Anlagenband Teilrechnungen

Lengerich
Stadt mit Weitblick

Teilergebnisrechnung 2018 01

Produktbereich: **01** Innere Verwaltung

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortge-schriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist 2018	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	821.886,75	829.400,00	847.599,66	18.199,66	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.165,00	2.600,00	5.752,10	3.152,10	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	594.520,11	777.940,00	781.355,29	3.415,29	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	243.920,66	209.300,00	258.747,27	49.447,27	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	316.115,79	388.600,00	736.851,79	348.251,79	0,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	***=***	***Ordentliche Erträge***	***1.980.608,31***	***2.207.840,00***	***2.630.306,11***	***422.466,11***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	4.757.864,70	4.844.760,00	4.894.971,56	50.211,56	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	1.380.868,19	1.295.000,00	1.602.725,90	307.725,90	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.860.796,22	2.626.550,00	3.912.024,53	1.285.474,53	102.538,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.293.693,61	1.295.620,00	1.493.961,90	198.341,90	0,00
15	-	Transferaufwendungen	9.177,89	22.000,00	6.778,00	-15.222,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	773.008,21	829.005,00	1.112.237,52	283.232,52	22.600,00
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***11.075.408,82***	***10.912.935,00***	***13.022.699,41***	***2.109.764,41***	***125.138,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-9.094.800,51**	**-8.705.095,00**	**-10.392.393,30**	**-1.687.298,30**	**-125.138,00**
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)**	**-9.094.800,51**	**-8.705.095,00**	**-10.392.393,30**	**-1.687.298,30**	**-125.138,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	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)**	**-9.094.800,51**	**-8.705.095,00**	**-10.392.393,30**	**-1.687.298,30**	**-125.138,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	4.199.085,31	4.307.300,00	4.623.144,43	315.844,43	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	487.355,28	588.400,00	562.161,62	-26.238,38	0,00
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-9.582.155,79**	**-9.293.495,00**	**-10.954.554,92**	**-1.661.059,92**	**-125.138,00**

Teilfinanzrechnung 2018 01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018	Ermächtigungsübertragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
		Laufende Verwaltungstätigkeit					
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.986,99	25.500,00	972,78	-24.527,22	0,00
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.482,00	2.600,00	5.435,10	2.835,10	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	672.171,32	768.850,00	766.509,71	-2.340,29	0,00
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	440.330,04	209.300,00	266.387,56	57.087,56	0,00
07	+	Sonstige Einzahlungen	30.689,73	97.800,00	153.956,77	56.156,77	0,00
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***1.168.660,08***	***1.104.050,00***	***1.193.261,92***	***89.211,92***	***0,00***
10	-	Personalauszahlungen	4.051.871,24	4.458.130,00	4.348.715,80	-109.414,20	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	1.386.180,17	1.295.000,00	1.443.518,74	148.518,74	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.031.400,71	3.114.850,00	2.445.077,87	-669.772,13	236.263,00
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	9.177,89	22.000,00	6.778,00	-15.222,00	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	709.820,22	808.905,00	784.726,17	-24.178,83	22.600,00
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***8.188.450,23***	***9.698.885,00***	***9.028.816,58***	***-670.068,42***	***258.863,00***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-7.019.790,15**	**-8.594.835,00**	**-7.835.554,66**	**759.280,34**	**-258.863,00**
		Investitionstätigkeit					
		Einzahlungen					
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.904,21	558.400,00	3.646,08	-554.753,92	0,00
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	190.285,00	13.000,00	82.730,68	69.730,68	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)***	***193.189,21***	***571.400,00***	***86.376,76***	***-485.023,24***	***0,00***
		Auszahlungen					
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.577.718,08	757.000,00	62.884,05	-694.115,95	992.970,00
25	-	für Baumaßnahmen	751.575,20	1.349.625,00	507.468,27	-842.156,73	98.200,00
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	535.178,03	848.672,00	654.945,70	-193.726,30	33.360,00
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	1.500,00	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)***	***2.865.971,31***	***2.955.297,00***	***1.225.298,02***	***-1.729.998,98***	***1.124.530,00***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-2.672.782,10**	**-2.383.897,00**	**-1.138.921,26**	**1.244.975,74**	**-1.124.530,00**

Teilfinanzrechnung 2018 01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **01** Innere Verwaltung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018	Ermächtigungsübertragung
	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	186.585,00	5.000,00	66.043,00	61.043,00	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	1.577.718,08	112.000,00	11.042,75	-100.957,25	23.970,00
- 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)	-1.391.133,08	-107.000,00	55.000,25	162.000,25	-23.970,00
Maßnahme: G-16-0000 Kosten für die technikunterstützte Datenverarbeitung					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Veräußerungen	0,00	0,00	607,68	607,68	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	39.035,63	151.326,00	112.281,91	-39.044,09	18.360,00
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)	-39.035,63	-151.326,00	-111.674,23	39.651,77	-18.360,00
Maßnahme: G-40-0010 Ausstattung Medienentwicklung lt. 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 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	0,00	39.434,92	39.434,92	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	0,00	-39.434,92	-39.434,92	0,00

Teilfinanzrechnung 2018 01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **01** Innere Verwaltung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: G-68-0003 Ersatzbeschaffung eines Winterdienststreuers					
+ 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	37.000,00	28.702,80	-8.297,20	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	-37.000,00	-28.702,80	8.297,20	0,00
Maßnahme: 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 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	122.537,25	46,00	91,49	45,49	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)	-122.537,25	-46,00	-91,49	-45,49	0,00
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	187,96	220.000,00	226.706,27	6.706,27	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)	-187,96	-220.000,00	-226.706,27	-6.706,27	0,00

Teilfinanzrechnung 2018 01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **01** Innere Verwaltung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
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	187,96	65.000,00	58.893,10	-6.106,90	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)	-187,96	-65.000,00	-58.893,10	6.106,90	0,00
Maßnahme: G-68-0009 Ersatzbeschaffung eines Radladers					
+ 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	0,00	60.182,85	60.182,85	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	0,00	-60.182,85	-60.182,85	0,00
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 Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	258.914,15	258.914,15	24.000,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	158.000,00	0,00	-158.000,00	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)	0,00	-158.000,00	-258.914,15	-100.914,15	-24.000,00

Teilfinanzrechnung 2018 01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **01** Innere Verwaltung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: H-65-0006 Bauliche Investitionen Grundschule Stadtfeldmark					
+ 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	225.000,00	110.161,59	-114.838,41	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	-225.000,00	-110.161,59	114.838,41	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	91.549,38	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)	-91.549,38	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme: H-65-0012 Bauliche Investitionen Grundschule Stadt					
+ 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	180.000,00	65.675,07	-114.324,93	4.200,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	18.423,28	65.000,00	1.574,37	-63.425,63	15.000,00
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)	-18.423,28	-245.000,00	-67.249,44	177.750,56	-19.200,00

Teilfinanzrechnung 2018 01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **01** Innere Verwaltung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: H-65-0036 Bauliche Investitionen Hannah-Arendt-Gymnasium					
+ 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	643.446,46	81.125,00	10.000,00	-71.125,00	25.000,00
- 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)	-643.446,46	-81.125,00	-10.000,00	71.125,00	-25.000,00
Maßnahme: H-65-0050 Photovoltaik					
+ 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	9.426,23	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)	-9.426,23	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme: H-65-0054 Baumaßnahme Gesamtschule					
+ 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	290.000,00	0,00	-290.000,00	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	-290.000,00	0,00	290.000,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2018 01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **01** Innere Verwaltung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: H-65-0055 Erneuerung Schwingboden Turnhalle 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 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	44.417,71	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)	-44.417,71	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme: H-65-0056 Sanierung Dreifachsporthalle					
+ 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	558.000,00	0,00	-558.000,00	45.000,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	123.373,69	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)	-123.373,69	-558.000,00	0,00	558.000,00	-45.000,00
Maßnahme: H-65-0057 Erneuerung Schwingboden Sporthalle Kirchpatt					
+ 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	89.568,60	23.000,00	22.613,57	-386,43	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)	-89.568,60	-23.000,00	-22.613,57	386,43	0,00

Teilfinanzrechnung 2018 01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **01** Innere Verwaltung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018	Ermächtigungsübertragung
	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	645.000,00	0,00	-645.000,00	921.000,00
- 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	-645.000,00	0,00	645.000,00	-921.000,00
Maßnahme: K-65-0001 Klimaschutz					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	558.400,00	0,00	-558.400,00	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	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	558.400,00	0,00	-558.400,00	0,00

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Summe der investiven Einzahlungen	3.700,00	8.000,00	14.280,00	6.280,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	100.251,26	144.800,00	97.324,42	-47.475,58	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-96.551,26	-136.800,00	-83.044,42	53.755,58	0,00

Teilergebnisrechnung 2018 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 2017	Fortge-schriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist 2018	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	550,00	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	275,00	0,00	300,00	300,00	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.535,93	3.300,00	2.462,84	-837,16	0,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***3.360,93***	***3.300,00***	***3.312,84***	***12,84***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	692.925,79	692.700,00	719.008,39	26.308,39	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.039,32	2.000,00	1.667,07	-332,93	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	985,77	920,00	1.085,05	165,05	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	207.098,79	252.500,00	217.666,05	-34.833,95	1.300,00
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***903.049,67***	***948.120,00***	***939.426,56***	***-8.693,44***	***1.300,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-899.688,74**	**-944.820,00**	**-936.113,72**	**8.706,28**	**-1.300,00**
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)**	**-899.688,74**	**-944.820,00**	**-936.113,72**	**8.706,28**	**-1.300,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	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)**	**-899.688,74**	**-944.820,00**	**-936.113,72**	**8.706,28**	**-1.300,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	147,60	1.200,00	0,00	-1.200,00	0,00
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-899.836,34**	**-946.020,00**	**-936.113,72**	**9.906,28**	**-1.300,00**

Teilfinanzrechnung 2018 — 01.111.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: **01** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **01.111** Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: **01.111.01** Unterstützung politische Gremien und Verwaltungsführung

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018	Ermächtigungsübertragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
		Laufende Verwaltungstätigkeit					
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	550,00	0,00	550,00	550,00	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	275,00	0,00	275,00	275,00	0,00
07	+	Sonstige Einzahlungen	2.472,71	3.300,00	2.488,40	-811,60	0,00
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***3.297,71***	***3.300,00***	***3.313,40***	***13,40***	***0,00***
10	-	Personalauszahlungen	528.647,57	564.920,00	511.467,31	-53.452,69	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.389,32	2.000,00	1.657,07	-342,93	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	206.927,56	252.500,00	219.260,55	-33.239,45	1.300,00
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***737.964,45***	***819.420,00***	***732.384,93***	***-87.035,07***	***1.300,00***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-734.666,74**	**-816.120,00**	**-729.071,53**	**87.048,47**	**-1.300,00**
		Investitionstätigkeit					
		Einzahlungen					
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***
		Auszahlungen					
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**

