41	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	67,00	100,00	25,98	-74,02	0,00
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	2.072,76	3.400,00	2.805,87	-594,13	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	62.081,07	64.940,00	63.469,44	-1.470,56	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-61.030,07	-63.440,00	-62.748,45	691,55	0,00
	ln۱	vestitionstätigkeit					
	Eir	nzahlungen					
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten					
22			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
23	=	Sonstige Investitionseinzahlungen Summe:	,	0,00		,	•
23	=	Sonstige Investitionseinzahlungen Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 24	=	Sonstige Investitionseinzahlungen Summe: (invest. Einzahlungen) Iszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Au	Sonstige Investitionseinzahlungen Summe: (invest. Einzahlungen) Iszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	=	Sonstige Investitionseinzahlungen Summe: (invest. Einzahlungen) Iszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden für Baumaßnahmen für den Erwerb von beweglichem	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
24 25	= Au -	Sonstige Investitionseinzahlungen Summe: (invest. Einzahlungen) szahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden für Baumaßnahmen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen für den Erwerb von	0,00 <i>0,00</i> 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
24 25 26	= Au	Sonstige Investitionseinzahlungen Summe: (invest. Einzahlungen) Iszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden für Baumaßnahmen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen für den Erwerb von Finanzanlagen von aktivierbaren	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
24 25 26 27	= Au	Sonstige Investitionseinzahlungen Summe: (invest. Einzahlungen) Iszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden für Baumaßnahmen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
24 25 26 27 28	= Au	Sonstige Investitionseinzahlungen Summe: (invest. Einzahlungen) Iszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden für Baumaßnahmen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen für den Erwerb von Finanzanlagen von aktivierbaren Zuwendungen Sonstige Investitionsauszahlungen Summe:	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
24 25 26 27 28 29	= Au =	Sonstige Investitionseinzahlungen Summe: (invest. Einzahlungen) Iszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden für Baumaßnahmen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen für den Erwerb von Finanzanlagen von aktivierbaren Zuwendungen Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10.522.01

Produktbereich:10Bauen und WohnenProduktgruppe:10.522Wohnungsbauförderung

Produkt: 10.522.01 Wohnungsbauförderung und -versorgung

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Fortge- schriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/Ist 2017	Ermächti- gungsüber- tragung
					in EUR		
			1	2	3	4	5
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0.00	0,00	0.00	0.00	0.00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0.00	0.00	0.00	0.00	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	0.00	0,00	0,00	0.00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0.00	0,00	0,00	0.00	0.00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0.00	0,00	0.00	0.00	0.00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	341,20	500,00	238,40	-261,60	0,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	341,20	500,00	238,40	-261,60	0,00
11	-	Personalaufwendungen	130.366,09	132.930,00	135.185,40	2.255,40	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	336,45	1.200,00	148,80	-1.051,20	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	130.702,54	134.130,00	135.334,20	1.204,20	0,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-130.361,34	-133.630,00	-135.095,80	-1.465,80	0,00
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-130.361,34	-133.630,00	-135.095,80	-1.465,80	0,00
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	-	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-130.361,34	-133.630,00	-135.095,80	-1.465,80	0,00
27	+	Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-130.361,34	-133.730,00	-135.095,80	-1.365,80	0,00

10.522.01

Teilfinanzrechnung 2017

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: 10 Bauen und Wohnen 10.522

Wohnungsbauförderung Wohnungsbauförderung und -versorgung 10.522.01

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
			2016	2017	2017	2017	augung
					in EUR		
			1	2	3	4	5
	La	ufende Verwaltungstätigkeit		_			-
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige Einzahlungen	40,00	500,00	193,40	-306,60	0,00
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	=	Einzahlungen aus laufender	40,00	500,00	193,40	-306,60	0,00
10	_	Verwaltungstätigkeit Personalauszahlungen	117.030,14	122.900,00	119.524,39	-3.375.61	0,00
11	_	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	_	Auszahlungen für Sach- und	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dienstleistungen	,				
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	336,45	1.200,00	148,80	-1.051,20	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	117.366,59	124.100,00	119.673,19	-4.426,81	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-117.326,59	-123.600,00	-119.479,79	4.120,21	0,00
	lην	vestitionstätigkeit					
	Eir	 nzahlungen					
18	+	aus Zuwendungen für	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+	Investitionsmaßnahmen aus der Veräußerung von	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Sachanlagen	,			,	
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	=	Summe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Au	(invest. Einzahlungen) szahlungen					
24	-	für den Erwerb von Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25		und Gebäuden für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	_	für den Erwerb von beweglichem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-	Anlagevermögen	,	,		,	
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	von aktivierbaren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Zuwendungen Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	=	Summe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	(invest. Auszahlungen) Saldo:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01		der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10.523.01

Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen

Produktgruppe:10.523Denkmalschutz und -pflegeProdukt:10.523.01Denkmalschutz und -pflege

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Fortge- schriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/Ist 2017	Ermächti- gungsüber- tragung
					in EUR		
			1	2	3	4	5
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0.00	0,00	0.00	0,00	0.00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0.00	0.00	0,00	0.00	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	0.00	0.00	0,00	0.00	0.00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0.00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	-	Personalaufwendungen	8.804,71	8.810,00	9.236,75	426,75	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	400,00	0,00	-400,00	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	8.804,71	9.210,00	9.236,75	26,75	0,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-8.804,71	-9.210,00	-9.236,75	-26,75	0,00
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-8.804,71	-9.210,00	-9.236,75	-26,75	0,00
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-8.804,71	-9.210,00	-9.236,75	-26,75	0,00
27	+	Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	45,50	500,00	0,00	-500,00	0,00
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-8.850,21	-9.710,00	-9.236,75	473,25	0,00

10.523.01

Teilfinanzrechnung 2017 Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich:10Bauen und WohnenProduktgruppe:10.523Denkmalschutz und -pflegeProdukt:10.523.01Denkmalschutz und -pflege

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
			2016	2017	2017	2017	augung
					in EUR		
			1	2	3	4	5
	La	ufende Verwaltungstätigkeit					
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	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 Leistungesentgelte	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	0,00		0,00	0,00	0,00
10	_	Verwaltungstätigkeit Personalauszahlungen	6.306,49		6.433,53	-536,47	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	0,00
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	400,00	0,00	-400,00	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.306,49	7.370,00	6.433,53	-936,47	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.306,49	-7.370,00	-6.433,53	936,47	0,00
	lnν						
		vestitionstätigkeit					
		vestitionstätigkeit nzahlungen					
18		nzahlungen aus Zuwendungen für	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 19	Eir	nzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen aus der Veräußerung von	0,00 0,00	,	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
19	 Eir + +	nzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 20	+ + +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen aus der Veräußerung von Sachanlagen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 20 21	+ + + +	nzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen aus der Veräußerung von Sachanlagen aus der Veräußerung von Finanzanlagen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
19 20 21 22	+ + + + +	nzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen aus der Veräußerung von Sachanlagen aus der Veräußerung von Finanzanlagen aus Beiträgen u.ä. Entgelten Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
19 20 21	+ + + +	nzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen aus der Veräußerung von Sachanlagen aus der Veräußerung von Finanzanlagen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
19 20 21 22	+ + + + +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen aus der Veräußerung von Sachanlagen aus der Veräußerung von Finanzanlagen aus Beiträgen u.ä. Entgelten Sonstige Investitionseinzahlungen Summe:	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
19 20 21 22	+ + + + +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen aus der Veräußerung von Sachanlagen aus der Veräußerung von Finanzanlagen aus Beiträgen u.ä. Entgelten Sonstige Investitionseinzahlungen Summe: (invest. Einzahlungen) iszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
19 20 21 22 23	+ + + + + + Au	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen aus der Veräußerung von Sachanlagen aus der Veräußerung von Finanzanlagen aus Beiträgen u.ä. Entgelten Sonstige Investitionseinzahlungen Summe: (invest. Einzahlungen) iszahlungen	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 <i>0,00</i>	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
19 20 21 22 23	+ + + + + + Au	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen aus der Veräußerung von Sachanlagen aus der Veräußerung von Finanzanlagen aus Beiträgen u.ä. Entgelten Sonstige Investitionseinzahlungen Summe: (invest. Einzahlungen) iszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden für Baumaßnahmen für den Erwerb von beweglichem	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
19 20 21 22 23 24 25 26	+ + + + +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen aus der Veräußerung von Sachanlagen aus der Veräußerung von Finanzanlagen aus Beiträgen u.ä. Entgelten Sonstige Investitionseinzahlungen Summe: (invest. Einzahlungen) Iszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden für Baumaßnahmen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
19 20 21 22 23 24 25 26 27	+ + + + + - Au	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen aus der Veräußerung von Sachanlagen aus der Veräußerung von Finanzanlagen aus Beiträgen u.ä. Entgelten Sonstige Investitionseinzahlungen Summe: (invest. Einzahlungen) Iszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden für Baumaßnahmen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
19 20 21 22 23 24 25 26	+ + + + +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen aus der Veräußerung von Sachanlagen aus der Veräußerung von Finanzanlagen aus Beiträgen u.ä. Entgelten Sonstige Investitionseinzahlungen Summe: (invest. Einzahlungen) isszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden für Baumaßnahmen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen für den Erwerb von Finanzanlagen von aktivierbaren	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
19 20 21 22 23 24 25 26 27	+ + + + + - Au	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen aus der Veräußerung von Sachanlagen aus der Veräußerung von Finanzanlagen aus Beiträgen u.ä. Entgelten Sonstige Investitionseinzahlungen Summe: (invest. Einzahlungen) Iszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden für Baumaßnahmen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
19 20 21 22 23 24 25 26 27 28	+ + + + + = Au	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen aus der Veräußerung von Sachanlagen aus der Veräußerung von Finanzanlagen aus Beiträgen u.ä. Entgelten Sonstige Investitionseinzahlungen Summe: (invest. Einzahlungen) szahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden für Baumaßnahmen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen für den Erwerb von Finanzanlagen von aktivierbaren Zuwendungen Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0
19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29	+ + + + + + =	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen aus der Veräußerung von Sachanlagen aus der Veräußerung von Finanzanlagen aus Beiträgen u.ä. Entgelten Sonstige Investitionseinzahlungen Summe: (invest. Einzahlungen) isszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden für Baumaßnahmen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen für den Erwerb von Finanzanlagen von aktivierbaren Zuwendungen Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0

Teilergebnisrechnung 2017

Produktbereich:

11

Ver- und Entsorgung

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Fortge- schriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/Ist 2017	Ermächti- gungsüber- tragung
					in EUR		
			1	2	3	4	5
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.018.291,42	1.006.440,00	991.860,37	-14.579,63	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	137.335,23	110.000,00	167.494,43	57.494,43	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.812,60	27.200,00	26.771,87	-428,13	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	1.182.439,25	1.143.640,00	1.186.126,67	42.486,67	0,00
11	-	Personalaufwendungen	45.468,53	47.040,00	43.052,81	-3.987,19	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.044.118,29	1.032.900,00	1.066.717,33	33.817,33	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.762,08	19.200,00	24.322,10	5.122,10	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.125.348,90	1.099.140,00	1.134.092,24	34.952,24	0,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	57.090,35	44.500,00	52.034,43	7.534,43	0,00
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	57.090,35	44.500,00	52.034,43	7.534,43	0,00
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	57.090,35	44.500,00	52.034,43	7.534,43	0,00
27	+	Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	35.481,90	44.500,00	30.616,75	-13.883,25	0,00
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	21.608,45	0,00	21.417,68	21.417,68	0,00

Teilfinanzrechnung 2017 Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich:

11

Ver- und Entsorgung

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
			2016	2017	2017	2017	traguing
					in EUR		
			1	2	3	4	5
	La	ufende Verwaltungstätigkeit					
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	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	946.676,18	,	967.509.64	-13.765.36	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	132.070,60	-,	167.336,05	57.336,05	0,00
06	+	y y	26.812,60	,	26.771,87	-428,13	0,00
07	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen					
		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	1.105.559,38	1.118.475,00	1.161.617,56	43.142,56	0,00
10	-	Personalauszahlungen	35.938,62	40.050,00	32.182,09	-7.867,91	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.029.883,14		1.086.883,65	53.983,65	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	17.859,00	,	17.526,95	-1.673,05	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.083.680,76	1.092.150,00	1.136.592,69	44.442,69	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.878,62	26.325,00	25.024,87	-1.300,13	0,00
	ln۱	vestitionstätigkeit					
	Eir	nzahlungen					
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	=	Summe: (invest. Einzahlungen) sszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	für den Erwerb von Grundstücken	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
		und Gebäuden	ŕ	,	,	,	,
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	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	0,00
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	=		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	(invest. Auszahlungen) Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		,go					

11.537.01

Produktbereich:11Ver- und EntsorgungProduktgruppe:11.537AbfallwirtschaftProdukt:11.537.01Abfallentsorgung

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Fortge- schriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/Ist 2017	Ermächti- gungsüber- tragung
					in EUR		
			1	2	3	4	5
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.018.291,42	1.006.440,00	991.860,37	-14.579,63	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	137.335,23	110.000,00	167.494,43	57.494,43	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.812,60	27.200,00	26.771,87	-428,13	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	1.182.439,25	1.143.640,00	1.186.126,67	42.486,67	0,00
11	-	Personalaufwendungen	45.468,53	47.040,00	43.052,81	-3.987,19	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.044.118,29	1.032.900,00	1.066.717,33	33.817,33	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.762,08	19.200,00	24.322,10	5.122,10	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.125.348,90	1.099.140,00	1.134.092,24	34.952,24	0,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	57.090,35	44.500,00	52.034,43	7.534,43	0,00
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	57.090,35	44.500,00	52.034,43	7.534,43	0,00
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	57.090,35	44.500,00	52.034,43	7.534,43	0,00
27	+	Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	35.481,90	44.500,00	30.616,75	-13.883,25	0,00
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	21.608,45	0,00	21.417,68	21.417,68	0,00

11.537.01

Teilfinanzrechnung 2017 Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich:11Ver- und EntsorgungProduktgruppe:11.537AbfallwirtschaftProdukt:11.537.01Abfallentsorgung

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	lst-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
			2016	2017	2017	2017	augung
					in EUR		
			1	2	3	4	5
	La	ufende Verwaltungstätigkeit					
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	946.676,18	981.275,00	967.509,64	-13.765,36	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	132.070,60	110.000,00	167.336,05	57.336,05	0,00
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	26.812,60	27.200,00	26.771,87	-428,13	0,00
07	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	=	Einzahlungen aus laufender	1.105.559,38	1.118.475,00	1.161.617,56	43.142,56	0,00
10	_	Verwaltungstätigkeit Personalauszahlungen	35.938,62	40.050.00	32.182,09	-7.867,91	0,00
11	_	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	_	Auszahlungen für Sach- und	1.029.883.14	1.032.900,00	1.086.883,65	53.983,65	0,00
13	_	Dienstleistungen	0,00		0,00	0,00	
14	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen Transferauszahlungen	,	0,00 0,00	*	•	0,00
	-	Sonstige Auszahlungen	0,00 17.859.00	•	0,00	0,00	0,00
15 16	=	Auszahlungen aus laufender	1.083.680,76	19.200,00	17.526,95	-1.673,05	0,00
	_	Verwaltungstätigkeit	,	·	1.136.592,69	44.442,69	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.878,62	26.325,00	25.024,87	-1.300,13	0,00
	lην	vestitionstätigkeit					
	Ei.						
		 nzahlungen					
18	+	aus Zuwendungen für	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	ŕ	,		,	,
19	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen aus der Veräußerung von Sachanlagen aus der Veräußerung von	ŕ	,		,	,
19	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 20	+ + +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen aus der Veräußerung von Sachanlagen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
19 20 21	+ + + +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen aus der Veräußerung von Sachanlagen aus der Veräußerung von Finanzanlagen aus Beiträgen u.ä. Entgelten Sonstige Investitionseinzahlungen Summe:	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
19 20 21 22	+ + + + + =	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen aus der Veräußerung von Sachanlagen aus der Veräußerung von Finanzanlagen aus Beiträgen u.ä. Entgelten Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
19 20 21 22	+ + + + + =	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen aus der Veräußerung von Sachanlagen aus der Veräußerung von Finanzanlagen aus Beiträgen u.ä. Entgelten Sonstige Investitionseinzahlungen Summe: (invest. Einzahlungen) uszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
19 20 21 22 23	+ + + + + =	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen aus der Veräußerung von Sachanlagen aus der Veräußerung von Finanzanlagen aus Beiträgen u.ä. Entgelten Sonstige Investitionseinzahlungen Summe: (invest. Einzahlungen) iszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
19 20 21 22 23 24 25	+ + + + + =	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen aus der Veräußerung von Sachanlagen aus der Veräußerung von Finanzanlagen aus Beiträgen u.ä. Entgelten Sonstige Investitionseinzahlungen Summe: (invest. Einzahlungen) uszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden für Baumaßnahmen	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
19 20 21 22 23 24 25 26	+ + + + = Au	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen aus der Veräußerung von Sachanlagen aus der Veräußerung von Finanzanlagen aus Beiträgen u.ä. Entgelten Sonstige Investitionseinzahlungen Summe: (invest. Einzahlungen) Iszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden für Baumaßnahmen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
19 20 21 22 23 24 25	+ + + + + =	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen aus der Veräußerung von Sachanlagen aus der Veräußerung von Finanzanlagen aus Beiträgen u.ä. Entgelten Sonstige Investitionseinzahlungen Summe: (invest. Einzahlungen) uszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden für Baumaßnahmen für den Erwerb von beweglichem	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
19 20 21 22 23 24 25 26	+ + + + = Au	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen aus der Veräußerung von Sachanlagen aus der Veräußerung von Finanzanlagen aus Beiträgen u.ä. Entgelten Sonstige Investitionseinzahlungen Summe: (invest. Einzahlungen) Iszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden für Baumaßnahmen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen für den Erwerb von Finanzanlagen von aktivierbaren	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
19 20 21 22 23 24 25 26 27	+ + + + + = Au	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen aus der Veräußerung von Sachanlagen aus der Veräußerung von Finanzanlagen aus Beiträgen u.ä. Entgelten Sonstige Investitionseinzahlungen Summe: (invest. Einzahlungen) uszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden für Baumaßnahmen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
19 20 21 22 23 24 25 26 27 28	+ + + + + = Au	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen aus der Veräußerung von Sachanlagen aus der Veräußerung von Finanzanlagen aus Beiträgen u.ä. Entgelten Sonstige Investitionseinzahlungen Summe: (invest. Einzahlungen) iszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden für Baumaßnahmen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen für den Erwerb von Finanzanlagen von aktivierbaren Zuwendungen Sonstige Investitionsauszahlungen Summe:	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0
19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29	+ + + + = Au	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen aus der Veräußerung von Sachanlagen aus der Veräußerung von Finanzanlagen aus Beiträgen u.ä. Entgelten Sonstige Investitionseinzahlungen Summe: (invest. Einzahlungen) uszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden für Baumaßnahmen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen für den Erwerb von Finanzanlagen von aktivierbaren Zuwendungen Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0

Teilergebnisrechnung 2017

Produktbereich:

12

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Fortge- schriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/Ist 2017	Ermächti- gungsüber- tragung
					in EUR		
			1	2	3	4	5
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0.00	0.00	0.00	0.00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.447.405,57	1.444.050,00	1.448.181,87	4.131,87	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	756.154,81	748.930,00	741.582,72	-7.347,28	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	35.267,15	47.950,00	39.137,10	-8.812,90	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.127,74	1.610,00	11.420,81	9.810,81	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	10.146,53	0,00	23.214,33	23.214,33	0,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	42.695,73	74.500,00	19.245,28	-55.254,72	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	2.303.797,53	2.317.040,00	2.282.782,11	-34.257,89	0,00
11	-	Personalaufwendungen	236.815,96	240.860,00	234.623,11	-6.236,89	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.084.496,92	1.144.490,00	1.080.658,06	-63.831,94	21.046,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	2.113.058,69	2.130.800,00	2.121.535,14	-9.264,86	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.903,62	20.500,00	18.520,42	-1.979,58	875,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	3.457.275,19	3.536.650,00	3.455.336,73	-81.313,27	21.921,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.153.477,66	-1.219.610,00	-1.172.554,62	47.055,38	-21.921,00
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.153.477,66	-1.219.610,00	-1.172.554,62	47.055,38	-21.921,00
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.153.477,66	-1.219.610,00	-1.172.554,62	47.055,38	-21.921,00
27	+	Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	760,00	800,00	760,00	-40,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	974.600,18	1.041.600,00	1.170.390,27	128.790,27	0,00
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.128.077,84	-2.261.210,00	-2.342.944,89	-81.734,89	-21.921,00

Teilfinanzrechnung 2017 Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich:

12

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
			2016	2017	2017	2017	traguing
					in EUR		
			1	2	3	4	5
	La	ufende Verwaltungstätigkeit					
)1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
)2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	,	0,00	0,00	0,00
)3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00		0,00	0,00	0,00
)4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	274.761,19	276.800,00	275.421,61	-1.378,39	0,00
15	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	37.532,32	47.950,00	37.429,56	-10.520,44	0,00
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	53.691,65	74.500,00	8.387,99	-66.112,01	0,00
)7	+	Sonstige Einzahlungen	7,49	0,00	7,49	7,49	0,00
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	365.992,65	399.250,00	321.246,65	-78.003,35	0,00
0	-	Personalauszahlungen	221.972,23	229.810,00	217.553,92	-12.256,08	0,00
1	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.133.666,21	1.331.540,00	1.183.609,80	-147.930,20	21.046,0
3	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
4	-	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
5	-	Sonstige Auszahlungen	14.177,63	86.900,00	16.596,68	-70.303,32	875,0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.369.816,07	1.648.250,00	1.417.760,40	-230.489,60	21.921,0
7	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.003.823,42	-1.249.000,00	-1.096.513,75	152.486,25	-21.921,00
		estitionstätigkeit 					
	Eir	zahlungen					
8	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.071,82	20.500,00	0,00	-20.500,00	0,00
9	+	aus der Veräußerung von	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+	Sachanlagen aus der Veräußerung von	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Finanzanlagen		,	,	,	
	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	6.000,00	*	241.701,52	-98.298,48	0,00
	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00		0,00	0,00	0,0
23	-	Summe: (invest. Einzahlungen)	8.071,82	360.500,00	241.701,52	-118.798,48	0,00
	Au	szahlungen					
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	3.000,00	2.109,62	-890,38	0,00
25	-	für Baumaßnahmen	307.832,24	868.400,00	430.875,93	-437.524,07	306.172,0
6	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	49.254,71	96.500,00	84.185,02	-12.314,98	0,0
7	-	Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	von aktivierbaren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
9	_	Zuwendungen Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	=	Summe:	357.086,95		517.170,57	-450.729,43	306.172,0
1	=	(invest. Auszahlungen) Saldo: der Investitionstätigkeit	-349.015,13	-607.400,00	-275.469,05	331.930,95	-306.172,00

Teilfinanzrechnung 2017

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

	titionsmaßnahmen oberhalb stgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
		2016	2017	2017	2017	traguing
				in EUR		
		1	2	3	4	5
Maßnahme:	P-32-0001 Geräte Parkraumbewirtschaftung					
+ Einzahlu	ingen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlun	gen aus Veräußerungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlun	gen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige I	nvestitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ungen für den Erwerb von Grundstücken und	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gebäuden - Auszahli	ı ungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ingen für den Erwerb von beweglichem	0,00	31.500,00	21.270,54	-10.229,46	0,00
Anlagever	mögen	,	,	,	,	,
	gen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ing von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
_	nvestitionsauszahlungen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saido (Eir	nzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-31.500,00	-21.270,54	10.229,46	0,00
Maßnahme:	S-60-0001 Einrichtungen ÖPNV					
ı Einzahlı	-	0.00	13.500.00	0.00	42 500 00	0.00
	ingen aus Investitionszuwendungen	0,00	,	0,00	-13.500,00	0,00
	gen aus Veräußerungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	gen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ū	nvestitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gebäuden	ungen für den Erwerb von Grundstücken und I ungen für Baumaßnahmen	0,00 747,47	0,00	0,00	0,00	0,00
	•		15.000,00		•	ŕ
Anlagever	ıngen für den Erwerb von beweglichem mögen Igen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	-15.000,00 0,00	0,00
	ing von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	nvestitionsauszahlungen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
_	nzahlungen ./. Auszahlungen)	-747,47	-1.500.00	0,00	1.500,00	0,00
Odido (Eli	izamangen //. Auszamangen)	171,71	1.500,00	0,00	1.000,00	0,00
Maßnahme:	S-60-0003 Beleuchtungsanlagen					
+ Einzahlu	ingen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	gen aus Veräußerungen	0,00		0,00	0,00	0,00
Einzahlun	gen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00		0,00	0,00	0,00
•	nvestitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlı	ungen für den Erwerb von Grundstücken und	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gebäuden		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ingen für den Erwerb von beweglichem	49.254,71	50.000,00	52.987,26	2.987,26	0,00
Anlageveri Auszahlun	mögen Igen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ing von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	nvestitionsauszahlungen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ourisinge II	nzahlungen ./. Auszahlungen)	-49.254,71	-50.000,00	-52.987,26	-2.987,26	0,00