Teilergebnisrechnung 2018 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 2017	Fortge-schriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist 2018	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	13.464,17	5.500,00	6.886,37	1.386,37	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	353,60	353,60	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	39.426,50	47.500,00	43.174,82	-4.325,18	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.965,89	1.200,00	1.383,22	183,22	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	20.132,49	0,00	6.690,98	6.690,98	0,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	***=***	***Ordentliche Erträge***	***87.989,05***	***54.200,00***	***58.488,99***	***4.288,99***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	971.604,11	647.250,00	691.776,16	44.526,16	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	177.318,54	231.500,00	208.851,91	-22.648,09	1.500,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	67.656,06	85.100,00	68.029,93	-17.070,07	0,00
15	-	Transferaufwendungen	9.177,89	22.000,00	6.778,00	-15.222,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	419.914,13	385.500,00	358.288,99	-27.211,01	5.000,00
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***1.645.670,73***	***1.371.350,00***	***1.333.724,99***	***-37.625,01***	***6.500,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.557.681,68**	**-1.317.150,00**	**-1.275.236,00**	**41.914,00**	**-6.500,00**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	***=***	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.557.681,68**	**-1.317.150,00**	**-1.275.236,00**	**41.914,00**	**-6.500,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	***=***	***Außerordentliches Ergebnis (= 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)**	**-1.557.681,68**	**-1.317.150,00**	**-1.275.236,00**	**41.914,00**	**-6.500,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	517,78	1.500,00	322,58	-1.177,42	0,00
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-1.558.199,46**	**-1.318.650,00**	**-1.275.558,58**	**43.091,42**	**-6.500,00**

Teilfinanzrechnung 2018 01.111.02

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: **01** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **01.111** Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: **01.111.02** Allgemeiner Service für die gesamte Verwaltung

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018	Ermächtigungsübertragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
		Laufende Verwaltungstätigkeit					
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.200,03	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	353,60	353,60	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	42.008,74	47.500,00	31.317,05	-16.182,95	0,00
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	27.070,31	1.200,00	1.623,24	423,24	0,00
07	+	Sonstige Einzahlungen	-21.534,61	0,00	-35.116,96	-35.116,96	0,00
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***48.744,47***	***48.700,00***	***-1.823,07***	***-50.523,07***	***0,00***
10	-	Personalauszahlungen	676.555,24	587.790,00	731.070,69	143.280,69	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	144.694,88	186.800,00	163.686,22	-23.113,78	31.100,00
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	9.177,89	22.000,00	6.778,00	-15.222,00	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	377.477,60	385.500,00	387.525,80	2.025,80	5.000,00
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***1.207.905,61***	***1.182.090,00***	***1.289.060,71***	***106.970,71***	***36.100,00***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.159.161,14**	**-1.133.390,00**	**-1.290.883,78**	**-157.493,78**	**-36.100,00**
		Investitionstätigkeit					
		Einzahlungen					
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	607,68	607,68	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***	***3.607,68***	***3.607,68***	***0,00***
		Auszahlungen					
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	-	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	89.485,34	206.526,00	160.832,21	-45.693,79	18.360,00
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	1.500,00	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)***	***90.985,34***	***206.526,00***	***160.832,21***	***-45.693,79***	***18.360,00***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-90.985,34**	**-206.526,00**	**-157.224,53**	**49.301,47**	**-18.360,00**

Teilfinanzrechnung 2018 01.111.02

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **01** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **01.111** Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: **01.111.02** Allgemeiner Service für die gesamte Verwaltung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: G-16-0000 Kosten für die technikunterstützte Datenverarbeitung					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Veräußerungen	0,00	0,00	607,68	607,68	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	39.035,63	151.326,00	112.281,91	-39.044,09	18.360,00
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)	-39.035,63	-151.326,00	-111.674,23	39.651,77	-18.360,00

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Summe der investiven Auszahlungen	46.101,89	55.200,00	41.410,30	-13.789,70	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-46.101,89	-55.200,00	-41.410,30	13.789,70	0,00

Teilergebnisrechnung 2018 01.111.03

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortge-schriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist 2018	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	223,96	500,00	422,78	-77,22	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	165.480,28	181.300,00	186.144,17	4.844,17	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	178.158,00	290.800,00	558.781,00	267.981,00	0,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	***=***	***Ordentliche Erträge***	***343.862,24***	***472.600,00***	***745.347,95***	***272.747,95***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	358.964,01	363.930,00	501.639,34	137.709,34	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	1.380.868,19	1.295.000,00	1.602.725,90	307.725,90	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.710,00	23.000,00	24.792,50	1.792,50	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	223,96	500,00	422,78	-77,22	0,00
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***1.755.766,16***	***1.682.430,00***	***2.129.580,52***	***447.150,52***	***0,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.411.903,92**	**-1.209.830,00**	**-1.384.232,57**	**-174.402,57**	**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)**	**-1.411.903,92**	**-1.209.830,00**	**-1.384.232,57**	**-174.402,57**	**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)**	**-1.411.903,92**	**-1.209.830,00**	**-1.384.232,57**	**-174.402,57**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	1.327,15	1.400,00	1.419,62	19,62	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	10.880,38	8.000,00	13.577,00	5.577,00	0,00
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-1.422.784,30**	**-1.217.830,00**	**-1.397.809,57**	**-179.979,57**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2018 01.111.03

Teil A. Zahlungsnachweis

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018	Ermächtigungsübertragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
		Laufende Verwaltungstätigkeit					
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	223,96	500,00	422,78	-77,22	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	344.785,45	181.300,00	185.804,66	4.504,66	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***	***345.009,41***	***181.800,00***	***186.227,44***	***4.427,44***	***0,00***
10	-	Personalauszahlungen	198.687,70	224.370,00	200.878,77	-23.491,23	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	1.386.180,17	1.295.000,00	1.443.518,74	148.518,74	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.830,00	23.000,00	24.672,50	1.672,50	0,00
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	1.223,96	500,00	-577,22	-1.077,22	0,00
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***1.601.921,83***	***1.542.870,00***	***1.668.492,79***	***125.622,79***	***0,00***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.256.912,42**	**-1.361.070,00**	**-1.482.265,35**	**-121.195,35**	**0,00**
		Investitionstätigkeit					
		Einzahlungen					
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***
		Auszahlungen					
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**

Teilergebnisrechnung 2018 01.111.04

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortge-schriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist 2018	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	19.013,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.299,69	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.459,01	0,00	270,32	270,32	0,00
08	+	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***	***33.771,70***	***0,00***	***270,32***	***270,32***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	319.169,30	360.730,00	355.389,52	-5.340,48	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	250,00	0,00	-250,00	250,00
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	16.187,55	54.160,00	25.834,61	-28.325,39	6.755,00
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***335.356,85***	***415.140,00***	***381.224,13***	***-33.915,87***	***7.005,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-301.585,15**	**-415.140,00**	**-380.953,81**	**34.186,19**	**-7.005,00**
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)**	**-301.585,15**	**-415.140,00**	**-380.953,81**	**34.186,19**	**-7.005,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	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)**	**-301.585,15**	**-415.140,00**	**-380.953,81**	**34.186,19**	**-7.005,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	255,14	500,00	302,64	-197,36	0,00
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-301.840,29**	**-415.640,00**	**-381.256,45**	**34.383,55**	**-7.005,00**

Teilfinanzrechnung 2018 01.111.04

Teil A. Zahlungsnachweis

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018	Ermächtigungsübertragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
		Laufende Verwaltungstätigkeit					
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.013,00	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	3.505,48	0,00	8.794,21	8.794,21	0,00
07	+	Sonstige Einzahlungen	-12.470,18	0,00	7.761,30	7.761,30	0,00
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***10.048,30***	***0,00***	***16.555,51***	***16.555,51***	***0,00***
10	-	Personalauszahlungen	301.481,20	348.230,00	334.250,96	-13.979,04	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	250,00	0,00	-250,00	250,00
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	14.613,99	34.160,00	90.716,00	56.556,00	6.755,00
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***316.095,19***	***382.640,00***	***424.966,96***	***42.326,96***	***7.005,00***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-306.046,89**	**-382.640,00**	**-408.411,45**	**-25.771,45**	**-7.005,00**
		Investitionstätigkeit					
		Einzahlungen					
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***
		Auszahlungen					
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**

Teilergebnisrechnung 2018 01.111.05

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortge-schriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist 2018	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	678,50	678,50	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.992,11	25.800,00	26.053,14	253,14	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	107.824,97	92.000,00	85.806,91	-6.193,09	0,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	***=***	***Ordentliche Erträge***	***132.817,08***	***117.800,00***	***112.538,55***	***-5.261,45***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	251.072,53	273.380,00	239.165,04	-34.214,96	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	200,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.735,28	12.845,00	431.419,98	418.574,98	5.545,00
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***284.807,81***	***286.425,00***	***670.585,02***	***384.160,02***	***5.745,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-151.990,73**	**-168.625,00**	**-558.046,47**	**-389.421,47**	**-5.745,00**
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)**	**-151.990,73**	**-168.625,00**	**-558.046,47**	**-389.421,47**	**-5.745,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	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)**	**-151.990,73**	**-168.625,00**	**-558.046,47**	**-389.421,47**	**-5.745,00**
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)**	**-151.990,73**	**-168.725,00**	**-558.046,47**	**-389.321,47**	**-5.745,00**

Teilfinanzrechnung 2018 01.111.05

Teil A. Zahlungsnachweis

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018	Ermächtigungsübertragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
		Laufende 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	292,00	0,00	386,50	386,50	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	38.834,11	25.800,00	26.053,14	253,14	0,00
07	+	Sonstige Einzahlungen	56.529,65	92.000,00	172.008,52	80.008,52	0,00
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***95.655,76***	***117.800,00***	***198.448,16***	***80.648,16***	***0,00***
10	-	Personalauszahlungen	238.796,39	264.780,00	226.006,23	-38.773,77	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200,00	0,00	-200,00	200,00
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	13.825,82	12.745,00	6.789,34	-5.955,66	5.545,00
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***252.622,21***	***277.725,00***	***232.795,57***	***-44.929,43***	***5.745,00***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-156.966,45**	**-159.925,00**	**-34.347,41**	**125.577,59**	**-5.745,00**
		Investitionstätigkeit					
		Einzahlungen					
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***
		Auszahlungen					
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**

Teilergebnisrechnung 2018 01.111.06

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortge-schriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist 2018	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	737.765,64	777.100,00	781.687,93	4.587,93	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	513.173,60	679.160,00	683.169,80	4.009,80	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.907,69	1.000,00	44.811,94	43.811,94	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.005,39	2.500,00	82.839,74	80.339,74	0,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	***=***	***Ordentliche Erträge***	***1.281.852,32***	***1.460.360,00***	***1.592.509,41***	***132.149,41***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	520.825,95	598.060,00	525.970,68	-72.089,32	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.535.817,24	2.217.100,00	3.516.663,24	1.299.563,24	100.588,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.130.581,31	1.105.500,00	1.168.256,05	62.756,05	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	79.439,15	103.200,00	66.339,60	-36.860,40	0,00
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***4.266.663,65***	***4.023.860,00***	***5.277.229,57***	***1.253.369,57***	***100.588,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-2.984.811,33**	**-2.563.500,00**	**-3.684.720,16**	**-1.121.220,16**	**-100.588,00**
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)**	**-2.984.811,33**	**-2.563.500,00**	**-3.684.720,16**	**-1.121.220,16**	**-100.588,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	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)**	**-2.984.811,33**	**-2.563.500,00**	**-3.684.720,16**	**-1.121.220,16**	**-100.588,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	2.174.301,41	2.290.000,00	2.327.872,89	37.872,89	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	429.402,02	456.100,00	471.809,45	15.709,45	0,00
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-3.414.213,35**	**-3.019.600,00**	**-4.156.529,61**	**-1.136.929,61**	**-100.588,00**

Teilfinanzrechnung 2018 01.111.06

Teil A. Zahlungsnachweis

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018	Ermächtigungsübertragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
		Laufende 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	588.187,60	670.070,00	693.277,46	23.207,46	0,00
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	25.859,69	1.000,00	43.782,51	42.782,51	0,00
07	+	Sonstige Einzahlungen	4.942,16	2.500,00	6.815,51	4.315,51	0,00
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***618.989,45***	***699.170,00***	***743.875,48***	***44.705,48***	***0,00***
10	-	Personalauszahlungen	499.734,30	583.630,00	517.674,39	-65.955,61	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.743.633,53	2.750.100,00	2.089.401,52	-660.698,48	204.713,00
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	81.249,00	103.200,00	66.185,28	-37.014,72	0,00
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***2.324.616,83***	***3.436.930,00***	***2.673.261,19***	***-763.668,81***	***204.713,00***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.705.627,38**	**-2.737.760,00**	**-1.929.385,71**	**808.374,29**	**-204.713,00**
		Investitionstätigkeit					
		Einzahlungen					
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	558.400,00	0,00	-558.400,00	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***	***558.400,00***	***0,00***	***-558.400,00***	***0,00***
		Auszahlungen					
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	645.000,00	51.841,30	-593.158,70	969.000,00
25	-	für Baumaßnahmen	751.575,20	1.349.625,00	507.468,27	-842.156,73	98.200,00
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	291.732,49	269.600,00	79.602,34	-189.997,66	15.000,00
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)***	***1.043.307,69***	***2.264.225,00***	***638.911,91***	***-1.625.313,09***	***1.082.200,00***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-1.043.307,69**	**-1.705.825,00**	**-638.911,91**	**1.066.913,09**	**-1.082.200,00**

Teilfinanzrechnung 2018 01.111.06

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: G-40-0010 Ausstattung Medienentwicklung lt. 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 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	0,00	39.434,92	39.434,92	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	0,00	-39.434,92	-39.434,92	0,00
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 Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	258.914,15	258.914,15	24.000,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	158.000,00	0,00	-158.000,00	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)	0,00	-158.000,00	-258.914,15	-100.914,15	-24.000,00
Maßnahme: H-65-0006 Bauliche Investitionen Grundschule Stadtfeldmark					
+ 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	225.000,00	110.161,59	-114.838,41	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	-225.000,00	-110.161,59	114.838,41	0,00

Teilfinanzrechnung 2018 01.111.06

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
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	91.549,38	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)	-91.549,38	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme: H-65-0012 Bauliche Investitionen Grundschule Stadt					
+ 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	180.000,00	65.675,07	-114.324,93	4.200,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	18.423,28	65.000,00	1.574,37	-63.425,63	15.000,00
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)	-18.423,28	-245.000,00	-67.249,44	177.750,56	-19.200,00
Maßnahme: H-65-0036 Bauliche Investitionen Hannah-Arendt-Gymnasium					
+ 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	643.446,46	81.125,00	10.000,00	-71.125,00	25.000,00
- 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)	-643.446,46	-81.125,00	-10.000,00	71.125,00	-25.000,00

Teilfinanzrechnung 2018 01.111.06

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: H-65-0050 Photovoltaik					
+ 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	9.426,23	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)	-9.426,23	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme: H-65-0054 Baumaßnahme Gesamtschule					
+ 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	290.000,00	0,00	-290.000,00	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	-290.000,00	0,00	290.000,00	0,00
Maßnahme: H-65-0055 Erneuerung Schwingboden Turnhalle 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 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	44.417,71	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)	-44.417,71	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2018 01.111.06

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: H-65-0056 Sanierung Dreifachsporthalle					
+ 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	558.000,00	0,00	-558.000,00	45.000,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	123.373,69	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)	-123.373,69	-558.000,00	0,00	558.000,00	-45.000,00
Maßnahme: H-65-0057 Erneuerung Schwingboden Sporthalle Kirchpatt					
+ 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	89.568,60	23.000,00	22.613,57	-386,43	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)	-89.568,60	-23.000,00	-22.613,57	386,43	0,00
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	645.000,00	0,00	-645.000,00	921.000,00
- 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	-645.000,00	0,00	645.000,00	-921.000,00

Teilfinanzrechnung 2018 01.111.06

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: K-65-0001 Klimaschutz					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	558.400,00	0,00	-558.400,00	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	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	558.400,00	0,00	-558.400,00	0,00

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018	Ermächtigungsübertragung
	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	23.102,34	39.100,00	15.979,48	-23.120,52	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-23.102,34	-39.100,00	-15.979,48	23.120,52	0,00

Teilergebnisrechnung 2018 01.111.07

Produktbereich: **01** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **01.111** Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: **01.111.07** Grundstücksmanagement (einschl. LGE)

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortge-schriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist 2018	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	4.165,00	2.000,00	4.720,00	2.720,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.746,78	12.780,00	11.933,60	-846,40	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***	***16.911,78***	***14.780,00***	***16.653,60***	***1.873,60***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	94.937,48	91.110,00	90.737,99	-372,01	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.011,11	24.500,00	16.872,43	-7.627,57	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	14.711,48	2.200,00	153.283,53	151.083,53	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.820,18	3.500,00	2.246,52	-1.253,48	0,00
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***127.480,25***	***121.310,00***	***263.140,47***	***141.830,47***	***0,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-110.568,47**	**-106.530,00**	**-246.486,87**	**-139.956,87**	**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)**	**-110.568,47**	**-106.530,00**	**-246.486,87**	**-139.956,87**	**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)**	**-110.568,47**	**-106.530,00**	**-246.486,87**	**-139.956,87**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	2.015,80	1.000,00	2.644,65	1.644,65	0,00
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-112.584,27**	**-107.530,00**	**-249.131,52**	**-141.601,52**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2018 01.111.07

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: **01** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **01.111** Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: **01.111.07** Grundstücksmanagement (einschl. LGE)

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018	Ermächtigungsübertragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
		Laufende 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	4.190,00	2.000,00	4.695,00	2.695,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	12.985,34	12.780,00	12.221,34	-558,66	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
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***17.175,34***	***14.780,00***	***16.916,34***	***2.136,34***	***0,00***
10	-	Personalauszahlungen	59.896,26	66.810,00	56.083,01	-10.726,99	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.877,55	24.500,00	16.256,87	-8.243,13	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	2.820,18	3.500,00	2.246,52	-1.253,48	0,00
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***76.593,99***	***94.810,00***	***74.586,40***	***-20.223,60***	***0,00***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-59.418,65**	**-80.030,00**	**-57.670,06**	**22.359,94**	**0,00**
		Investitionstätigkeit					
		Einzahlungen					
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	186.585,00	5.000,00	66.043,00	61.043,00	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)***	***186.585,00***	***5.000,00***	***66.043,00***	***61.043,00***	***0,00***
		Auszahlungen					
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.577.718,08	112.000,00	11.042,75	-100.957,25	23.970,00
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)***	***1.577.718,08***	***112.000,00***	***11.042,75***	***-100.957,25***	***23.970,00***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-1.391.133,08**	**-107.000,00**	**55.000,25**	**162.000,25**	**-23.970,00**

Teilfinanzrechnung 2018 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 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018	Ermächtigungsübertragung
	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	186.585,00	5.000,00	66.043,00	61.043,00	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	1.577.718,08	112.000,00	11.042,75	-100.957,25	23.970,00
- 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)	-1.391.133,08	-107.000,00	55.000,25	162.000,25	-23.970,00

Teilergebnisrechnung 2018 01.111.08

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortge-schriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist 2018	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	50.869,98	46.300,00	58.052,58	11.752,58	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	29.173,23	38.500,00	43.077,07	4.577,07	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	54,80	54,80	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	***=***	***Ordentliche Erträge***	***80.043,21***	***84.800,00***	***101.184,45***	***16.384,45***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	1.548.365,53	1.817.600,00	1.771.284,44	-46.315,56	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	114.900,01	128.000,00	143.177,38	15.177,38	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	79.758,99	101.900,00	103.307,34	1.407,34	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.589,17	16.800,00	10.018,99	-6.781,01	4.000,00
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***1.756.613,70***	***2.064.300,00***	***2.027.788,15***	***-36.511,85***	***4.000,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.676.570,49**	**-1.979.500,00**	**-1.926.603,70**	**52.896,30**	**-4.000,00**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	***=***	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.676.570,49**	**-1.979.500,00**	**-1.926.603,70**	**52.896,30**	**-4.000,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	***=***	***Außerordentliches Ergebnis (= 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)**	**-1.676.570,49**	**-1.979.500,00**	**-1.926.603,70**	**52.896,30**	**-4.000,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	2.023.456,75	2.015.900,00	2.293.851,92	277.951,92	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	44.136,56	120.000,00	73.505,30	-46.494,70	0,00
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-1.720.707,05**	**-2.099.500,00**	**-2.000.109,00**	**99.391,00**	**-4.000,00**

Teilfinanzrechnung 2018 — 01.111.08

Teil A. Zahlungsnachweis

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018	Ermächtigungsübertragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
		Laufende 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	28.989,64	38.500,00	29.693,86	-8.806,14	0,00
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	54,80	54,80	0,00
07	+	Sonstige Einzahlungen	750,00	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***	***29.739,64***	***38.500,00***	***29.748,66***	***-8.751,34***	***0,00***
10	-	Personalauszahlungen	1.548.072,58	1.817.600,00	1.771.284,44	-46.315,56	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	110.975,43	128.000,00	149.403,69	21.403,69	0,00
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	11.682,11	16.800,00	12.579,90	-4.220,10	4.000,00
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***1.670.730,12***	***1.962.400,00***	***1.933.268,03***	***-29.131,97***	***4.000,00***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.640.990,48**	**-1.923.900,00**	**-1.903.519,37**	**20.380,63**	**-4.000,00**
		Investitionstätigkeit					
		Einzahlungen					
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.904,21	0,00	646,08	646,08	0,00
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.700,00	8.000,00	16.080,00	8.080,00	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)***	***6.604,21***	***8.000,00***	***16.726,08***	***8.726,08***	***0,00***
		Auszahlungen					
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	153.960,20	372.546,00	414.511,15	41.965,15	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)***	***153.960,20***	***372.546,00***	***414.511,15***	***41.965,15***	***0,00***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-147.355,99**	**-364.546,00**	**-397.785,07**	**-33.239,07**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2018 01.111.08

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: G-68-0003 Ersatzbeschaffung eines Winterdienststreuers					
+ 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	37.000,00	28.702,80	-8.297,20	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	-37.000,00	-28.702,80	8.297,20	0,00
Maßnahme: 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 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	122.537,25	46,00	91,49	45,49	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)	-122.537,25	-46,00	-91,49	-45,49	0,00
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	187,96	220.000,00	226.706,27	6.706,27	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)	-187,96	-220.000,00	-226.706,27	-6.706,27	0,00

Teilfinanzrechnung 2018 01.111.08

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
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	187,96	65.000,00	58.893,10	-6.106,90	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)	-187,96	-65.000,00	-58.893,10	6.106,90	0,00
Maßnahme: G-68-0009 Ersatzbeschaffung eines Radladers					
+ 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	0,00	60.182,85	60.182,85	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	0,00	-60.182,85	-60.182,85	0,00