Teilfinanzrechnung 2017

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

	titionsmaßnahmen oberhalb stgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
		2016	2017	2017	2017	liagung
				in EUR		
		1	2	3	4	5
Maßnahme:	T-66-0000 Bau von Gemeindestraßen					
+ Einzahlu	ıngen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlung	gen aus Veräußerungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlung	gen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	6.000,00	340.000,00	241.701,52	-98.298,48	0,00
Sonstige I	nvestitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ungen für den Erwerb von Grundstücken und	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gebäuden	ı ungen für Baumaßnahmen	159.996,10	0,00	0,00	0,00	0,00
	ingen für den Erwerb von beweglichem	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00
Anlagever	mögen	,	,	,	,	,
	ngen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
_	nvestitionsauszahlungen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Eir	nzahlungen ./. Auszahlungen)	-153.996,10	340.000,00	241.701,52	-98.298,48	0,00
Maßnahme:	T-66-0023 Erneuerung Gehwege K 2					
+ Einzahlu	ıngen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlung	gen aus Veräußerungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlung	gen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige I	nvestitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ungen für den Erwerb von Grundstücken und	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gebäuden	ı ungen für Baumaßnahmen	4.602,61	306.500,00	7.575,45	-298.924,55	288.360,00
	ingen für den Erwerb von beweglichem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ngen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlu	ıng von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige I	nvestitionsauszahlungen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Eir	nzahlungen ./. Auszahlungen)	-4.602,61	-306.500,00	-7.575,45	298.924,55	-288.360,00
Maßnahme:	T-66-0028 Neubau Brücke "Am Steinhügelgrab"					
+ Einzahlu	ıngen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	gen aus Veräußerungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlung	gen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	nvestitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ungen für den Erwerb von Grundstücken und	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gebäuden - Auszahl	ı ungen für Baumaßnahmen	14.988,79	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlu Anlagever	ıngen für den Erwerb von beweglichem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	niogen igen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlu	ing von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige I	nvestitionsauszahlungen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
_	nzahlungen ./. Auszahlungen)	-14.988,79	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2017

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

	titionsmaßnahmen oberhalb stgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
		2016	2017	2017	2017	traguing
				in EUR		
		1	2	3	4	5
Maßnahme:	T-66-0029 Ausbau "Dürerstraße"					
+ Einzahlu	ingen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlung	gen aus Veräußerungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlung	gen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige I	nvestitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlı	ungen für den Erwerb von Grundstücken und	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gebäuden	ı ungen für Baumaßnahmen	19.686,81	260.000,00	277.560,22	17.560,22	1.750,00
	ingen für den Erwerb von beweglichem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anlagever	mögen	,	,	,	,	
	gen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ing von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
_	nvestitionsauszahlungen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Eir	nzahlungen ./. Auszahlungen)	-19.686,81	-260.000,00	-277.560,22	-17.560,22	-1.750,00
Maßnahme:	T-66-0032 Erneuerung "Rahestraße"					
+ Einzahlu	ingen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	gen aus Veräußerungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	gen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	nvestitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
•	ungen für den Erwerb von Grundstücken und	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gebäuden	ı ungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00
	ingen für den Erwerb von beweglichem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anlagever	mögen					
	gen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ing von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	nvestitionsauszahlungen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saido (Eir	nzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
Maßnahme:	T-66-0033 Erneuerung Brücke "Talstraße"					
+ Einzahlu	ingen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlung	gen aus Veräußerungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlung	gen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige I	nvestitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ungen für den Erwerb von Grundstücken und	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gebäuden - Auszahlı	ı ungen für Baumaßnahmen	76.696,53	5.900,00	3.707,04	-2.192,96	5.900,00
	ingen für den Erwerb von beweglichem	0,00		0,00	0,00	0,00
Anlagever	mögen					
	gen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ing von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
_	nvestitionsauszahlungen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saluo (Elf	nzahlungen ./. Auszahlungen)	-76.696,53	-5.900,00	-3.707,04	2.192,96	-5.900,00

Teilfinanzrechnung 2017

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)

	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
		2016	2017	2017	2017	tragarig
				in EUR		
		1	2	3	4	5
Maßnahme:	T-66-0034 Erneuerung "Mühlenweg"					
+ Einzahlı	ungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlun	gen aus Veräußerungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlun	gen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige I	nvestitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahl Gebäuder	lungen für den Erwerb von Grundstücken und า	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahl	ungen für Baumaßnahmen	16.211,80	200.000,00	122.268,93	-77.731,07	0,00
- Auszahlı Anlagever	ungen für den Erwerb von beweglichem mögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlur	ngen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlı	ung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige I	nvestitionsauszahlungen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Ei	nzahlungen ./. Auszahlungen)	-16.211,80	-200.000,00	-122.268,93	77.731,07	0,00
	titionsmaßnahmen unterhalb estgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
		2016	2017	2017	2017	traguing
				in EUR		
		1	2	3	4	5
Summe de	er investiven Einzahlungen	2.071,82	7.000,00	0,00	-7.000,00	0,00
Summe de	er investiven Auszahlungen	14.902,13	49.000,00	21.873,91	-27.126,09	10.162,00

-12.830,31

-42.000,00

-21.873,91

20.126,09

-10.162,00

12.541.01

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe:12.541GemeindestraßenProdukt:12.541.01Gemeindestraßen

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Fortge- schriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/Ist 2017	Ermächti- gungsüber- tragung
					in EUR		
			1	2	3	4	5
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.417.096.15	1.413.750,00	1.417.873.35	4.123.35	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	446.524,42	448.600,00	443.567,99	-5.032,01	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.135,64	14.000,00	12.448,47	-1.551,53	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.091,38	1.610,00	3.731,57	2.121,57	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	10.146,53	0,00	23.214,33	23.214,33	0,00
80	+	Aktivierte Eigenleistungen	42.695,73	74.500,00	19.245,28	-55.254,72	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	1.928.689,85	1.952.460,00	1.920.080,99	-32.379,01	0,00
11	-	Personalaufwendungen	206.958,87	210.390,00	201.458,81	-8.931,19	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	867.437,20	910.990,00	818.503,82	-92.486,18	20.521,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	2.048.806,62	2.064.900,00	2.057.063,56	-7.836,44	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.947,64	14.700,00	11.435,67	-3.264,33	875,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	3.132.150,33	3.200.980,00	3.088.461,86	-112.518,14	21.396,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.203.460,48	-1.248.520,00	-1.168.380,87	80.139,13	-21.396,00
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.203.460,48	-1.248.520,00	-1.168.380,87	80.139,13	-21.396,00
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.203.460,48	-1.248.520,00	-1.168.380,87	80.139,13	-21.396,00
27	+	Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	891.820,21	940.300,00	1.087.392,54	147.092,54	0,00
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.095.280,69	-2.188.820,00	-2.255.773,41	-66.953,41	-21.396,00

12.541.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 12

Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: 12.541 Gemeindestraßen 12.541.01 Gemeindestraßen

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
			2016	2017	2017	2017	traguing
					in EUR		
			1	2	3	4	5
	La	ufende Verwaltungstätigkeit					
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.201,30	1.000,00	826,40	-173,60	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	12.400,81	14.000,00	12.287,93	-1.712,07	0,00
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	42.924,21	74.500,00	698,75	-73.801,25	0,00
07	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.526,32	89.500,00	13.813,08	-75.686,92	0,00
10	-	Personalauszahlungen	199.687,00	205.030,00	192.942,50	-12.087,50	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	917.975,09	1.073.040,00	920.836,76	-152.203,24	20.521,00
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	8.793,63	81.100,00	11.796,68	-69.303,32	875,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.126.455,72	1.359.170,00	1.125.575,94	-233.594,06	21.396,00
17	=		-1.069.929,40	-1.269.670,00	-1.111.762,86	157.907,14	-21.396,00
	lnv	vestitionstätigkeit					
	Eir	nzahlungen					
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.071,82	7.000,00	0,00	-7.000,00	0,00
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+	aus der Veräußerung von	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+	Finanzanlagen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	6.000,00	340.000,00	241.701,52	-98.298,48	0,00
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	=	Summe:	8.071,82		241.701,52	-105.298,48	0,00
	Δ.,	(invest. Einzahlungen) szahlungen	,-	,	. ,.		.,
24	- -	für den Erwerb von Grundstücken	0,00	3.000,00	2.109,62	-890,38	0.00
		und Gebäuden	,	,	,	,	,
25	-	für Baumaßnahmen	307.084,77	868.400,00	430.875,93	-437.524,07	306.172,00
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	49.254,71	50.000,00	62.914,48	12.914,48	0,00
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	=	Summe: (invest. Auszahlungen)	356.339,48	921.400,00	495.900,03	-425.499,97	306.172,00
31	=	- · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	-348.267,66	-574.400,00	-254.198,51	320.201,49	-306.172,00

12.541.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe: 12.541 Gemeindestraßen Produkt: 12.541.01 Gemeindestraßen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2016	2017	2017	2017	tragung
			in EUR		
	1	2	3	4	5
laßnahme: S-60-0003 Beleuchtungsanlagen					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Veräußerungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	49.254,71	50.000,00	52.987,26	2.987,26	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-49.254,71	-50.000,00	-52.987,26	-2.987,26	0,0
laßnahme: T-66-0000 Bau von Gemeindestraßen					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Veräußerungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	6.000,00	340.000,00	241.701,52	-98.298,48	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	159.996,10	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen für Investitionen Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00 -153.996,10	0,00	0,00 241.701,52	0,00 -98.298,48	0,00
	100.000,10	040.000,00	241.701,02	00.200,40	0,00
laßnahme: T-66-0023 Erneuerung Gehwege K 2					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Veräußerungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.602,61	306.500,00	7.575,45	-298.924,55	288.360,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen					
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-4.602,61	-306.500,00	-7.575,45	298.924,55	-288.360,

12.541.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe: 12.541 Gemeindestraßen Produkt: 12.541.01 Gemeindestraßen

	titionsmaßnahmen oberhalb stgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	lst-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
		2016	2017	2017	2017	tragung
				in EUR		
		1	2	3	4	5
Maßnahme:	T-66-0028 Neubau Brücke "Am Steinhügelgrab"					
+ Einzahlu	ungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlun	gen aus Veräußerungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlun	gen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige I	nvestitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahl Gebäuder	ungen für den Erwerb von Grundstücken und	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ungen für Baumaßnahmen	14.988,79	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlı Anlagever	ıngen für den Erwerb von beweglichem mögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ngen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige I	nvestitionsauszahlungen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Ei	nzahlungen ./. Auszahlungen)	-14.988,79	0,00	0,00	0,00	0,00
/laßnahme:	T-66-0029 Ausbau "Dürerstraße"					
+ Einzahlu	ungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlun	gen aus Veräußerungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlun	gen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Sonstige I	nvestitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Gebäuder		0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	ungen für den Erwerb von beweglichem	19.686,81	260.000,00	277.560,22	17.560,22	1.750,0
Anlagever		0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	ngen für den Erwerb von Finanzanlagen	•		*	•	0,0
	ung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	nvestitionsauszahlungen für Investitionen nzahlungen .l. Auszahlungen)	0,00 -19.686,81	-260.000,00	0,00 -277.560,22	0,00 -17.560,22	0,00 -1.750,00
/Jaßnahme:	T-66-0032 Erneuerung "Rahestraße"	10.000,01	200.000,00	277.000,22	17.000,22	1.700,00
+ Einzahlu	ıngen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlun	gen aus Veräußerungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Einzahlun	gen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Sonstige I	nvestitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Gebäuder		0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	ungen für dan Erwarh von hausglichen	0,00	50.000,00	0,00	-50.000,00	0,0
	ungen für den Erwerb von beweglichem mögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Anlagever		0.00	U.UU			
Anlagever Auszahlur	ngen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00			
Anlagever Auszahlur - Auszahlu		0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00

Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 12.541.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe: 12.541 Gemeindestraßen Produkt: 12.541.01 Gemeindestraßen

	titionsmaßnahmen oberhalb stgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
		2016	2017	2017	2017	tragung
				in EUR		
		1	2	3	4	5
aßnahme:	T-66-0033 Erneuerung Brücke "Talstraße"					
+ Einzahlu	ungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Einzahlun	gen aus Veräußerungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Einzahlun	gen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Sonstige I	nvestitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Gebäuder		0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	ungen für Baumaßnahmen	76.696,53	5.900,00	3.707,04	-2.192,96	5.900,0
 Auszahlı Anlagever 	ıngen für den Erwerb von beweglichem mögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	ngen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
- Auszahlı	ıng von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Sonstige I	nvestitionsauszahlungen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Saido (Eil	nzahlungen ./. Auszahlungen)	-76.696,53	-5.900,00	-3.707,04	2.192,96	-5.900,0
aßnahme:	T-66-0034 Erneuerung "Mühlenweg"					
+ Einzahlu	ungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Einzahlun	gen aus Veräußerungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Einzahlun	gen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Sonstige I	nvestitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
 Auszahl Gebäuder 	ungen für den Erwerb von Grundstücken und ı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
- Auszahl	ungen für Baumaßnahmen	16.211,80	200.000,00	122.268,93	-77.731,07	0,0
 Auszahlı Anlagever 	ungen für den Erwerb von beweglichem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
•	ngen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
- Auszahlı	ung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Sonstige I	nvestitionsauszahlungen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Saldo (Ei	nzahlungen ./. Auszahlungen)	-16.211,80	-200.000,00	-122.268,93	77.731,07	0,0
	titionsmaßnahmen unterhalb stgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
		2016	2017	2017	2017	
				in EUR		
		1	2	in EUR 3	4	5
Summe de	er investiven Einzahlungen	1 2.071,82	2 7.000,00		4 -7.000,00	5

-12.830,31

-42.000,00

-21.873,91

20.126,09

-10.162,00

12.545.01

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe: 12.545

Straßenreinigung Stadtreinigung und Winterdienst Produkt: 12.545.01

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Fortge- schriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/Ist 2017	Ermächti- gungsüber- tragung
			1	2	3	4	5
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0.00	0.00	0,00	0.00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	213,11	200,00	213,11	13,11	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	184.635,88	180.110,00	180.209,39	99,39	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	9.000,00	0,00	-9.000,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.036,36	0,00	7.689,24	7.689,24	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	194.885,35	189.310,00	188.111,74	-1.198,26	0,00
11	-	Personalaufwendungen	14.435,11	14.280,00	15.527,22	1.247,22	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	132.389,52	135.500,00	134.719,19	-780,81	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	215,80	200,00	215,79	15,79	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.955,98	5.800,00	7.084,75	1.284,75	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	160.996,41	155.780,00	157.546,95	1.766,95	0,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	33.888,94	33.530,00	30.564,79	-2.965,21	0,00
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	33.888,94	33.530,00	30.564,79	-2.965,21	0,00
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	33.888,94	33.530,00	30.564,79	-2.965,21	0,00
27	+	Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	48.206,22	51.200,00	51.422,51	222,51	0,00
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-14.317,28	-17.670,00	-20.857,72	-3.187,72	0,00

12.545.01

Teilfinanzrechnung 2017

Teil A. Zahlungsnachweis

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: 12.545

Straßenreinigung Stadtreinigung und Winterdienst 12.545.01

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
			2016	2017	2017	2017	tragarig
					in EUR		
			1	2	3	4	5
	La	ufende Verwaltungstätigkeit					
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	148.781,76	155.800,00	156.405,24	605,24	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	9.000,00	0,00	-9.000,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	10.036,36	0,00	7.689,24	7.689,24	0,00
07	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	158.818,12	164.800,00	164.094,48	-705,52	0,00
10	-	Personalauszahlungen	9.409,80	10.590,00	9.793,18	-796,82	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	130.461,91	135.500,00	135.337,99	-162,01	0,00
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	5.384,00	5.800,00	4.800,00	-1.000,00	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	145.255,71	151.890,00	149.931,17	-1.958,83	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.562,41	12.910,00	14.163,31	1.253,31	0,00
	Inv	vestitionstätigkeit					
	Eir	nzahlungen					
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	=	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Au	szahlungen					
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	-	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	-	für den Erwerb von beweglichem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	-	Anlagevermögen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	=	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

12.546.01

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe:12.546ParkeinrichtungenProdukt:12.546.01Parkeinrichtungen

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Fortge- schriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/Ist 2017	Ermächti- gungsüber- tragung
					in EUR		
			1	2	3	4	5
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0.00	0.00	0,00	0.00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.105,65	15.100,00	15.104,65	4,65	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	124.994,51	120.220,00	117.805,34	-2.414,66	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.131,51	24.950,00	26.688,63	1.738,63	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	165.231,67	160.270,00	159.598,62	-671,38	0,00
11	-	Personalaufwendungen	11.841,42	12.630,00	13.843,16	1.213,16	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.108,42	21.000,00	18.014,40	-2.985,60	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	46.804,47	48.400,00	46.998,23	-1.401,77	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	75.754,31	82.030,00	78.855,79	-3.174,21	0,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	89.477,36	78.240,00	80.742,83	2.502,83	0,00
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	89.477,36	78.240,00	80.742,83	2.502,83	0,00
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	89.477,36	78.240,00	80.742,83	2.502,83	0,00
27	+	Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	760,00	800,00	760,00	-40,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	34.573,75	50.000,00	31.575,22	-18.424,78	0,00
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	54.903,61	28.240,00	49.167,61	20.927,61	0,00

Teilfinanzrechnung 2017 12.546.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Parkeinrichtungen Parkeinrichtungen 12

Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: 12.546 12.546.01

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
			2016	2017	2017	2017	tragung
					in EUR		
			1	2	3	4	5
	La	ufende Verwaltungstätigkeit					
)1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
)2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
)4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	124.778,13	120.000,00	118.189,97	-1.810,03	0,00
)5	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	25.131,51	24.950,00	25.141,63	191,63	0,00
)6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige Einzahlungen	7,49	0,00	7,49	7,49	0,00
8(+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	149.917,13	144.950,00	143.339,09	-1.610,91	0,00
0	-	Personalauszahlungen	10.543,94	11.550,00	12.425,85	875,85	0,00
1	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.337,20	21.000,00	18.014,40	-2.985,60	0,00
3	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
4	-	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
5	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.881,14	32.550,00	30.440,25	-2.109,75	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	122.035,99	112.400,00	112.898,84	498,84	0,00
	Inv	vestitionstätigkeit					
	Eir	nzahlungen					
8	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
9	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
0	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
1	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
2	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	=	Summe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Au	(invest. Einzahlungen) szahlungen					
4	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	-	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
6	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	31.500,00	21.270,54	-10.229,46	0,0
7	-	für den Erwerb von	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
8	-	Finanzanlagen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
9	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
0	=	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	31.500,00	21.270,54	-10.229,46	0,0
31	=		0,00	-31.500,00	-21.270,54	10.229,46	0,00

12.546.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe:12.546ParkeinrichtungenProdukt:12.546.01Parkeinrichtungen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2016	2017	2017	2017	uugung
			in EUR		
	1	2	3	4	5
Maßnahme: P-32-0001 Geräte Parkraumbewirtschaftung					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Veräußerungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 	0,00	31.500,00	21.270,54	-10.229,46	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-31.500,00	-21.270,54	10.229,46	0,00

12.547.01

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

 Produktgruppe:
 12.547
 ÖPNV

 Produkt:
 12.547.01
 ÖPNV

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Fortge- schriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/Ist 2017	Ermächti- gungsüber- tragung
					in EUR		
			1	2	3	4	5
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0.00	0,00	0.00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.990,66	15.000,00	14.990,76	-9,24	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	14.990,66	15.000,00	14.990,76	-9,24	0,00
11	-	Personalaufwendungen	3.580,56	3.560,00	3.793,92	233,92	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.561,78	77.000,00	109.420,65	32.420,65	525,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	17.231,80	17.300,00	17.257,56	-42,44	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	88.374,14	97.860,00	130.472,13	32.612,13	525,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-73.383,48	-82.860,00	-115.481,37	-32.621,37	-525,00
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-73.383,48	-82.860,00	-115.481,37	-32.621,37	-525,00
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-73.383,48	-82.860,00	-115.481,37	-32.621,37	-525,00
27	+	Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-73.383,48	-82.960,00	-115.481,37	-32.521,37	-525,00

12.547.01

Teilfinanzrechnung 2017

Teil A. Zahlungsnachweis

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV ÖPNV ÖPNV 12

Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: 12.547 12.547.01

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
			2016	2017	2017	2017	augung
					in EUR		
			1	2	3	4	5
	La	ufende Verwaltungstätigkeit					
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
)2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
)3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
)4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
)5	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
)6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	731,08	0,00	0,00	0,00	0,00
)7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	731,08	0,00	0,00	0,00	0,00
10	-	Personalauszahlungen	2.331,49	2.640,00	2.392,39	-247,61	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	67.892,01	77.000,00	109.420,65	32.420,65	525,00
3	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	-	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	70.223,50	79.640,00	111.813,04	32.173,04	525,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-69.492,42	-79.640,00	-111.813,04	-32.173,04	-525,00
	Inv	vestitionstätigkeit					
	Eir	nzahlungen					
8	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	13.500,00	0,00	-13.500,00	0,00
9	+	aus der Veräußerung von	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+	Sachanlagen aus der Veräußerung von	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	+	Finanzanlagen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	=	Summe:	0,00	13.500,00	0,00	-13.500,00	0,00
	Δ.,	(invest. Einzahlungen) szahlungen					
24	- -	für den Erwerb von Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	_	und Gebäuden für Baumaßnahmen	747,47	0,00	0,00	0,00	0,00
:6	_	für den Erwerb von beweglichem	0,00		0,00	-15.000,00	0,00
7	_	Anlagevermögen für den Erwerb von	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Finanzanlagen yon aktivierbaren	0,00		0,00	0,00	0,00
9	_	Zuwendungen Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	=	Summe:	747,47		0,00	-15.000,00	0,00
31	=	(invest. Auszahlungen) Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen .f.Auszahlungen)	-747,47	-1.500,00	0,00	1.500,00	0,00

12.547.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

 Produktgruppe:
 12.547
 ÖPNV

 Produkt:
 12.547.01
 ÖPNV

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	lst-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2016	2017	2017	2017	trugung
			in EUR		
	1	2	3	4	5
Maßnahme: S-60-0001 Einrichtungen ÖPNV					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	13.500,00	0,00	-13.500,00	0,00
Einzahlungen aus Veräußerungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	747,47	0,00	0,00	0,00	0,00
 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-747,47	-1.500,00	0,00	1.500,00	0,00

12.548.01

Produktbereich:12Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNVProduktgruppe:12.548Sonstiger Personen- und Güterverkehr

Produkt: 12.548.01 Gleisgemeinschaft

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Fortge- schriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/Ist 2017	Ermächti- gungsüber- tragung
					in EUR		
			1	2	3	4	5
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0.00	0,00	0.00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	+	Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

12.548.01

Teilfinanzrechnung 2017

Teil A. Zahlungsnachweis

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Sonstiger Personen- und Güterverkehr Gleisgemeinschaft Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: 12 12.548