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Summe der investiven Einzahlungen	3.700,00	8.000,00	14.280,00	6.280,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	31.047,03	50.500,00	39.934,64	-10.565,36	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-27.347,03	-42.500,00	-25.654,64	16.845,36	0,00

Teilergebnisrechnung 2018 02

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortge-schriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist 2018	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	76.654,89	76.450,00	81.833,27	5.383,27	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	207.383,66	173.450,00	200.170,36	26.720,36	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.566,85	7.600,00	2.480,30	-5.119,70	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.418.668,82	2.031.900,00	2.121.142,75	89.242,75	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	52.721,70	52.000,00	60.233,56	8.233,56	0,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	***=***	***Ordentliche Erträge***	***1.757.995,92***	***2.341.400,00***	***2.465.860,24***	***124.460,24***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	2.253.623,49	2.632.890,00	2.517.419,68	-115.470,32	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	127.155,00	162.445,00	120.738,11	-41.706,89	10.095,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	100.948,62	94.700,00	121.290,34	26.590,34	0,00
15	-	Transferaufwendungen	11.463,00	23.500,00	23.628,45	128,45	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	174.345,12	242.600,00	202.634,57	-39.965,43	8.295,00
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***2.667.535,23***	***3.156.135,00***	***2.985.711,15***	***-170.423,85***	***18.390,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-909.539,31**	**-814.735,00**	**-519.850,91**	**294.884,09**	**-18.390,00**
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)**	**-909.539,31**	**-814.735,00**	**-519.850,91**	**294.884,09**	**-18.390,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	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)**	**-909.539,31**	**-814.735,00**	**-519.850,91**	**294.884,09**	**-18.390,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	119.068,10	99.600,00	84.460,76	-15.139,24	0,00
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-1.028.607,41**	**-914.335,00**	**-604.311,67**	**310.023,33**	**-18.390,00**

Teilfinanzrechnung 2018 02

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018	Ermächtigungsübertragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
		Laufende 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	202.649,51	173.450,00	198.805,04	25.355,04	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	2.566,85	7.600,00	2.480,30	-5.119,70	0,00
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.411.981,82	2.031.900,00	2.122.146,41	90.246,41	0,00
07	+	Sonstige Einzahlungen	51.651,55	52.000,00	49.238,09	-2.761,91	0,00
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***1.668.849,73***	***2.264.950,00***	***2.372.669,84***	***107.719,84***	***0,00***
10	-	Personalauszahlungen	1.677.900,33	2.232.370,00	1.928.459,70	-303.910,30	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	118.004,22	153.945,00	113.899,28	-40.045,72	10.095,00
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	11.463,00	23.500,00	23.429,45	-70,55	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	175.684,18	242.600,00	207.269,81	-35.330,19	8.295,00
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***1.983.051,73***	***2.652.415,00***	***2.273.058,24***	***-379.356,76***	***18.390,00***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-314.202,00**	**-387.465,00**	**99.611,60**	**487.076,60**	**-18.390,00**
		Investitionstätigkeit					
		Einzahlungen					
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	84.305,25	66.000,00	69.565,32	3.565,32	0,00
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	11.211,11	0,00	13.433,00	13.433,00	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)***	***95.516,36***	***66.000,00***	***82.998,32***	***16.998,32***	***0,00***
		Auszahlungen					
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	387.217,30	448.893,00	111.645,33	-337.247,67	333.552,00
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)***	***387.217,30***	***448.893,00***	***111.645,33***	***-337.247,67***	***333.552,00***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-291.700,94**	**-382.893,00**	**-28.647,01**	**354.245,99**	**-333.552,00**

Teilfinanzrechnung 2018 02

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **02** Sicherheit und Ordnung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: F-37-0001 Feuerschutzpauschale					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	83.145,00	66.000,00	69.237,62	3.237,62	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	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)	83.145,00	66.000,00	69.237,62	3.237,62	0,00
Maßnahme: G-37-0005 Anschaffung 2. Löschgruppenfahrzeug					
+ 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	270.000,00	0,00	-270.000,00	270.000,00
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	-270.000,00	0,00	270.000,00	-270.000,00
Maßnahme: G-37-0006 Anschaffung Gerätewagen					
+ 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	40.000,00	30.226,00	-9.774,00	12.624,00
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	-40.000,00	-30.226,00	9.774,00	-12.624,00

Teilfinanzrechnung 2018 02

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **02** Sicherheit und Ordnung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018	Ermächtigungsübertragung
	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 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	156.504,73	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)	-156.504,73	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme: G-37-0009 Anschaffung Löschgruppenfahrzeug LF 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 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	162.229,48	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)	-162.229,48	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme: G-37-0013 Katastrophenschutz; Ausbau Warnsysteme					
+ 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	16.796,85	41.072,00	42.844,45	1.772,45	194,00
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)	-16.796,85	-41.072,00	-42.844,45	-1.772,45	-194,00

Teilfinanzrechnung 2018 02

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **02** Sicherheit und Ordnung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: G-37-0014 Anschaffung Einsatzleitwagen					
+ 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	40.000,00	0,00	-40.000,00	40.000,00
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	-40.000,00	0,00	40.000,00	-40.000,00

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Summe der investiven Einzahlungen	1.160,25	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	41.823,97	55.141,00	35.895,48	-19.245,52	10.734,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-40.663,72	-55.141,00	-35.895,48	19.245,52	-10.734,00

Teilergebnisrechnung 2018 02.121.01

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortge-schriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist 2018	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	26.651,23	0,00	6.653,32	6.653,32	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	***=***	***Ordentliche Erträge***	***26.651,23***	***0,00***	***6.653,32***	***6.653,32***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	26.081,87	26.910,00	28.061,74	1.151,74	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.411,18	0,00	198,55	198,55	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***	***46.493,05***	***26.910,00***	***28.260,29***	***1.350,29***	***0,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-19.841,82**	**-26.910,00**	**-21.606,97**	**5.303,03**	**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)**	**-19.841,82**	**-26.910,00**	**-21.606,97**	**5.303,03**	**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)**	**-19.841,82**	**-26.910,00**	**-21.606,97**	**5.303,03**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	7.018,50	5.000,00	12,35	-4.987,65	0,00
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-26.860,32**	**-31.910,00**	**-21.619,32**	**10.290,68**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2018 02.121.01

Teil A. Zahlungsnachweis

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018	Ermächtigungsübertragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
		Laufende 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	19.964,23	0,00	13.340,32	13.340,32	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***	***19.964,23***	***0,00***	***13.340,32***	***13.340,32***	***0,00***
10	-	Personalauszahlungen	22.235,63	24.180,00	23.908,78	-271,22	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.625,38	0,00	198,55	198,55	0,00
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***42.861,01***	***24.180,00***	***24.107,33***	***-72,67***	***0,00***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-22.896,78**	**-24.180,00**	**-10.767,01**	**13.412,99**	**0,00**
		Investitionstätigkeit					
		Einzahlungen					
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***
		Auszahlungen					
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**

Teilergebnisrechnung 2018 02.122.01

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortge-schriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist 2018	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	49.194,79	18.650,00	17.154,99	-1.495,01	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	556,75	300,00	413,30	113,30	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.714,56	11.700,00	22.531,63	10.831,63	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	52.721,70	52.000,00	59.583,56	7.583,56	0,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	***=***	***Ordentliche Erträge***	***108.374,75***	***82.850,00***	***99.870,43***	***17.020,43***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	295.989,87	307.150,00	317.091,81	9.941,81	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50,90	800,00	0,00	-800,00	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	200,00	1.200,00	200,00	-1.000,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	7.963,00	20.000,00	20.128,45	128,45	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.743,64	40.500,00	42.313,31	1.813,31	530,00
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***338.947,41***	***369.650,00***	***379.733,57***	***10.083,57***	***530,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-230.572,66**	**-286.800,00**	**-279.863,14**	**6.936,86**	**-530,00**
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)**	**-230.572,66**	**-286.800,00**	**-279.863,14**	**6.936,86**	**-530,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	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)**	**-230.572,66**	**-286.800,00**	**-279.863,14**	**6.936,86**	**-530,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	3.694,03	10.000,00	8.947,14	-1.052,86	0,00
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-234.266,69**	**-296.800,00**	**-288.810,28**	**7.989,72**	**-530,00**

Teilfinanzrechnung 2018 02.122.01

Teil A. Zahlungsnachweis

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018	Ermächtigungsübertragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
		Laufende 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	48.432,64	18.650,00	17.371,69	-1.278,31	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	556,75	300,00	413,30	113,30	0,00
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.714,56	11.700,00	16.848,29	5.148,29	0,00
07	+	Sonstige Einzahlungen	50.860,71	52.000,00	52.322,53	322,53	0,00
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***105.564,66***	***82.650,00***	***86.955,81***	***4.305,81***	***0,00***
10	-	Personalauszahlungen	221.036,03	250.580,00	230.169,03	-20.410,97	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	50,90	800,00	0,00	-800,00	0,00
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	7.963,00	20.000,00	19.929,45	-70,55	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	34.386,76	40.500,00	42.987,60	2.487,60	530,00
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***263.436,69***	***311.880,00***	***293.086,08***	***-18.793,92***	***530,00***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-157.872,03**	**-229.230,00**	**-206.130,27**	**23.099,73**	**-530,00**
		Investitionstätigkeit					
		Einzahlungen					
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***
		Auszahlungen					
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	2.000,00	460,65	-1.539,35	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***	***2.000,00***	***460,65***	***-1.539,35***	***0,00***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0,00**	**-2.000,00**	**-460,65**	**1.539,35**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2018 02.122.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	2.000,00	460,65	-1.539,35	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-2.000,00	-460,65	1.539,35	0,00

Teilergebnisrechnung 2018 02.122.02

Produktbereich: **02** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: **02.122** Ordnungsangelegenheiten
Produkt: **02.122.02** Meldewesen

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortge-schriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist 2018	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	129.386,57	120.000,00	152.895,24	32.895,24	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	89,10	500,00	0,00	-500,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	650,00	650,00	0,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	***=***	***Ordentliche Erträge***	***129.475,67***	***120.500,00***	***153.545,24***	***33.045,24***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	238.879,05	277.850,00	251.451,40	-26.398,60	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	79.849,98	92.100,00	93.533,61	1.433,61	0,00
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***318.729,03***	***370.250,00***	***344.985,01***	***-25.264,99***	***0,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-189.253,36**	**-249.750,00**	**-191.439,77**	**58.310,23**	**0,00**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	***=***	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-189.253,36**	**-249.750,00**	**-191.439,77**	**58.310,23**	**0,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	***=***	***Außerordentliches Ergebnis (= 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)**	**-189.253,36**	**-249.750,00**	**-191.439,77**	**58.310,23**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	1.004,62	2.500,00	1.085,00	-1.415,00	0,00
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-190.257,98**	**-252.250,00**	**-192.524,77**	**59.725,23**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2018 02.122.02

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: **02** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: **02.122** Ordnungsangelegenheiten
Produkt: **02.122.02** Meldewesen

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018	Ermächtigungsübertragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
		Laufende 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	129.891,57	120.000,00	151.199,88	31.199,88	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	89,10	500,00	0,00	-500,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige Einzahlungen	790,84	0,00	-3.084,44	-3.084,44	0,00
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***130.771,51***	***120.500,00***	***148.115,44***	***27.615,44***	***0,00***
10	-	Personalauszahlungen	227.997,84	266.520,00	239.725,95	-26.794,05	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	77.139,90	92.100,00	96.508,92	4.408,92	0,00
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***305.137,74***	***358.820,00***	***336.234,87***	***-22.585,13***	***0,00***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-174.366,23**	**-238.320,00**	**-188.119,43**	**50.200,57**	**0,00**
		Investitionstätigkeit					
		Einzahlungen					
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***
		Auszahlungen					
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	200,00	0,00	-200,00	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***	***200,00***	***0,00***	***-200,00***	***0,00***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0,00**	**-200,00**	**0,00**	**200,00**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2018 02.122.02

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **02** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: **02.122** Ordnungsangelegenheiten
Produkt: **02.122.02** Meldewesen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018	Ermächtigungsübertragung
	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

Teilergebnisrechnung 2018 02.122.03

Produktbereich: **02** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: **02.122** Ordnungsangelegenheiten
Produkt: **02.122.03** Personenstandswesen

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortge-schriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist 2018	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	242,92	250,00	242,91	-7,09	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.548,30	19.000,00	22.438,97	3.438,97	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.921,00	1.800,00	2.067,00	267,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.755,00	1.200,00	1.180,00	-20,00	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***26.467,22***	***22.250,00***	***25.928,88***	***3.678,88***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	100.640,99	77.760,00	103.180,15	25.420,15	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.491,64	1.950,00	1.773,78	-176,22	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	3.119,89	4.600,00	1.561,89	-3.038,11	1.980,00
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***105.553,59***	***84.710,00***	***106.816,89***	***22.106,89***	***1.980,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-79.086,37**	**-62.460,00**	**-80.888,01**	**-18.428,01**	**-1.980,00**
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)**	**-79.086,37**	**-62.460,00**	**-80.888,01**	**-18.428,01**	**-1.980,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	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)**	**-79.086,37**	**-62.460,00**	**-80.888,01**	**-18.428,01**	**-1.980,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	160,80	100,00	0,00	-100,00	0,00
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-79.247,17**	**-62.560,00**	**-80.888,01**	**-18.328,01**	**-1.980,00**

Teilfinanzrechnung 2018 02.122.03

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: **02** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: **02.122** Ordnungsangelegenheiten
Produkt: **02.122.03** Personenstandswesen

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018	Ermächtigungsübertragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
		Laufende 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	22.548,30	19.000,00	22.438,97	3.438,97	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	1.921,00	1.800,00	2.067,00	267,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.755,00	1.200,00	1.180,00	-20,00	0,00
07	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***26.224,30***	***22.000,00***	***25.685,97***	***3.685,97***	***0,00***
10	-	Personalauszahlungen	84.497,97	69.860,00	84.462,28	14.602,28	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.491,64	1.950,00	1.773,78	-176,22	0,00
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	3.712,39	4.600,00	1.807,49	-2.792,51	1.980,00
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***89.702,00***	***76.410,00***	***88.043,55***	***11.633,55***	***1.980,00***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-63.477,70**	**-54.410,00**	**-62.357,58**	**-7.947,58**	**-1.980,00**
		Investitionstätigkeit					
		Einzahlungen					
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***
		Auszahlungen					
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	600,00	0,00	-600,00	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***	***600,00***	***0,00***	***-600,00***	***0,00***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0,00**	**-600,00**	**0,00**	**600,00**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2018 02.122.03

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **02** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: **02.122** Ordnungsangelegenheiten
Produkt: **02.122.03** Personenstandswesen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018	Ermächtigungsübertragung
	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

Teilergebnisrechnung 2018 02.126.01

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortge-schriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist 2018	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	76.225,02	76.000,00	81.403,41	5.403,41	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.254,00	15.800,00	7.681,16	-8.118,84	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	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***	***82.479,02***	***96.800,00***	***89.084,57***	***-7.715,43***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	238.625,19	230.190,00	250.301,40	20.111,40	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.174,44	80.995,00	68.208,85	-12.786,15	10.095,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	100.447,55	93.000,00	120.789,27	27.789,27	0,00
15	-	Transferaufwendungen	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.594,95	58.000,00	23.907,27	-34.092,73	4.000,00
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***425.342,13***	***465.685,00***	***466.706,79***	***1.021,79***	***14.095,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-342.863,11**	**-368.885,00**	**-377.622,22**	**-8.737,22**	**-14.095,00**
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)**	**-342.863,11**	**-368.885,00**	**-377.622,22**	**-8.737,22**	**-14.095,00**
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)**	**-342.863,11**	**-368.885,00**	**-377.622,22**	**-8.737,22**	**-14.095,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	74.032,01	57.000,00	51.791,76	-5.208,24	0,00
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-416.895,12**	**-425.885,00**	**-429.413,98**	**-3.528,98**	**-14.095,00**

Teilfinanzrechnung 2018 02.126.01

Teil A. Zahlungsnachweis

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018	Ermächtigungsübertragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
		Laufende 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	1.777,00	15.800,00	7.794,50	-8.005,50	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	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***	***1.777,00***	***20.800,00***	***7.794,50***	***-13.005,50***	***0,00***
10	-	Personalauszahlungen	155.164,24	171.400,00	159.155,59	-12.244,41	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	50.256,06	72.495,00	60.948,76	-11.546,24	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	29.684,78	58.000,00	23.207,20	-34.792,80	4.000,00
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***238.605,08***	***305.395,00***	***246.811,55***	***-58.583,45***	***14.095,00***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-236.828,08**	**-284.595,00**	**-239.017,05**	**45.577,95**	**-14.095,00**
		Investitionstätigkeit					
		Einzahlungen					
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	84.305,25	66.000,00	69.565,32	3.565,32	0,00
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	11.211,11	0,00	13.433,00	13.433,00	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)***	***95.516,36***	***66.000,00***	***82.998,32***	***16.998,32***	***0,00***
		Auszahlungen					
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	387.217,30	446.093,00	111.184,68	-334.908,32	333.552,00
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)***	***387.217,30***	***446.093,00***	***111.184,68***	***-334.908,32***	***333.552,00***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-291.700,94**	**-380.093,00**	**-28.186,36**	**351.906,64**	**-333.552,00**

Teilfinanzrechnung 2018 02.126.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: F-37-0001 Feuerschutzpauschale					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	83.145,00	66.000,00	69.237,62	3.237,62	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	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)	83.145,00	66.000,00	69.237,62	3.237,62	0,00
Maßnahme: G-37-0005 Anschaffung 2. Löschgruppenfahrzeug					
+ 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	270.000,00	0,00	-270.000,00	270.000,00
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	-270.000,00	0,00	270.000,00	-270.000,00
Maßnahme: G-37-0006 Anschaffung Gerätewagen					
+ 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	40.000,00	30.226,00	-9.774,00	12.624,00
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	-40.000,00	-30.226,00	9.774,00	-12.624,00

Teilfinanzrechnung 2018 02.126.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018	Ermächtigungsübertragung
	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 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	156.504,73	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)	-156.504,73	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme: G-37-0009 Anschaffung Löschgruppenfahrzeug LF 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 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	162.229,48	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)	-162.229,48	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme: G-37-0013 Katastrophenschutz; Ausbau Warnsysteme					
+ 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	16.796,85	41.072,00	42.844,45	1.772,45	194,00
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)	-16.796,85	-41.072,00	-42.844,45	-1.772,45	-194,00

Teilfinanzrechnung 2018 02.126.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: G-37-0014 Anschaffung Einsatzleitwagen					
+ 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	40.000,00	0,00	-40.000,00	40.000,00
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	-40.000,00	0,00	40.000,00	-40.000,00

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Summe der investiven Einzahlungen	1.160,25	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	41.823,97	52.341,00	35.434,83	-16.906,17	10.734,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-40.663,72	-52.341,00	-35.434,83	16.906,17	-10.734,00

Teilergebnisrechnung 2018 02.127.01

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortge-schriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist 2018	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	1.384.548,03	2.019.000,00	2.090.777,80	71.777,80	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	***=***	***Ordentliche Erträge***	***1.384.548,03***	***2.019.000,00***	***2.090.777,80***	***71.777,80***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	1.353.406,52	1.713.030,00	1.567.333,18	-145.696,82	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.026,84	78.500,00	50.556,93	-27.943,07	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.036,66	47.400,00	41.318,49	-6.081,51	1.785,00
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***1.432.470,02***	***1.838.930,00***	***1.659.208,60***	***-179.721,40***	***1.785,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-47.921,99**	**180.070,00**	**431.569,20**	**251.499,20**	**-1.785,00**
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)**	**-47.921,99**	**180.070,00**	**431.569,20**	**251.499,20**	**-1.785,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	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)**	**-47.921,99**	**180.070,00**	**431.569,20**	**251.499,20**	**-1.785,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	33.158,14	25.000,00	22.624,51	-2.375,49	0,00
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-81.080,13**	**155.070,00**	**408.944,69**	**253.874,69**	**-1.785,00**

Teilfinanzrechnung 2018 02.127.01

Teil A. Zahlungsnachweis

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018	Ermächtigungsübertragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
		Laufende 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	1.384.548,03	2.019.000,00	2.090.777,80	71.777,80	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***	***1.384.548,03***	***2.019.000,00***	***2.090.777,80***	***71.777,80***	***0,00***
10	-	Personalauszahlungen	966.968,62	1.449.830,00	1.191.038,07	-258.791,93	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	45.580,24	78.500,00	50.978,19	-27.521,81	0,00
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	30.760,35	47.400,00	42.758,60	-4.641,40	1.785,00
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***1.043.309,21***	***1.575.730,00***	***1.284.774,86***	***-290.955,14***	***1.785,00***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**341.238,82**	**443.270,00**	**806.002,94**	**362.732,94**	**-1.785,00**
		Investitionstätigkeit					
		Einzahlungen					
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***
		Auszahlungen					
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**

Teilergebnisrechnung 2018 03

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortge-schriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist 2018	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	464.779,43	434.580,00	514.249,98	79.669,98	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	257.879,00	280.000,00	280.973,50	973,50	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.856,72	15.700,00	5.807,29	-9.892,71	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	71.038,11	69.500,00	146.000,03	76.500,03	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***	***819.553,26***	***799.780,00***	***947.030,80***	***147.250,80***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	1.853.607,51	2.041.240,00	2.035.896,68	-5.343,32	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	934.915,09	1.063.177,00	823.088,48	-240.088,52	28.033,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	121.156,94	123.350,00	157.584,86	34.234,86	0,00
15	-	Transferaufwendungen	95.114,51	195.000,00	207.410,00	12.410,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	321.623,71	429.297,00	324.247,67	-105.049,33	5.175,00
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***3.326.417,76***	***3.852.064,00***	***3.548.227,69***	***-303.836,31***	***33.208,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-2.506.864,50**	**-3.052.284,00**	**-2.601.196,89**	**451.087,11**	**-33.208,00**
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)**	**-2.506.864,50**	**-3.052.284,00**	**-2.601.196,89**	**451.087,11**	**-33.208,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	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)**	**-2.506.864,50**	**-3.052.284,00**	**-2.601.196,89**	**451.087,11**	**-33.208,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	1.511.210,67	1.586.000,00	1.677.252,51	91.252,51	0,00
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-4.018.075,17**	**-4.638.284,00**	**-4.278.449,40**	**359.834,60**	**-33.208,00**