12.548.01

Personal suszahlungen 10			Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
Laufende Verwaltungstätigkeit				2016	2017	2017	2017	tragarig
Laufende Verwaltungstätigkeit						in EUR		
Seuern und ahnliche Abgaben 0,00				1	2	3	4	5
10		La	ufende Verwaltungstätigkeit					
	01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00
04	02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00
10	03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00
100	04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen 0,00	05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00
10 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2	06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00
December Company Com	07	+	Sonstige Einzahlungen	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00
Verwaltungstätigkeit 1	80	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00
10 - Personalauszahlungen	09	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätiskeit	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 25,000,00 0,00 -25,000,00 0	10	-		0,0	0,00	0,00	0,00	0,00
Dienstleistüngen	11	-	Versorgungsauszahlungen	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00
13	12	-		0,0	25.000,00	0,00	-25.000,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	13	_		0.0	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen		_	o o	,	•	,	•	0,00
16		_	<u> </u>	,	•		•	0,00
17	16	=	Auszahlungen aus laufender	0,0	0 25.000,00		-25.000,00	0,00
Investitionstätigkeit Einzahlungen	17	=		0,0	0 -25.000,00	0,00	25.000,00	0,00
Einzahlungen 18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 </td <td></td> <td>Inv</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>		Inv						
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00								
Investitionsmals Investition	18		<u> </u>	0.00	0.00	0.00	0.00	0,00
Sachanlagen O,00			Investitionsmaßnahmen	,	,		ŕ	,
Finanzanlagen Finanzanlage	19	+		0,0	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 </td <td>20</td> <td>+</td> <td></td> <td>0,0</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td>	20	+		0,0	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	21	+		0,0	0,00	0,00	0,00	0,00
(invest. Einzahlungen) Auszahlungen 24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0,0	22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen 24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 <td>23</td> <td>=</td> <td></td> <td>0,0</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td>	23	=		0,0	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 <td></td> <td>Au</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>		Au						
25 - für Baumaßnahmen 0,00	24	-	-	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0,00 0,	25			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Anlagevermögen 27 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00		-						0,00 0,00
Finanzanlagen 28 - von aktivierbaren 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00		-	Anlagevermögen	,	,	•	ŕ	,
28 - von aktivierbaren 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	27	-		0,0	0,00	0,00	0,00	0,00
	28	-		0,0	0,00	0,00	0,00	0,00
·	29	-	<u> </u>	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Summe: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,	30	=		0,0	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Saldo: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	31	=	Saldo:	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00
der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)								

Teilergebnisrechnung 2017

Produktbereich:

13

Natur- und Landschaftspflege

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Fortge- schriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/Ist 2017	Ermächti- gungsüber- tragung
					in EUR		
			1	2	3	4	5
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.114,25	19.200,00	23.558,30	4.358,30	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	98.410,49	98.500,00	97.685,14	-814,86	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.866,84	5.800,00	5.866,84	66,84	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	123.391,58	123.500,00	127.110,28	3.610,28	0,00
11	-	Personalaufwendungen	8.037,30	8.340,00	7.817,21	-522,79	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.896,79	16.000,00	17.568,01	1.568,01	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	21.665,47	21.700,00	21.665,47	-34,53	0,00
15	-	Transferaufwendungen	98.364,00	98.500,00	97.940,00	-560,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	144.963,56	144.540,00	144.990,69	450,69	0,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-21.571,98	-21.040,00	-17.880,41	3.159,59	0,00
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-21.571,98	-21.040,00	-17.880,41	3.159,59	0,00
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-21.571,98	-21.040,00	-17.880,41	3.159,59	0,00
27	+	Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	27.839,04	29.000,00	28.091,55	-908,45	0,00
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-49.411,02	-50.040,00	-45.971,96	4.068,04	0,00

Teilfinanzrechnung 2017 Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
			2016	2017	2017	2017	tragung
					in EUR		
			1	2	3	4	5
	La	ufende Verwaltungstätigkeit					
11		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	4.444,06	4.444,06	0,0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	95.069,54	98.500,00	97.617,44	-882,56	0,0
5	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.866,84	5.800,00	2.677,50	-3.122,50	0,0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100.936,38	104.300,00	104.739,00	439,00	0,0
0	-	Personalauszahlungen	6.976,92	7.530,00	6.596,49	-933,51	0,0
1	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
2	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.847,26	16.000,00	20.319,04	4.319,04	0,0
3	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
4	-	Transferauszahlungen	98.364,00	98.500,00	97.940,00	-560,00	0,0
5	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
6	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	119.188,18	122.030,00	124.855,53	2.825,53	0,0
7	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-18.251,80	-17.730,00	-20.116,53	-2.386,53	0,0
	Inv	vestitionstätigkeit					
	Eir	nzahlungen					
8	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
9	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
0	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
1	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
2	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
3	=	Summe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	Αu	(invest. Einzahlungen) eszahlungen					
4	-	für den Erwerb von Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
5	_	und Gebäuden für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
6	_	für den Erwerb von beweglichem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		Anlagevermögen	,			,	
7	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
8	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
9	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
0	=	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
1	=	Saldo: der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0

13.552.01

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe: 13.552 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen

Produkt: 13.552.01 Öffentliche Gewässer

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Fortge- schriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/Ist 2017	Ermächti- gungsüber- tragung
					in EUR		
			1	2	3	4	5
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.114,25	19.200,00	19.114,24	-85,76	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	98.410,49	98.500,00	97.685,14	-814,86	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	-	Ordentliche Erträge	117.524,74	117.700,00	116.799,38	-900,62	0,00
11	-	Personalaufwendungen	6.197,75	6.500,00	5.843,87	-656,13	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.073,82	9.000,00	7.074,62	-1.925,38	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	21.665,47	21.700,00	21.665,47	-34,53	0,00
15	-	Transferaufwendungen	98.364,00	98.500,00	97.940,00	-560,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	137.301,04	135.700,00	132.523,96	-3.176,04	0,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-19.776,30	-18.000,00	-15.724,58	2.275,42	0,00
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-19.776,30	-18.000,00	-15.724,58	2.275,42	0,00
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-19.776,30	-18.000,00	-15.724,58	2.275,42	0,00
27	+	Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	13.730,69	12.000,00	10.806,72	-1.193,28	0,00
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-33.506,99	-30.000,00	-26.531,30	3.468,70	0,00

13.552.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Natur- und Landschaftspflege Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen 13.552

13.552.01 Öffentliche Gewässer

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
			2016	2017	2017	2017	traguing
					in EUR		
			1	2	3	4	5
	La	ufende Verwaltungstätigkeit					
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	95.069,54	98.500,00	97.617,44	-882,56	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	95.069,54	98.500,00	97.617,44	-882,56	0,00
10	-	Personalauszahlungen	5.778,03	6.170,00	5.351,89	-818,11	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.982,79	9.000,00	9.825,65	825,65	0,00
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	98.364,00	98.500,00	97.940,00	-560,00	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	112.124,82	113.670,00	113.117,54	-552,46	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-17.055,28	-15.170,00	-15.500,10	-330,10	0,00
	ln۱	vestitionstätigkeit					
	Eir	 nzahlungen					
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	=	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Αu	uszahlungen					
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	-	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	=	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

13.553.01

Produktbereich:13Natur- und LandschaftspflegeProduktgruppe:13.553Friedhofs- und BestattungswesenProdukt:13.553.01Jüdischer Friedhof und Kriegsgräber

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Fortge- schriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/Ist 2017	Ermächti- gungsüber- tragung
					in EUR		
			1	2	3	4	5
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	4.444,06	4.444,06	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.866,84	5.800,00	5.866,84	66,84	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	5.866,84	5.800,00	10.310,90	4.510,90	0,00
11	-	Personalaufwendungen	1.839,55	1.840,00	1.973,34	133,34	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.822,97	7.000,00	10.493,39	3.493,39	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	7.662,52	8.840,00	12.466,73	3.626,73	0,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.795,68	-3.040,00	-2.155,83	884,17	0,00
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.795,68	-3.040,00	-2.155,83	884,17	0,00
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.795,68	-3.040,00	-2.155,83	884,17	0,00
27	+	Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	14.108,35	17.000,00	17.284,83	284,83	0,00
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-15.904,03	-20.040,00	-19.440,66	599,34	0,00

13.553.01

Teilfinanzrechnung 2017 Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich:13Natur- und LandschaftspflegeProduktgruppe:13.553Friedhofs- und BestattungswesenProdukt:13.553.01Jüdischer Friedhof und Kriegsgräber

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
			2016	2017	2017	2017	traguing
					in EUR		
			1	2	3	4	5
	La	ufende Verwaltungstätigkeit		_			
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	4.444,06	4.444,06	0,00
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.866,84	5.800,00	2.677,50	-3.122,50	0,00
07	+	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Sonstige Einzahlungen					
80	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.866,84	5.800,00	7.121,56	1.321,56	0,00
10	-	Personalauszahlungen	1.198,89	1.360,00	1.244,60	-115,40	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.864,47	7.000,00	10.493,39	3.493,39	0,00
13	_	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	_	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	_	Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender	7.063,36	8.360,00	11.737,99	3.377,99	0,00
17	=	Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender	-1.196,52	-2.560,00	-4.616,43	-2.056,43	0.00
17		Verwaltungstätigkeit	-1.190,32	-2.300,00	-4.010,43	-2.030,43	0,00
	Inv	restitionstätigkeit 					
	Eir	nzahlungen					
18	+	aus Zuwendungen für	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+	Investitionsmaßnahmen aus der Veräußerung von	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Sachanlagen	ŕ	ŕ		,	
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	=	Summe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Αu	(invest. Einzahlungen) szahlungen					
24	-	für den Erwerb von Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		und Gebäuden	ŕ			,	
25	-	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	von aktivierbaren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	_	Zuwendungen	0,00			0.00	
30	=	Sonstige Investitionsauszahlungen Summe:	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
		(invest. Auszahlungen)	•				·
31	=	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2017

Produktbereich: 14 Umweltschutz

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Fortge- schriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/Ist 2017	Ermächti- gungsüber- tragung
					in EUR		
			1	2	3	4	5
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0.00	0.00	0.00	0,00	0.00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.737,00	22.000,00	9.009,07	-12.990,93	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	612,00	0,00	612,00	612,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	39.349,00	27.000,00	9.621,07	-17.378,93	0,00
11	-	Personalaufwendungen	54.281,51	86.500,00	63.024,32	-23.475,68	0,00
12	_	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.639,68	600,00	67,22	-532,78	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.367,84	14.250,00	12.920,70	-1.329,30	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	114.289,03	101.350,00	76.012,24	-25.337,76	0,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-74.940,03	-74.350,00	-66.391,17	7.958,83	0,00
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-74.940,03	-74.350,00	-66.391,17	7.958,83	0,00
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-74.940,03	-74.350,00	-66.391,17	7.958,83	0,00
27	+	Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	464,55	300,00	1.092,64	792,64	0,00
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-75.404,58	-74.650,00	-67.483,81	7.166,19	0,00

Teilfinanzrechnung 2017 Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 14 Umweltschutz

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
			2016	2017	2017	2017	uagang
					in EUR		
			1	2	3	4	5
	La	ufende Verwaltungstätigkeit					
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.737,00	22.000,00	9.009,07	-12.990,93	0,00
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	612,00	0,00	612,00	612,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00
07	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	=	Einzahlungen aus laufender	39.349,00	27.000,00	9.621,07	-17.378,93	0,00
10	_	Verwaltungstätigkeit Personalauszahlungen	50.534,24	83.740,00	58.819,56	-24.920,44	0,00
11	_	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	_	Auszahlungen für Sach- und	41.639,68	600,00	67,22	-532,78	0,00
		Dienstleistungen	,	,			
13 14	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
	-	Transferauszahlungen	0,00	•	0,00	0,00 -1.569.80	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	18.367,84	14.250,00	12.680,20	,	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	110.541,76	98.590,00	71.566,98	-27.023,02	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-71.192,76	-71.590,00	-61.945,91	9.644,09	0,00
	lnv	vestitionstätigkeit					
	Eir	 nzahlungen					
18	+	aus Zuwendungen für	0.00	0.00			
19	+	Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-		,	,	,	,	,
		aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen aus der Veräußerung von	,	,	,	,	,
20 21	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		aus der Veräußerung von Sachanlagen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
21	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen aus der Veräußerung von Finanzanlagen aus Beiträgen u.ä. Entgelten Sonstige Investitionseinzahlungen Summe:	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
21 22	+ + =	aus der Veräußerung von Sachanlagen aus der Veräußerung von Finanzanlagen aus Beiträgen u.ä. Entgelten Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
21 22	+ + =	aus der Veräußerung von Sachanlagen aus der Veräußerung von Finanzanlagen aus Beiträgen u.ä. Entgelten Sonstige Investitionseinzahlungen Summe: (invest. Einzahlungen) uszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
21 22 23 24	+ + =	aus der Veräußerung von Sachanlagen aus der Veräußerung von Finanzanlagen aus Beiträgen u.ä. Entgelten Sonstige Investitionseinzahlungen Summe: (invest. Einzahlungen) Iszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21 22 23 24 25	+ + =	aus der Veräußerung von Sachanlagen aus der Veräußerung von Finanzanlagen aus Beiträgen u.ä. Entgelten Sonstige Investitionseinzahlungen Summe: (invest. Einzahlungen) szahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden für Baumaßnahmen	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21 22 23 24 25 26	+ + = Au	aus der Veräußerung von Sachanlagen aus der Veräußerung von Finanzanlagen aus Beiträgen u.ä. Entgelten Sonstige Investitionseinzahlungen Summe: (invest. Einzahlungen) iszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden für Baumaßnahmen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21 22 23 24 25 26	+ + =	aus der Veräußerung von Sachanlagen aus der Veräußerung von Finanzanlagen aus Beiträgen u.ä. Entgelten Sonstige Investitionseinzahlungen Summe: (invest. Einzahlungen) Iszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden für Baumaßnahmen für den Erwerb von beweglichem	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21 22 23 24 25 26 27	+ + = Au	aus der Veräußerung von Sachanlagen aus der Veräußerung von Finanzanlagen aus Beiträgen u.ä. Entgelten Sonstige Investitionseinzahlungen Summe: (invest. Einzahlungen) (invest. Einzahl	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21 22 23 24 25 26 27 28	+ + = Au - -	aus der Veräußerung von Sachanlagen aus der Veräußerung von Finanzanlagen aus Beiträgen u.ä. Entgelten Sonstige Investitionseinzahlungen Summe: (invest. Einzahlungen) It den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden für Baumaßnahmen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21 22 23	+ + = Au - -	aus der Veräußerung von Sachanlagen aus der Veräußerung von Finanzanlagen aus Beiträgen u.ä. Entgelten Sonstige Investitionseinzahlungen Summe: (invest. Einzahlungen) Iszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden für Baumaßnahmen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen für den Erwerb von Finanzanlagen von aktivierbaren Zuwendungen Sonstige Investitionsauszahlungen Summe:	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0
21 22 23 24 25 26 27 28 29	+ + = Au - - - - -	aus der Veräußerung von Sachanlagen aus der Veräußerung von Finanzanlagen aus Beiträgen u.ä. Entgelten Sonstige Investitionseinzahlungen Summe: (invest. Einzahlungen) (investitionsauszahlungen) (investitionsauszahlungen)	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0

14.561.01

Produktbereich: 14 Umweltschutz

Produktgruppe:14.561UmweltschutzmaßnahmenProdukt:14.561.01Umweltschutzmaßnahmen

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Fortge- schriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/Ist 2017	Ermächti- gungsüber- tragung
					in EUR		
			1	2	3	4	5
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0.00	0,00	0.00	0.00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.737,00	22.000,00	9.009,07	-12.990,93	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	612,00	0,00	612,00	612,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	39.349,00	27.000,00	9.621,07	-17.378,93	0,00
11	-	Personalaufwendungen	54.281,51	86.500,00	63.024,32	-23.475,68	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.639,68	600,00	67,22	-532,78	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.367,84	14.250,00	12.920,70	-1.329,30	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	114.289,03	101.350,00	76.012,24	-25.337,76	0,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-74.940,03	-74.350,00	-66.391,17	7.958,83	0,00
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-74.940,03	-74.350,00	-66.391,17	7.958,83	0,00
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-74.940,03	-74.350,00	-66.391,17	7.958,83	0,00
27	+	Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	464,55	300,00	1.092,64	792,64	0,00
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-75.404,58	-74.650,00	-67.483,81	7.166,19	0,00

14.561.01

Teilfinanzrechnung 2017 Teil A. Zahlungsnachweis

Umweltschutz

Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: 14.561 Umweltschutzmaßnahmen 14.561.01 Umweltschutzmaßnahmen

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
			2016	2017	2017	2017	traguing
					in EUR		
			1	2	3	4	5
	La	ufende Verwaltungstätigkeit					
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
)2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.737,00	22.000,00	9.009,07	-12.990,93	0,00
)3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
)4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
)5	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	612,00	0,00	612,00	612,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00
)7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.349,00	27.000,00	9.621,07	-17.378,93	0,0
0	-	Personalauszahlungen	50.534,24	83.740,00	58.819,56	-24.920,44	0,00
1	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	41.639,68	600,00	67,22	-532,78	0,00
3	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
4	-	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
5	-	Sonstige Auszahlungen	18.367,84	14.250,00	12.680,20	-1.569,80	0,0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	110.541,76	98.590,00	71.566,98	-27.023,02	0,0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-71.192,76	-71.590,00	-61.945,91	9.644,09	0,00
	Inv	vestitionstätigkeit					
	Eir	nzahlungen					
8	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+	aus der Veräußerung von	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+	Sachanlagen aus der Veräußerung von	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	+	Finanzanlagen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
2	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00		0,00	0,00	0,0
23	=	Summe:	0,00		0,00	0,00	0,0
	Δ.,	(invest. Einzahlungen) szahlungen					
24	- -	für den Erwerb von Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	_	und Gebäuden für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	_	für den Erwerb von beweglichem	0,00		0,00	0,00	0,0
	-	Anlagevermögen	,	,		,	
7	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	,	0,00	0,00	0,0
8	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80	=	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
31	=	(invest. Auszamungen) Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2017

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Fortge- schriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/Ist 2017	Ermächti- gungsüber- tragung
					in EUR		
			1	2	3	4	5
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	196,64	200,00	196,64	-3,36	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.823,87	26.400,00	25.739,54	-660,46	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.356,17	5.000,00	4.023,99	-976,01	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.468,00	3.000,00	3.167,10	167,10	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	38.844,68	34.600,00	33.127,27	-1.472,73	0,00
11	-	Personalaufwendungen	200.289,70	221.160,00	215.765,80	-5.394,20	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.982,18	11.200,00	5.304,70	-5.895,30	100,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.669,40	1.400,00	1.252,79	-147,21	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.254,29	43.550,00	21.026,64	-22.523,36	12.900,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	230.195,57	277.310,00	243.349,93	-33.960,07	13.000,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-191.350,89	-242.710,00	-210.222,66	32.487,34	-13.000,00
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-191.350,89	-242.710,00	-210.222,66	32.487,34	-13.000,00
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-191.350,89	-242.710,00	-210.222,66	32.487,34	-13.000,00
27	+	Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	30.157,73	20.300,00	24.342,24	4.042,24	0,00
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-221.508,62	-263.010,00	-234.564,90	28.445,10	-13.000,00

Teilfinanzrechnung 2017 Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	lst-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
			2016	2017	2017	2017	traguity
					in EUR		
			1	2	3	4	5
	La	ufende Verwaltungstätigkeit					
)1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
)2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	,	0,00	0,00	0,00
)3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00		0,00	0,00	0,00
)4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.003,30	23.000,00	22.454,10	-545,90	0,00
)5	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	5.492,33	5.000,00	4.948,43	-51,57	0,00
)6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.468,00	3.000,00	3.167,10	167,10	0,00
)7	+	Sonstige Einzahlungen	2.570,72		-1.932,68	-1.932,68	0,00
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.534,35	31.000,00	28.636,95	-2.363,05	0,00
10	-	Personalauszahlungen	173.839,01	201.710,00	186.203,23	-15.506,77	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.029,87	11.200,00	5.324,70	-5.875,30	100,00
3	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	-	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
5	-	Sonstige Auszahlungen	25.910,43	42.300,00	19.594,21	-22.705,79	12.900,00
6	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	203.779,31	255.210,00	211.122,14	-44.087,86	13.000,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-168.244,96	-224.210,00	-182.485,19	41.724,81	-13.000,00
		restitionstätigkeit 					
	Eir	nzahlungen					
8	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	=	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Au	szahlungen					
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	-	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.488,73	3.500,00	418,88	-3.081,12	3.300,00
7	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	4.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
9	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	=	Summe: (invest. Auszahlungen)	7.388,73	18.500,00	15.418,88	-3.081,12	3.300,00
31	=	Saldo: der Investitionstätigkeit	-7.388,73	-18.500,00	-15.418,88	3.081,12	-3.300,00

15

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber-
	2016	2017	2017	2017	tragung
			in EUR		
	1	2	3	4	5
Summe der investiven Auszahlungen	7.388,73	18.500,00	15.418,88	-3.081,12	3.300,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-7.388,73	-18.500,00	-15.418,88	3.081,12	-3.300,00

15.571.01

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus Produktgruppe: 15.571

Wirtschaftsförderung Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing Produkt: 15.571.01

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Fortge- schriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/Ist 2017	Ermächti- gungsüber- tragung
					in EUR		
			1	2	3	4	5
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0.00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.691,76	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.468,00	3.000,00	3.167,10	167,10	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	5.159,76	5.000,00	3.167,10	-1.832,90	0,00
11	-	Personalaufwendungen	65.271,02	69.000,00	72.277,75	3.277,75	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.490,84	11.250,00	7.724,09	-3.525,91	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	73.761,86	80.250,00	80.001,84	-248,16	0,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-68.602,10	-75.250,00	-76.834,74	-1.584,74	0,00
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-68.602,10	-75.250,00	-76.834,74	-1.584,74	0,00
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-68.602,10	-75.250,00	-76.834,74	-1.584,74	0,00
27	+	Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	22.024,25	12.000,00	17.078,22	5.078,22	0,00
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-90.626,35	-87.250,00	-93.912,96	-6.662,96	0,00

Teilfinanzrechnung 2017 15.571.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Wirtschaft und Tourismus 15.571 Wirtschaftsförderung

15.571.01 Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
			2016	2017	2017	2017	tragarig
					in EUR		
			1	2	3	4	5
	La	ufende Verwaltungstätigkeit					
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	2.056,30	2.000,00	766,46	-1.233,54	0,00
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.468,00	3.000,00	3.167,10	167,10	0,00
07	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.524,30	5.000,00	3.933,56	-1.066,44	0,00
10	-	Personalauszahlungen	45.057,53	54.320,00	49.800,92	-4.519,08	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	_	Dienstleistungen Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	_	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	_	Sonstige Auszahlungen	9.714,72	,	6.499,09	-3.500,91	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender	54.772,25	,	56.300,01	-8.019,99	0,00
	_	Verwaltungstätigkeit	·	·	·		
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-49.247,95	-59.320,00	-52.366,45	6.953,55	0,00
	Inv	vestitionstätigkeit 					
	Eir	nzahlungen					
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+	aus der Veräußerung von	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+	Sachanlagen aus der Veräußerung von	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+	Finanzanlagen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	,	0,00	0,00	0,00
23	=	Summe:	0,00	,	0.00	0,00	0,00
20		(invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Au	ıszahlungen					
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	-	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	-	für den Erwerb von	4.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Finanzanlagen von aktivierbaren	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
29	_	Zuwendungen Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	=	Summe:	4.900,00	•	15.000,00	0,00	0,00
		(invest. Auszahlungen)	·	·			
31	=	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	-4.900,00	-15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00

15.571.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: Wirtschaft und Tourismus Produktgruppe: Produkt: 15.571 Wirtschaftsförderung

15.571.01 Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Fortgeschrie- bener Ansatz		Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber-
	2016	2017	2017	2017	tragung
			in EUR		
	1	2	3	4	5
Summe der investiven Auszahlungen	4.900,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-4.900,00	-15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00

15.573.02

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe: 15.573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Produkt: 15.573.02 Märkte