Teilfinanzrechnung 2018 03

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018	Ermächtigungsübertragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
		Laufende Verwaltungstätigkeit					
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	447.778,50	414.780,00	502.508,95	87.728,95	0,00
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	252.752,56	280.000,00	271.993,42	-8.006,58	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	27.481,76	15.700,00	7.632,27	-8.067,73	0,00
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	47.413,11	69.500,00	168.171,28	98.671,28	0,00
07	+	Sonstige Einzahlungen	-611,99	0,00	-5.825,64	-5.825,64	0,00
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***774.813,94***	***779.980,00***	***944.480,28***	***164.500,28***	***0,00***
10	-	Personalauszahlungen	1.789.668,35	1.981.990,00	1.971.102,30	-10.887,70	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	889.330,84	1.031.169,00	787.689,42	-243.479,58	27.163,00
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	95.114,51	195.000,00	207.410,00	12.410,00	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	320.739,29	429.297,00	267.034,85	-162.262,15	48.675,00
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***3.094.852,99***	***3.637.456,00***	***3.233.236,57***	***-404.219,43***	***75.838,00***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.320.039,05**	**-2.857.476,00**	**-2.288.756,29**	**568.719,71**	**-75.838,00**
		Investitionstätigkeit					
		Einzahlungen					
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	200,00	200,00	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***	***200,00***	***200,00***	***0,00***
		Auszahlungen					
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	324.939,00	577.579,00	253.302,74	-324.276,26	153.525,00
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)***	***324.939,00***	***577.579,00***	***253.302,74***	***-324.276,26***	***153.525,00***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-324.939,00**	**-577.579,00**	**-253.102,74**	**324.476,26**	**-153.525,00**

Teilfinanzrechnung 2018 03

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **03** Schulträgeraufgaben

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: G-40-0005 Einrichtung Gesamtschule					
+ 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	50.973,58	48.600,00	22.133,90	-26.466,10	2.310,00
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)	-50.973,58	-48.600,00	-22.133,90	26.466,10	-2.310,00
Maßnahme: G-40-0010 Ausstattung Medienentwicklung lt. 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 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	156.130,23	403.869,00	132.410,48	-271.458,52	117.000,00
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)	-156.130,23	-403.869,00	-132.410,48	271.458,52	-117.000,00

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018	Ermächtigungsübertragung
	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	117.835,19	125.110,00	82.600,66	-42.509,34	20.655,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-117.835,19	-125.110,00	-82.600,66	42.509,34	-20.655,00

Teilergebnisrechnung 2018 03.211.01

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortge-schriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist 2018	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	386.227,32	357.900,00	453.964,17	96.064,17	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	257.739,00	280.000,00	280.973,50	973,50	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.949,67	3.700,00	4.549,48	849,48	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.477,31	0,00	61.046,97	61.046,97	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***	***684.393,30***	***641.600,00***	***800.534,12***	***158.934,12***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	1.097.186,88	1.178.290,00	1.152.929,03	-25.360,97	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	175.602,84	182.882,00	193.511,05	10.629,05	3.105,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	30.249,72	29.200,00	41.126,85	11.926,85	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	89.417,05	133.415,00	105.792,31	-27.622,69	0,00
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***1.392.456,49***	***1.523.787,00***	***1.493.359,24***	***-30.427,76***	***3.105,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-708.063,19**	**-882.187,00**	**-692.825,12**	**189.361,88**	**-3.105,00**
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)**	**-708.063,19**	**-882.187,00**	**-692.825,12**	**189.361,88**	**-3.105,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	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)**	**-708.063,19**	**-882.187,00**	**-692.825,12**	**189.361,88**	**-3.105,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	545.549,28	705.000,00	760.755,26	55.755,26	0,00
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-1.253.612,47**	**-1.587.187,00**	**-1.453.580,38**	**133.606,62**	**-3.105,00**

Teilfinanzrechnung 2018 03.211.01

Teil A. Zahlungsnachweis

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018	Ermächtigungsübertragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
		Laufende Verwaltungstätigkeit					
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	380.788,50	354.400,00	449.043,00	94.643,00	0,00
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	252.612,56	280.000,00	271.993,42	-8.006,58	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	7.452,41	3.700,00	5.866,59	2.166,59	0,00
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	34.477,31	0,00	61.046,97	61.046,97	0,00
07	+	Sonstige Einzahlungen	1.109,50	0,00	-2.779,91	-2.779,91	0,00
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***676.440,28***	***638.100,00***	***785.170,07***	***147.070,07***	***0,00***
10	-	Personalauszahlungen	1.064.982,60	1.151.540,00	1.120.219,16	-31.320,84	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	162.495,59	163.148,00	170.356,00	7.208,00	2.235,00
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	89.839,04	133.415,00	82.241,34	-51.173,66	19.000,00
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***1.317.317,23***	***1.448.103,00***	***1.372.816,50***	***-75.286,50***	***21.235,00***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-640.876,95**	**-810.003,00**	**-587.646,43**	**222.356,57**	**-21.235,00**
		Investitionstätigkeit					
		Einzahlungen					
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	200,00	200,00	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***	***200,00***	***200,00***	***0,00***
		Auszahlungen					
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	-	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	89.744,23	57.169,00	87.505,93	30.336,93	10.985,00
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)***	***89.744,23***	***57.169,00***	***87.505,93***	***30.336,93***	***10.985,00***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-89.744,23**	**-57.169,00**	**-87.305,93**	**-30.136,93**	**-10.985,00**

Teilfinanzrechnung 2018 03.211.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: G-40-0010 Ausstattung Medienentwicklung lt. 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 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	36.910,77	0,00	45.108,17	45.108,17	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)	-36.910,77	0,00	-45.108,17	-45.108,17	0,00

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Summe der investiven Auszahlungen	52.833,46	57.169,00	42.397,76	-14.771,24	10.985,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-52.833,46	-57.169,00	-42.397,76	14.771,24	-10.985,00

Teilergebnisrechnung 2018 03.212.01

Produktbereich: **03** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: **03.212** Hauptschulen
Produkt: **03.212.01** Gutenberg-Hauptschule

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortge-schriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist 2018	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	9.086,78	9.050,00	0,00	-9.050,00	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	545,50	600,00	140,00	-460,00	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***	***9.632,28***	***9.650,00***	***140,00***	***-9.510,00***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	128.586,53	66.390,00	40.796,86	-25.593,14	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.391,38	14.600,00	2.908,64	-11.691,36	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	5.741,84	5.400,00	0,00	-5.400,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	7.800,00	7.800,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.292,21	18.250,00	10.158,81	-8.091,19	0,00
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***160.011,96***	***104.640,00***	***61.664,31***	***-42.975,69***	***0,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-150.379,68**	**-94.990,00**	**-61.524,31**	**33.465,69**	**0,00**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-150.379,68**	**-94.990,00**	**-61.524,31**	**33.465,69**	**0,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis (= 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)**	**-150.379,68**	**-94.990,00**	**-61.524,31**	**33.465,69**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	246.052,53	26.000,00	192.391,51	166.391,51	0,00
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-396.432,21**	**-120.990,00**	**-253.915,82**	**-132.925,82**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2018 03.212.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.212 Hauptschulen
Produkt: 03.212.01 Gutenberg-Hauptschule

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018	Ermächtigungsübertragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
		Laufende Verwaltungstätigkeit					
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.800,00	7.800,00	0,00	-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	345,50	600,00	340,00	-260,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige Einzahlungen	-530,00	0,00	-82,00	-82,00	0,00
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***7.615,50***	***8.400,00***	***258,00***	***-8.142,00***	***0,00***
10	-	Personalauszahlungen	126.416,95	65.350,00	39.805,07	-25.544,93	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.598,27	14.100,00	3.701,75	-10.398,25	0,00
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0,00	7.800,00	7.800,00	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	17.395,41	18.250,00	10.166,22	-8.083,78	0,00
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***151.410,63***	***97.700,00***	***61.473,04***	***-36.226,96***	***0,00***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-143.795,13**	**-89.300,00**	**-61.215,04**	**28.084,96**	**0,00**
		Investitionstätigkeit					
		Einzahlungen					
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***
		Auszahlungen					
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	24.310,62	3.500,00	0,00	-3.500,00	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)***	***24.310,62***	***3.500,00***	***0,00***	***-3.500,00***	***0,00***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-24.310,62**	**-3.500,00**	**0,00**	**3.500,00**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2018 03.212.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **03** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: **03.212** Hauptschulen
Produkt: **03.212.01** Gutenberg-Hauptschule

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: G-40-0010 Ausstattung Medienentwicklung lt. 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 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	23.104,42	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)	-23.104,42	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Summe der investiven Auszahlungen	1.206,20	3.500,00	0,00	-3.500,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.206,20	-3.500,00	0,00	3.500,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2018 03.215.01

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortge-schriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist 2018	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	42.753,80	35.480,00	32.084,76	-3.395,24	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	1.285,77	5.600,00	764,13	-4.835,87	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***	***44.039,57***	***41.080,00***	***32.848,89***	***-8.231,11***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	174.200,37	169.890,00	163.457,93	-6.432,07	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.734,03	78.000,00	44.352,47	-33.647,53	610,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	39.055,22	24.300,00	51.440,25	27.140,25	0,00
15	-	Transferaufwendungen	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	117.426,38	115.932,00	104.393,45	-11.538,55	175,00
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***404.016,00***	***388.122,00***	***363.644,10***	***-24.477,90***	***785,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-359.976,43**	**-347.042,00**	**-330.795,21**	**16.246,79**	**-785,00**
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)**	**-359.976,43**	**-347.042,00**	**-330.795,21**	**16.246,79**	**-785,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	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)**	**-359.976,43**	**-347.042,00**	**-330.795,21**	**16.246,79**	**-785,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	294.367,52	370.000,00	314.655,12	-55.344,88	0,00
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-654.343,95**	**-717.042,00**	**-645.450,33**	**71.591,67**	**-785,00**

Teilfinanzrechnung 2018 03.215.01

Teil A. Zahlungsnachweis

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018	Ermächtigungsübertragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
		Laufende Verwaltungstätigkeit					
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.280,00	31.830,00	32.080,00	250,00	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	1.608,07	5.600,00	1.072,00	-4.528,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige Einzahlungen	-1.577,49	0,00	-2.186,39	-2.186,39	0,00
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***38.310,58***	***37.430,00***	***30.965,61***	***-6.464,39***	***0,00***
10	-	Personalauszahlungen	169.806,70	165.940,00	159.260,69	-6.679,31	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	67.525,21	71.600,00	45.214,81	-26.385,19	610,00
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	115.865,38	115.932,00	96.966,87	-18.965,13	10.375,00
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***353.797,29***	***353.472,00***	***301.442,37***	***-52.029,63***	***10.985,00***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-315.486,71**	**-316.042,00**	**-270.476,76**	**45.565,24**	**-10.985,00**
		Investitionstätigkeit					
		Einzahlungen					
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***
		Auszahlungen					
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	48.360,37	23.087,00	33.607,07	10.520,07	7.790,00
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)***	***48.360,37***	***23.087,00***	***33.607,07***	***10.520,07***	***7.790,00***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-48.360,37**	**-23.087,00**	**-33.607,07**	**-10.520,07**	**-7.790,00**