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Fortge- schriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/Ist 2017	Ermächti- gungsüber- tragung
				in EUR			
			1	2	3	4	5
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0.00	0,00	0.00	0.00	0.00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0.00	0,00	0,00	0.00	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.823,87	26.400,00	25.739,54	-660,46	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	228,38	0,00	70,40	70,40	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	-	Ordentliche Erträge	30.052,25	26.400,00	25.809,94	-590,06	0,00
11	-	Personalaufwendungen	16.526,63	17.880,00	18.511,32	631,32	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.902,13	11.000,00	5.304,70	-5.695,30	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	473,45	0,00	0,00	0,00	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	20.902,21	28.880,00	23.816,02	-5.063,98	0,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	9.150,04	-2.480,00	1.993,92	4.473,92	0,00
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	9.150,04	-2.480,00	1.993,92	4.473,92	0,00
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	9.150,04	-2.480,00	1.993,92	4.473,92	0,00
27	+	Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	7.113,04	5.300,00	6.810,48	1.510,48	0,00
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.037,00	-7.780,00	-4.816,56	2.963,44	0,00

15.573.02

Teilfinanzrechnung 2017

Teil A. Zahlungsnachweis

Wirtschaft und Tourismus

Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Märkte 15.573

15.573.02

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
			2016	2017	2017	2017	augung
					in EUR		
			1	2	3	4	5
	La	ufende Verwaltungstätigkeit					
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.003,30	23.000,00	22.454,10	-545,90	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0,00	228,38	228,38	0,00
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.003,30	23.000,00	22.682,48	-317,52	0,00
10	-	Personalauszahlungen	11.698,06	14.160,00	13.040,30	-1.119,70	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.949,82	11.000,00	5.324,70	-5.675,30	0,00
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.647,88	25.160,00	18.365,00	-6.795,00	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.355,42	-2.160,00	4.317,48	6.477,48	0,00
	lnv	vestitionstätigkeit					
	Eir	nzahlungen					
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+	aus der Veräußerung von	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+	Sachanlagen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	=	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Au	iszahlungen					
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	-	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	-	für den Erwerb von beweglichem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	-	Anlagevermögen für den Erwerb von	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Finanzanlagen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	=	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	(mvest. Auszamungen) Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15.575.01

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe: 15.575 Tourismus
Produkt: 15.575.01 Touristinformation

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Fortge- schriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/Ist 2017	Ermächti- gungsüber- tragung
					in EUR		
			1	2	3	4	5
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	196,64	200,00	196,64	-3,36	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.436,03	3.000,00	3.953,59	953,59	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	3.632,67	3.200,00	4.150,23	950,23	0,00
11	-	Personalaufwendungen	118.492,05	134.280,00	124.976,73	-9.303,27	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80,05	200,00	0,00	-200,00	100,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.669,40	1.400,00	1.252,79	-147,21	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.290,00	32.300,00	13.302,55	-18.997,45	12.900,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	135.531,50	168.180,00	139.532,07	-28.647,93	13.000,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-131.898,83	-164.980,00	-135.381,84	29.598,16	-13.000,00
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-131.898,83	-164.980,00	-135.381,84	29.598,16	-13.000,00
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-131.898,83	-164.980,00	-135.381,84	29.598,16	-13.000,00
27	+	Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	1.020,44	3.000,00	453,54	-2.546,46	0,00
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-132.919,27	-167.980,00	-135.835,38	32.144,62	-13.000,00

15.575.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Wirtschaft und Tourismus

Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: 15.575 Tourismus 15.575.01 Touristinformation

			Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
Seluem und shnikhe Abgaben 0.00				2016	2017	2017	2017	tragarig
Laufende Verwaltungstätigkeit						in EUR		
Steuern und shniche Ngaben 0,00				1	2	3	4	5
102 1	П	La	ufende Verwaltungstätigkeit					
03 s P Sonstige Transfereinzahlungen 0,00	01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 • Offentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0.00 <td< td=""><td>02</td><td>+</td><td>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td></td<>	02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungesentgeite 3.436,03 3.000,00 3.953,59 963,59 0.00 66 + Kostenerslattungen, Kostenumisgen 0.00 0.00 0.00 0.00 76 + Sonstein Kostenumisgen 2.670,72 0.00 1.932,68 1.932,88 0.00 18 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 19 - Fersonalauszahlungen 117.083,42 133.230,00 123.362,01 9.867,99 0.00 10 - Personalauszahlungen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12 - Versonalauszahlungen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12 - Sussahlungen für Sach- und 80.05 200,00 0.00 <td>03</td> <td>+</td> <td>Sonstige Transfereinzahlungen</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td>	03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66 + Kostenerstaltungen, Kostenumlagen 0.00	04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	3.436,03	3.000,00	3.953,59	953,59	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0.00 0.000	06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	07	+	Sonstige Einzahlungen	2.570,72	0,00	-1.932,68	-1.932,68	0,00
Verwaltungstätigkeit 117.083,42 133.230,00 123.362,01 -9.867,99 0.00	80	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 - Personalauszahlungen 117.083.42 133.230.00 123.362.01 -9.867,99 0.00 1	09	=	Einzahlungen aus laufender	6.006,75	3.000,00	2.020,91	-979,09	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Diersiteistungen 80,05 200,00 0,00 -200,00 100,00 0,	10	-		117.083,42	133.230,00	123.362,01	-9.867,99	0,00
Dienstleistüngen	11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0,00 0	12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	80,05	200,00	0,00	-200,00	100,00
15 Sonstige Auszahlungen 16.195,71 32.300,00 13.095,12 -19.204,88 12.900,00 13.095,12 -19.204,88 12.900,00 13.095,12 -19.204,88 12.900,00 13.095,12 -19.204,88 12.900,00 13.095,12 -19.204,88 12.900,00 13.095,12 -19.204,88 12.900,00 13.095,12 -19.204,88 12.900,00 13.095,12 -19.204,88 12.900,00 13.095,12 -19.204,88 13.000,00 13.095,12 -19.204,88 13.000,00 13.095,12 -19.204,88 -13.000,00 13.095,12 -19.204,88 -13.000,00 -134.436,22 28.293,78 -13.000,00 10.00 10	13	-	•	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	14	-	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verwaltungstätigkeit	15	-	Sonstige Auszahlungen	16.195,71	32.300,00	13.095,12	-19.204,88	12.900,00
17 = Saldo aus laufender -127.352,43 -162.730,00 -134.436,22 28.293,78 -13.000,00	16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	133.359,18	165.730,00	136.457,13	-29.272,87	13.000,00
Investitionstätigkeit Einzahlungen	17	=	Saldo aus laufender	-127.352,43	-162.730,00	-134.436,22	28.293,78	-13.000,00
18		lην	<u> </u>					
Investitionsmalsnahmen		Eir	nzahlungen					
19	18	+		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzanlagen 21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten 20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 = Summe: (invest. Einzahlungen) Auszahlungen 24 - für den Erwerb von Grundstücken 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 - für den Erwerb von beweglichem 2.488,73 3.500,00 418,88 -3.081,12 3.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	19	+	aus der Veräußerung von	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00	20	+		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	21	+		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(invest. Einzahlungen) Auszahlungen 24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 <td>22</td> <td>+</td> <td>Sonstige Investitionseinzahlungen</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td>	22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen 24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0,0	23	=		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0,0		Au						
25 - für Baumaßnahmen 0,00	24	-	für den Erwerb von Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 2.488,73 3.500,00 418,88 -3.081,12 3.300,00 27 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0,	25	_		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Anlagevermögen 27 - für den Erwerb von Finanzanlagen 28 - von aktivierbaren 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 20 - Sonstige Investitionsauszahlungen 20 - Sonstige Investitionsauszahlungen 20 - Sonstige Investitionsauszahlungen 21 - Sonstige Investitionsauszahlungen 22 - Sonstige Investitionsauszahlungen 23 - Sonstige Investitionsauszahlungen 24 - Sonstige Investitionsauszahlungen 25 - Sonstige Investitionsauszahlungen 26 - Sonstige Investitionsauszahlungen 27 - für den Erwerb von 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,		_						3.300,00
28 - von aktivierbaren Zuwendungen 0,00		_	Anlagevermögen für den Erwerb von	,	,	,		0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 = Summe: (invest. Auszahlungen) 2.488,73 3.500,00 418,88 -3.081,12 3.300,00 31 = Saldo: der Investitionstätigkeit -2.488,73 -3.500,00 -418,88 3.081,12 -3.300,00	28	-	von aktivierbaren	0,00	0,00		0,00	0,00
30 = Summe: (invest. Auszahlungen) 31 = Saldo: -2.488,73	29	_	•	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(invest. Auszahlungen) 31 = Saldo: -2.488,73 -3.500,00 -418,88 3.081,12 -3.300,00 der Investitionstätigkeit		=	Summe:	,	•		,	3.300,00
ICHIZANININEN / ANSZANNINEN	31	=	Saldo:		·	•		-3.300,00

15.575.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe: Produkt: 15.575 Tourismus

15.575.01 Touristinformation

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2016	2017	2017	2017	tragung
			in EUR		
	1	2	3	4	5
Summe der investiven Auszahlungen	2.488,73	3.500,00	418,88	-3.081,12	3.300,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.488,73	-3.500,00	-418,88	3.081,12	-3.300,00

Teilergebnisrechnung 2017

Produktbereich:

16

Allgemeine Finanzwirtschaft

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Fortge- schriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/Ist 2017	Ermächti- gungsüber- tragung
					in EUR		
			1	2	3	4	5
01		Steuern und ähnliche Abgaben	30.743.599,15	33.269.900,00	37.996.219,88	4.726.319,88	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	565.360,33	1.562.000,00	1.521.224,79	-40.775,21	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.001.637,41	790.000,00	2.722.738,09	1.932.738,09	0,00
80	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	32.310.596,89	35.621.900,00	42.240.182,76	6.618.282,76	0,00
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	19.566.721,86	18.018.700,00	19.008.427,50	989.727,50	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	117.639,63	0,00	137.908,63	137.908,63	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	19.684.361,49	18.018.700,00	19.146.336,13	1.127.636,13	0,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	12.626.235,40	17.603.200,00	23.093.846,63	5.490.646,63	0,00
19	+	Finanzerträge	536.471,32	637.020,00	346.719,79	-290.300,21	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	878.493,87	989.300,00	1.543.008,09	553.708,09	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-342.022,55	-352.280,00	-1.196.288,30	-844.008,30	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	12.284.212,85	17.250.920,00	21.897.558,33	4.646.638,33	0,00
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	12.284.212,85	17.250.920,00	21.897.558,33	4.646.638,33	0,00
27	+	Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	12.284.212,85	17.250.920,00	21.897.558,33	4.646.638,33	0,00

Teilfinanzrechnung 2017 Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	lst-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
			2016	2017	2017	2017	tragung
					in EUR		
			1	2	3	4	5
	La	ufende Verwaltungstätigkeit					
)1		Steuern und ähnliche Abgaben	31.041.135,63	33.269.900,00	38.383.457,00	5.113.557,00	0,00
)2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	584.542,30	1.532.000,00	1.521.831,37	-10.168,63	0,00
)3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
)4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
)7	+	Sonstige Einzahlungen	943.287,29	790.000,00	930.025,04	140.025,04	0,00
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	233.273,82	337.020,00	2.495.434,42	2.158.414,42	0,00
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.802.239,04	35.928.920,00	43.330.747,83	7.401.827,83	0,00
0	-	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	268.534,18	379.300,00	5.182.697,14	4.803.397,14	0,0
4	-	Transferauszahlungen	19.569.034,20	18.018.700,00	18.855.152,47	836.452,47	0,0
5	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.837.568,38	18.398.000,00	24.037.849,61	5.639.849,61	0,00
7	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.964.670,66	17.530.920,00	19.292.898,22	1.761.978,22	0,00
	Inv	restitionstätigkeit					
	Eir	 nzahlungen					
8	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.324.492,17	2.003.000,00	2.003.136,42	136,42	0,00
9	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	1.337,97	122.400,00	1.344,66	-121.055,34	0,00
1	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	=	Summe:	2.325.830,14	2.125.400,00	2.004.481,08	-120.918,92	0,00
	Au	(invest. Einzahlungen) szahlungen					
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	-	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
7	-	Allagevermögen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
8	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	1.459.000,00	0,00	-1.459.000,00	1.459.000,00
9	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	299.800,00	314.700,00	314.700,00	0,00	0,00
80	=	Summe: (invest. Auszahlungen)	299.800,00	1.798.700,00	339.700,00	-1.459.000,00	1.459.000,00
1	=	Saldo: der Investitionstätigkeit	2.026.030,14	326.700,00	1.664.781,08	1.338.081,08	-1.459.000,00

Teilfinanzrechnung 2017

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

	titionsmaßnahmen oberhalb stgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber-
		2016	2017	2017	2017	tragung
				in EUR		
		1	2	3	4	5
aßnahme:	F-20-0001 Investitionspauschale					
+ Einzahlu	ngen aus Investitionszuwendungen	1.199.212,64	1.259.000,00	1.258.986,42	-13,58	0,00
Einzahlung	gen aus Veräußerungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlung	gen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige I	nvestitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gebäuden		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
 Auszahlu Anlagever 	ıngen für den Erwerb von beweglichem mögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	gen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlu	ng von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige I	nvestitionsauszahlungen für Investitionen	-299.800,00	-314.700,00	-314.700,00	0,00	0,00
Saldo (Eir	nzahlungen ./. Auszahlungen)	899.412,64	944.300,00	944.286,42	-13,58	0,00
aßnahme:	F-20-0002 Schulpauschale					
+ Einzahlu	ngen aus Investitionszuwendungen	696.883,00	683.000,00	683.147,00	147,00	0,00
Einzahlung	gen aus Veräußerungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlung	gen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige I	nvestitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	ungen für den Erwerb von Grundstücken und	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gebäuden - Auszahlı	ungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	ingen für den Erwerb von beweglichem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Auszahlun	gen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
- Auszahlu	ng von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	nvestitionsauszahlungen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Eir	nzahlungen ./. Auszahlungen)	696.883,00	683.000,00	683.147,00	147,00	0,00
aßnahme:	F-20-0003 Sportpauschale					
+ Einzahlu	ngen aus Investitionszuwendungen	60.663,00	61.000,00	61.003,00	3,00	0,00
Einzahlung	gen aus Veräußerungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Einzahlung	gen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Sonstige I	nvestitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	ungen für den Erwerb von Grundstücken und	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Gebäuden - Auszahlı	ungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	ingen für den Erwerb von beweglichem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Anlagever		0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Auszailiüli	gen für den Erwerb von Finanzanlagen ing von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
- Auszahlu		U.UU	0.00	0,00	0,00	0,0
	nvestitionsauszahlungen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0

Teilfinanzrechnung 2017

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	lst-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2016	2017	2017	2017	tragung
			in EUR		
	1	2	3	4	5
ßnahme: F-20-0006 Fördermittel nach dem Kommunalinves	stitionsförderungsg	esetz (KlnvFG)			
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	367.733,53	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Veräußerungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 	0,00	,	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	,	0,00	0,00	0,00
Auszahlung von aktivischeren Zuwandungen	0,00	*	0,00	0,00	•
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen für Investitionen Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00 367.733,53	0,00	0,00	0,00	0,0
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Einzahlungen aus Veräußerungen	0,00		0,00 0,00	0,00 0,00	0,0 0,0
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	,	*		•	
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	*	0,00	0,00	0,0
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	*	0,00	0,00	0,0
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00		0,00	-1.459.000,00	1.459.000,0
Sonstige Investitionsauszahlungen für Investitionen	0,00		0,00	0,00	0,0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-1.459.000,00	0,00	1.459.000,00	-1.459.000,0
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber-
	0040	2017	2017	2017	tragung
	2016	2017			
	2016	2017	in EUR		
	1	2		4	5
Summe der investiven Einzahlungen		2	in EUR		
Summe der investiven Einzahlungen Summe der investiven Auszahlungen	1	2 0,00	in EUR 3	4	5 0,00 0,00

16.611.01

Produktbereich: 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppe:16.611Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine UmlagenProdukt:16.611.01Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Fortge- schriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/Ist 2017	Ermächti- gungsüber- tragung
					in EUR		
			1	2	3	4	5
01		Steuern und ähnliche Abgaben	30.743.599,15	33.269.900,00	37.996.219,88	4.726.319,88	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	565.360,33	1.562.000,00	1.521.224,79	-40.775,21	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	870.958,41	790.000,00	989.340,81	199.340,81	0,00
80	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	32.179.917,89	35.621.900,00	40.506.785,48	4.884.885,48	0,00
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	19.566.721,86	18.018.700,00	19.008.427,50	989.727,50	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.188,63	0,00	137.908,63	137.908,63	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	19.577.910,49	18.018.700,00	19.146.336,13	1.127.636,13	0,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	12.602.007,40	17.603.200,00	21.360.449,35	3.757.249,35	0,00
19	+	Finanzerträge	230.000,00	230.000,00	230.000,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	36.517,00	35.000,00	124.280,00	89.280,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	193.483,00	195.000,00	105.720,00	-89.280,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	12.795.490,40	17.798.200,00	21.466.169,35	3.667.969,35	0,00
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	12.795.490,40	17.798.200,00	21.466.169,35	3.667.969,35	0,00
27	+	Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	12.795.490,40	17.798.200,00	21.466.169,35	3.667.969,35	0,00

Teilfinanzrechnung 2017 16.611.01

Teil A. Zahlungsnachweis

16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen 16.611 16.611.01

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber-
			2016	2017	2017	2017	tragung
					in EUR		
			1	2	3	4	5
	La	ufende Verwaltungstätigkeit		_			
01		Steuern und ähnliche Abgaben	31.041.135,63	33.269.900,00	38.383.457,00	5.113.557,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	584.542,30	1.532.000,00	1.521.831,37	-10.168,63	0,00
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige Einzahlungen	944.469,91	790.000,00	930.025,04	140.025,04	0,00
80	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	230.000,00	230.000,00	230.000,00	0,00	0,00
09	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.800.147,84	35.821.900,00	41.065.313,41	5.243.413,41	0,00
10	-	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	36.517,00	35.000,00	124.280,00	89.280,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	19.569.034,20	18.018.700,00	18.855.152,47	836.452,47	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.605.551,20	18.053.700,00	18.979.432,47	925.732,47	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.194.596,64	17.768.200,00	22.085.880,94	4.317.680,94	0,00
	Inv	restitionstätigkeit					
	Eir	nzahlungen					
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.324.492,17	2.003.000,00	2.003.136,42	136,42	0,00
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	=	Summe:	2.324.492,17	2.003.000,00	2.003.136,42	136,42	0,00
	Au	(invest. Einzahlungen) szahlungen					
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	_	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	-	für den Erwerb von beweglichem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	-	Anlagevermögen für den Erwerb von	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Finanzanlagen von aktivierbaren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	_	Zuwendungen Sonstige Investitionsauszahlungen	299.800,00	314.700,00	314.700,00	0,00	0,00
30	=	Summe:	299.800,00	314.700,00	314.700,00	0,00	0,00
31	=	(invest. Auszahlungen) Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)	2.024.692,17	1.688.300,00	1.688.436,42	136,42	0,00

16.611.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppe:16.611Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine UmlagenProdukt:16.611.01Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	lst-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2016	2017	2017	2017	augung
			in EUR		
	1	2	3	4	5
Maßnahme: F-20-0001 Investitionspauschale					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.199.212,64	1.259.000,00	1.258.986,42	-13,58	0,00
Einzahlungen aus Veräußerungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gebäuden - - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anlagevermögen	,	,	,	,	,
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen für Investitionen	-299.800,00	-314.700,00	-314.700,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	899.412,64	944.300,00	944.286,42	-13,58	0,00
Maßnahme: F-20-0002 Schulpauschale					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	696.883,00	683.000,00	683.147,00	147,00	0,00
Einzahlungen aus Veräußerungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gebäuden - - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anlagevermögen	,	,	,	,	,
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	696.883,00	683.000,00	683.147,00	147,00	0,00
Maßnahme: F-20-0003 Sportpauschale					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	60.663,00	61.000,00	61.003,00	3,00	0,00
Einzahlungen aus Veräußerungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gebäuden - - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anlagevermögen					
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	60.663,00	61.000,00	61.003,00	3,00	0,00

16.611.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppe:16.611Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine UmlagenProdukt:16.611.01Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	lst-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2016	2017	2017	2017	tragung
			in EUR		
	1	2	3	4	5
aßnahme: F-20-0006 Fördermittel nach dem Kommunal	investitionsförderungsg	esetz (KlnvFG)			
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	367.733,53	0,00	0,00	0,00	0,0
Einzahlungen aus Veräußerungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,
 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken un Gebäuden 	d 0,00	0,00	0,00	0,00	0,
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,
 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 	0,00	0,00	0,00	0,00	0,
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,
Sonstige Investitionsauszahlungen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	367.733.53	0.00	0.00	0.00	0.

16.612.01

Produktbereich: 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppe:16.612Sonstige allgemeine FinanzwirtschaftProdukt:16.612.01Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Fortge- schriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/Ist 2017	Ermächti- gungsüber- tragung
					in EUR		
			1	2	3	4	5
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0.00	0.00	0.00	0,00	0.00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	130.679,00	0,00	1.733.397,28	1.733.397,28	0,00
80	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	130.679,00	0,00	1.733.397,28	1.733.397,28	0,00
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	106.451,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	106.451,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	24.228,00	0,00	1.733.397,28	1.733.397,28	0,00
19	+	Finanzerträge	306.471,32	407.020,00	116.719,79	-290.300,21	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	841.976,87	954.300,00	1.418.728,09	464.428,09	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-535.505,55	-547.280,00	-1.302.008,30	-754.728,30	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-511.277,55	-547.280,00	431.388,98	978.668,98	0,00
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-511.277,55	-547.280,00	431.388,98	978.668,98	0,00
27	+	Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-511.277,55	-547.280,00	431.388,98	978.668,98	0,00

16.612.01

Teilfinanzrechnung 2017

Teil A. Zahlungsnachweis

16

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
			2016	2017	2017	2017	tragung
					in EUR		
			1	2	3	4	5
	La	ufende Verwaltungstätigkeit					
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige Einzahlungen	-1.182,62	0,00	0,00	0,00	0,00
80	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.273,82	107.020,00	2.265.434,42	2.158.414,42	0,00
09	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.091,20	107.020,00	2.265.434,42	2.158.414,42	0,00
10	-	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	232.017,18	344.300,00	5.058.417,14	4.714.117,14	0,00
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	232.017,18	344.300,00	5.058.417,14	4.714.117,14	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-229.925,98	-237.280,00	-2.792.982,72	-2.555.702,72	0,00
	lnv	vestitionstätigkeit					
	Eir	nzahlungen					
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	1.337,97	122.400,00	1.344,66	-121.055,34	0,00
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	=	Summe: (invest. Einzahlungen)	1.337,97	122.400,00	1.344,66	-121.055,34	0,00
	Au	szahlungen					
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	-	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	-	für den Erwerb von beweglichem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	-	Anlagevermögen für den Erwerb von	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
28	-	Finanzanlagen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	1.459.000,00	0,00	-1.459.000,00	1.459.000,00
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	=	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	1.484.000,00	25.000,00	-1.459.000,00	1.459.000,00
31	=	(invest. Auszamungen) Salan (investitionstätigkeit (Einzahlungen J.Auszahlungen)	1.337,97	-1.361.600,00	-23.655,34	1.337.944,66	-1.459.000,00

16.612.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppe: 16.612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Produkt: Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	lst-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung		
		2016	2017	2017	2017	tragarig		
			in EUR					
		1	2	3	4	5		
Maßnahme:	F-20-0200 Ausbau Glasfasernetz durch die TPDG							
+ Einzahlu	ingen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Einzahlung	gen aus Veräußerungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Einzahlung	gen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Sonstige I	nvestitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Gebäuden		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	ungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Anlagever	ıngen für den Erwerb von beweglichem mögen Igen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	ing von aktivierbaren Zuwendungen	0.00	-,	0.00	-1.459.000.00	1.459.000.00		
	nvestitionsauszahlungen für Investitionen	0.00	0.00	0.00	0.00	0,00		
	nzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-1.459.000,00	0,00	1.459.000,00	-1.459.000,00		
	titionsmaßnahmen unterhalb stgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung		
		2016	2017	2017	2017	tragarig		
				in EUR				
		1	2	3	4	5		
Summe de	er investiven Auszahlungen	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00		
Saldo: (Einzahlui	ngen ./. Auszahlungen)	0,00	-25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00		