Teilfinanzrechnung 2018 03.215.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: G-40-0010 Ausstattung Medienentwicklung lt. 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 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	34.624,66	0,00	21.537,13	21.537,13	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)	-34.624,66	0,00	-21.537,13	-21.537,13	0,00

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018	Ermächtigungsübertragung
	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	13.735,71	23.087,00	12.069,94	-11.017,06	6.530,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-13.735,71	-23.087,00	-12.069,94	11.017,06	-6.530,00

Teilergebnisrechnung 2018 03.217.01

Produktbereich: **03** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: **03.217** Gymnasien
Produkt: **03.217.01** Hannah-Arendt-Gymnasium

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortge-schriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist 2018	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	26.711,53	32.150,00	26.973,06	-5.176,94	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	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
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***26.711,53***	***37.750,00***	***26.973,06***	***-10.776,94***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	303.393,98	343.400,00	325.785,11	-17.614,89	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.353,98	77.955,00	62.606,14	-15.348,86	38,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	26.377,57	22.650,00	36.115,79	13.465,79	0,00
15	-	Transferaufwendungen	5.584,51	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	91.069,02	111.100,00	95.990,70	-15.109,30	0,00
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***493.779,06***	***560.105,00***	***525.497,74***	***-34.607,26***	***38,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-467.067,53**	**-522.355,00**	**-498.524,68**	**23.830,32**	**-38,00**
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)**	**-467.067,53**	**-522.355,00**	**-498.524,68**	**23.830,32**	**-38,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	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)**	**-467.067,53**	**-522.355,00**	**-498.524,68**	**23.830,32**	**-38,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	420.465,05	455.000,00	407.994,20	-47.005,80	0,00
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-887.532,58**	**-977.355,00**	**-906.518,88**	**70.836,12**	**-38,00**

Teilfinanzrechnung 2018 03.217.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: **03** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: **03.217** Gymnasien
Produkt: **03.217.01** Hannah-Arendt-Gymnasium

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018	Ermächtigungsübertragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
		Laufende Verwaltungstätigkeit					
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.910,00	20.750,00	21.385,95	635,95	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	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	386,00	0,00	-777,34	-777,34	0,00
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***21.296,00***	***26.350,00***	***20.608,61***	***-5.741,39***	***0,00***
10	-	Personalauszahlungen	298.056,62	337.610,00	319.857,41	-17.752,59	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	66.296,60	72.581,00	57.207,55	-15.373,45	38,00
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	5.584,51	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	91.220,41	111.100,00	70.051,38	-41.048,62	14.300,00
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***461.158,14***	***526.291,00***	***452.116,34***	***-74.174,66***	***14.338,00***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-439.862,14**	**-499.941,00**	**-431.507,73**	**68.433,27**	**-14.338,00**
		Investitionstätigkeit					
		Einzahlungen					
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***
		Auszahlungen					
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	93.269,33	41.054,00	55.933,24	14.879,24	3.140,00
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)***	***93.269,33***	***41.054,00***	***55.933,24***	***14.879,24***	***3.140,00***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-93.269,33**	**-41.054,00**	**-55.933,24**	**-14.879,24**	**-3.140,00**

Teilfinanzrechnung 2018 03.217.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **03** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: **03.217** Gymnasien
Produkt: **03.217.01** Hannah-Arendt-Gymnasium

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: G-40-0010 Ausstattung Medienentwicklung lt. 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 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	43.209,51	0,00	27.800,28	27.800,28	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)	-43.209,51	0,00	-27.800,28	-27.800,28	0,00

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018	Ermächtigungsübertragung
	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	50.059,82	41.054,00	28.132,96	-12.921,04	3.140,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-50.059,82	-41.054,00	-28.132,96	12.921,04	-3.140,00

Teilergebnisrechnung 2018 03.218.01

Produktbereich: **03** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: **03.218** Gesamtschulen
Produkt: **03.218.01** Gesamtschule

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortge-schriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist 2018	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	1.227,99	1.227,99	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	353,68	353,68	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.625,00	56.700,00	58.278,75	1.578,75	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***	***23.625,00***	***56.700,00***	***59.860,42***	***3.160,42***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	82.701,61	212.440,00	216.056,07	3.616,07	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.597,84	0,00	7.106,78	7.106,78	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	19.732,59	41.500,00	28.901,97	-12.598,03	0,00
15	-	Transferaufwendungen	88.930,00	190.000,00	194.610,00	4.610,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.178,17	13.300,00	4.864,20	-8.435,80	0,00
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***202.140,21***	***457.240,00***	***451.539,02***	***-5.700,98***	***0,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-178.515,21**	**-400.540,00**	**-391.678,60**	**8.861,40**	**0,00**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	***=***	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-178.515,21**	**-400.540,00**	**-391.678,60**	**8.861,40**	**0,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	***=***	***Außerordentliches Ergebnis (= 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)**	**-178.515,21**	**-400.540,00**	**-391.678,60**	**8.861,40**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	3.363,05	25.000,00	0,00	-25.000,00	0,00
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-181.878,26**	**-425.540,00**	**-391.678,60**	**33.861,40**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2018 03.218.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: **03** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: **03.218** Gesamtschulen
Produkt: **03.218.01** Gesamtschule

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018	Ermächtigungsübertragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
		Laufende 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	353,68	353,68	0,00
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	56.700,00	80.450,00	23.750,00	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***	***56.700,00***	***80.803,68***	***24.103,68***	***0,00***
10	-	Personalauszahlungen	78.846,63	203.960,00	205.675,65	1.715,65	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.942,07	0,00	7.074,71	7.074,71	0,00
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	88.930,00	190.000,00	194.610,00	4.610,00	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	3.178,17	13.300,00	4.587,54	-8.712,46	0,00
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***176.896,87***	***407.260,00***	***411.947,90***	***4.687,90***	***0,00***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-176.896,87**	**-350.560,00**	**-331.144,22**	**19.415,78**	**0,00**
		Investitionstätigkeit					
		Einzahlungen					
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***
		Auszahlungen					
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	71.615,56	48.600,00	56.502,47	7.902,47	2.310,00
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)***	***71.615,56***	***48.600,00***	***56.502,47***	***7.902,47***	***2.310,00***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-71.615,56**	**-48.600,00**	**-56.502,47**	**-7.902,47**	**-2.310,00**

Teilfinanzrechnung 2018 03.218.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **03** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: **03.218** Gesamtschulen
Produkt: **03.218.01** Gesamtschule

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: G-40-0005 Einrichtung Gesamtschule					
+ 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	50.973,58	48.600,00	22.133,90	-26.466,10	2.310,00
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)	-50.973,58	-48.600,00	-22.133,90	26.466,10	-2.310,00
Maßnahme: G-40-0010 Ausstattung Medienentwicklung lt. 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 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	20.641,98	0,00	34.368,57	34.368,57	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)	-20.641,98	0,00	-34.368,57	-34.368,57	0,00

Teilergebnisrechnung 2018 03.241.01

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortge-schriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist 2018	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	12.935,80	12.800,00	26.674,31	13.874,31	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	***=***	***Ordentliche Erträge***	***12.935,80***	***12.800,00***	***26.674,31***	***13.874,31***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	26.888,46	32.650,00	25.855,92	-6.794,08	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	547.772,58	671.000,00	494.067,81	-176.932,19	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***	***574.661,04***	***703.650,00***	***519.923,73***	***-183.726,27***	***0,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-561.725,24**	**-690.850,00**	**-493.249,42**	**197.600,58**	**0,00**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	***=***	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-561.725,24**	**-690.850,00**	**-493.249,42**	**197.600,58**	**0,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	***=***	***Außerordentliches Ergebnis (= 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)**	**-561.725,24**	**-690.850,00**	**-493.249,42**	**197.600,58**	**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)**	**-561.725,24**	**-690.850,00**	**-493.249,42**	**197.600,58**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2018 03.241.01

Teil A. Zahlungsnachweis

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018	Ermächtigungsübertragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
		Laufende 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	12.935,80	12.800,00	26.674,31	13.874,31	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***	***12.935,80***	***12.800,00***	***26.674,31***	***13.874,31***	***0,00***
10	-	Personalauszahlungen	19.557,69	25.830,00	22.957,06	-2.872,94	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	552.850,14	671.000,00	489.248,66	-181.751,34	0,00
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***572.407,83***	***696.830,00***	***512.205,72***	***-184.624,28***	***0,00***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-559.472,03**	**-684.030,00**	**-485.531,41**	**198.498,59**	**0,00**
		Investitionstätigkeit					
		Einzahlungen					
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***
		Auszahlungen					
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**

Teilergebnisrechnung 2018 03.243.01

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortge-schriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist 2018	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	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.075,78	200,00	0,00	-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***	***18.215,78***	***200,00***	***0,00***	***-200,00***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	40.649,68	38.180,00	111.015,76	72.835,76	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.462,44	38.740,00	18.535,59	-20.204,41	24.280,00
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	3.240,88	37.300,00	3.048,20	-34.251,80	5.000,00
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***99.353,00***	***114.520,00***	***132.599,55***	***18.079,55***	***29.280,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-81.137,22**	**-114.320,00**	**-132.599,55**	**-18.279,55**	**-29.280,00**
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)**	**-81.137,22**	**-114.320,00**	**-132.599,55**	**-18.279,55**	**-29.280,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	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)**	**-81.137,22**	**-114.320,00**	**-132.599,55**	**-18.279,55**	**-29.280,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	1.413,24	5.000,00	1.456,42	-3.543,58	0,00
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-82.550,46**	**-119.320,00**	**-134.055,97**	**-14.735,97**	**-29.280,00**

Teilfinanzrechnung 2018 03.243.01

Teil A. Zahlungsnachweis

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018	Ermächtigungsübertragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
		Laufende 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	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	18.075,78	200,00	0,00	-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
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***18.215,78***	***200,00***	***0,00***	***-200,00***	***0,00***
10	-	Personalauszahlungen	32.001,16	31.760,00	103.327,26	71.567,26	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	26.622,96	38.740,00	14.885,94	-23.854,06	24.280,00
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	3.240,88	37.300,00	3.021,50	-34.278,50	5.000,00
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***61.865,00***	***107.800,00***	***121.234,70***	***13.434,70***	***29.280,00***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-43.649,22**	**-107.600,00**	**-121.234,70**	**-13.634,70**	**-29.280,00**
		Investitionstätigkeit					
		Einzahlungen					
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***
		Auszahlungen					
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	-2.361,11	404.169,00	19.754,03	-384.414,97	129.300,00
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)***	***-2.361,11***	***404.169,00***	***19.754,03***	***-384.414,97***	***129.300,00***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**2.361,11**	**-404.169,00**	**-19.754,03**	**384.414,97**	**-129.300,00**

Teilfinanzrechnung 2018 03.243.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: G-40-0010 Ausstattung Medienentwicklung lt. 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 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	-2.361,11	403.869,00	3.596,33	-400.272,67	117.000,00
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)	2.361,11	-403.869,00	-3.596,33	400.272,67	-117.000,00

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	300,00	0,00	-300,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-300,00	0,00	300,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2018 04

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortge-schriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist 2018	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	13.747,49	22.170,00	3.888,45	-18.281,55	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.923,60	10.000,00	7.260,32	-2.739,68	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	98,50	1.400,00	0,00	-1.400,00	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***	***27.869,59***	***39.670,00***	***17.248,77***	***-22.421,23***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	225.013,22	249.290,00	257.287,81	7.997,81	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.385,87	67.762,00	45.318,41	-22.443,59	1.045,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	6.379,12	8.100,00	5.091,42	-3.008,58	0,00
15	-	Transferaufwendungen	448.878,83	425.500,00	445.091,87	19.591,87	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	293.390,30	303.500,00	294.676,05	-8.823,95	2.600,00
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***1.022.047,34***	***1.054.152,00***	***1.047.465,56***	***-6.686,44***	***3.645,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-994.177,75**	**-1.014.482,00**	**-1.030.216,79**	**-15.734,79**	**-3.645,00**
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)**	**-994.177,75**	**-1.014.482,00**	**-1.030.216,79**	**-15.734,79**	**-3.645,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	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)**	**-994.177,75**	**-1.014.482,00**	**-1.030.216,79**	**-15.734,79**	**-3.645,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	5.910,85	19.100,00	7.846,75	-11.253,25	0,00
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-1.000.088,60**	**-1.033.582,00**	**-1.038.063,54**	**-4.481,54**	**-3.645,00**

Teilfinanzrechnung 2018 04

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018	Ermächtigungsübertragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
		Laufende Verwaltungstätigkeit					
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.801,75	19.800,00	1.000,00	-18.800,00	0,00
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.560,65	10.000,00	7.623,27	-2.376,73	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	11,70	1.400,00	86,80	-1.313,20	0,00
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	12.200,00	6.100,00	6.100,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige Einzahlungen	500,00	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***	***31.074,10***	***37.300,00***	***14.810,07***	***-22.489,93***	***0,00***
10	-	Personalauszahlungen	218.361,29	239.270,00	245.656,06	6.386,06	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	33.160,67	54.950,00	21.912,26	-33.037,74	0,00
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	447.378,83	425.500,00	446.591,87	21.091,87	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	293.360,34	303.500,00	294.492,47	-9.007,53	2.600,00
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***992.261,13***	***1.023.220,00***	***1.008.652,66***	***-14.567,34***	***2.600,00***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-961.187,03**	**-985.920,00**	**-993.842,59**	**-7.922,59**	**-2.600,00**
		Investitionstätigkeit					
		Einzahlungen					
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	20.940,00	20.940,00	0,00
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	400,00	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)***	***400,00***	***0,00***	***20.940,00***	***20.940,00***	***0,00***
		Auszahlungen					
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	22.875,15	74.982,00	48.185,08	-26.796,92	3.045,00
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)***	***22.875,15***	***74.982,00***	***48.185,08***	***-26.796,92***	***3.045,00***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-22.475,15**	**-74.982,00**	**-27.245,08**	**47.736,92**	**-3.045,00**

Teilfinanzrechnung 2018 04

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **04** Kultur und Wissenschaft

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Summe der investiven Auszahlungen	22.875,15	74.982,00	48.185,08	-26.796,92	3.045,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-22.875,15	-74.982,00	-48.185,08	26.796,92	-3.045,00

Teilergebnisrechnung 2018 04.263.01

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortge-schriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist 2018	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	16.143,43	17.890,00	25.178,64	7.288,64	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	11.598,75	11.598,75	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	266.358,00	268.000,00	264.962,00	-3.038,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***282.501,43***	***285.890,00***	***301.739,39***	***15.849,39***	***0,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-276.401,43**	**-279.790,00**	**-295.639,39**	**-15.849,39**	**0,00**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	***=***	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-276.401,43**	**-279.790,00**	**-295.639,39**	**-15.849,39**	**0,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	***=***	***Außerordentliches Ergebnis (= 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)**	**-276.401,43**	**-279.790,00**	**-295.639,39**	**-15.849,39**	**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)**	**-276.401,43**	**-279.790,00**	**-295.639,39**	**-15.849,39**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2018 04.263.01

Teil A. Zahlungsnachweis

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018	Ermächtigungsübertragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
		Laufende 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	12.200,00	6.100,00	6.100,00	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***	***12.200,00***	***6.100,00***	***6.100,00***	***0,00***	***0,00***
10	-	Personalauszahlungen	14.279,26	13.360,00	17.100,64	3.740,64	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	266.358,00	268.000,00	264.962,00	-3.038,00	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***280.637,26***	***281.360,00***	***282.062,64***	***702,64***	***0,00***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-268.437,26**	**-275.260,00**	**-275.962,64**	**-702,64**	**0,00**
		Investitionstätigkeit					
		Einzahlungen					
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***
		Auszahlungen					
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**

Teilergebnisrechnung 2018 04.272.01

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortge-schriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist 2018	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	13.649,17	22.100,00	3.823,90	-18.276,10	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.923,60	10.000,00	7.260,32	-2.739,68	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	98,50	200,00	0,00	-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***	***21.671,27***	***32.300,00***	***11.084,22***	***-21.215,78***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	143.069,38	161.560,00	165.760,04	4.200,04	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.142,83	33.612,00	33.524,43	-87,57	1.045,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	5.642,08	7.400,00	4.295,52	-3.104,48	0,00
15	-	Transferaufwendungen	24,99	0,00	738,99	738,99	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.964,00	7.300,00	5.177,69	-2.122,31	100,00
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***193.843,28***	***209.872,00***	***209.496,67***	***-375,33***	***1.145,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-172.172,01**	**-177.572,00**	**-198.412,45**	**-20.840,45**	**-1.145,00**
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)**	**-172.172,01**	**-177.572,00**	**-198.412,45**	**-20.840,45**	**-1.145,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	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)**	**-172.172,01**	**-177.572,00**	**-198.412,45**	**-20.840,45**	**-1.145,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	1.741,20	2.500,00	5.625,79	3.125,79	0,00
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-173.913,21**	**-180.072,00**	**-204.038,24**	**-23.966,24**	**-1.145,00**

Teilfinanzrechnung 2018 04.272.01

Teil A. Zahlungsnachweis

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018	Ermächtigungsübertragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
		Laufende Verwaltungstätigkeit					
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.801,75	19.800,00	1.000,00	-18.800,00	0,00
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.560,65	10.000,00	7.623,27	-2.376,73	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	11,70	200,00	86,80	-113,20	0,00
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige Einzahlungen	500,00	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***	***18.874,10***	***30.000,00***	***8.710,07***	***-21.289,93***	***0,00***
10	-	Personalauszahlungen	140.264,11	158.830,00	163.958,88	5.128,88	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	24.917,63	20.800,00	21.717,03	917,03	0,00
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	24,99	0,00	738,99	738,99	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	4.934,04	7.300,00	4.994,11	-2.305,89	100,00
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***170.140,77***	***186.930,00***	***191.409,01***	***4.479,01***	***100,00***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-151.266,67**	**-156.930,00**	**-182.698,94**	**-25.768,94**	**-100,00**
		Investitionstätigkeit					
		Einzahlungen					
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	20.940,00	20.940,00	0,00
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	400,00	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)***	***400,00***	***0,00***	***20.940,00***	***20.940,00***	***0,00***
		Auszahlungen					
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	22.875,15	54.682,00	47.054,58	-7.627,42	3.045,00
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)***	***22.875,15***	***54.682,00***	***47.054,58***	***-7.627,42***	***3.045,00***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-22.475,15**	**-54.682,00**	**-26.114,58**	**28.567,42**	**-3.045,00**

Teilfinanzrechnung 2018 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 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Summe der investiven Auszahlungen	22.875,15	54.682,00	47.054,58	-7.627,42	3.045,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-22.875,15	-54.682,00	-47.054,58	7.627,42	-3.045,00

Teilergebnisrechnung 2018 04.281.01

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortge-schriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist 2018	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	70,00	64,55	-5,45	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	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
08	+	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***	***1.270,00***	***64,55***	***-1.205,45***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	65.800,41	69.840,00	66.349,13	-3.490,87	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.243,04	34.150,00	195,23	-33.954,77	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	737,04	700,00	795,90	95,90	0,00
15	-	Transferaufwendungen	182.495,84	157.500,00	179.390,88	21.890,88	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	288.426,30	296.200,00	289.498,36	-6.701,64	2.500,00
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***545.702,63***	***558.390,00***	***536.229,50***	***-22.160,50***	***2.500,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-545.604,31**	**-557.120,00**	**-536.164,95**	**20.955,05**	**-2.500,00**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	***=***	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-545.604,31**	**-557.120,00**	**-536.164,95**	**20.955,05**	**-2.500,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	***=***	***Außerordentliches Ergebnis (= 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)**	**-545.604,31**	**-557.120,00**	**-536.164,95**	**20.955,05**	**-2.500,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	4.169,65	16.600,00	2.220,96	-14.379,04	0,00
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-549.773,96**	**-573.720,00**	**-538.385,91**	**35.334,09**	**-2.500,00**

Teilfinanzrechnung 2018 — 04.281.01

Teil A. Zahlungsnachweis

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018	Ermächtigungsübertragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
		Laufende 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	1.200,00	0,00	-1.200,00	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
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***1.200,00***	***0,00***	***-1.200,00***	***0,00***
10	-	Personalauszahlungen	63.817,92	67.080,00	64.596,54	-2.483,46	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.243,04	34.150,00	195,23	-33.954,77	0,00
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	180.995,84	157.500,00	180.890,88	23.390,88	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	288.426,30	296.200,00	289.498,36	-6.701,64	2.500,00
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***541.483,10***	***554.930,00***	***535.181,01***	***-19.748,99***	***2.500,00***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-541.483,10**	**-553.730,00**	**-535.181,01**	**18.548,99**	**-2.500,00**
		Investitionstätigkeit					
		Einzahlungen					
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***
		Auszahlungen					
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	20.300,00	1.130,50	-19.169,50	0,00
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	***=***	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***0,00***	***20.300,00***	***1.130,50***	***-19.169,50***	***0,00***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0,00**	**-20.300,00**	**-1.130,50**	**19.169,50**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2018 04.281.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	20.300,00	1.130,50	-19.169,50	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-20.300,00	-1.130,50	19.169,50	0,00

Teilergebnisrechnung 2018 05

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortge-schriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist 2018	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	846.486,96	2.085.000,00	1.148.098,70	-936.901,30	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	489.151,30	1.402.000,00	14.679,56	-1.387.320,44	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.089,08	29.000,00	315.443,54	286.443,54	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	240.697,83	300.000,00	7.803,46	-292.196,54	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	474.659,83	421.000,00	965.069,28	544.069,28	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	350,00	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***	***2.077.435,00***	***4.237.000,00***	***2.451.094,54***	***-1.785.905,46***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	1.038.888,72	1.054.450,00	1.026.556,04	-27.893,96	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	106.401,46	116.600,00	304.248,54	187.648,54	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	16.925,82	26.560,00	1.484,40	-25.075,60	0,00
15	-	Transferaufwendungen	2.540.681,36	4.806.370,00	1.921.525,92	-2.884.844,08	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	176.994,06	217.550,00	183.647,40	-33.902,60	0,00
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***3.879.891,42***	***6.221.530,00***	***3.437.462,30***	***-2.784.067,70***	***0,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.802.456,42**	**-1.984.530,00**	**-986.367,76**	**998.162,24**	**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)**	**-1.802.456,42**	**-1.984.530,00**	**-986.367,76**	**998.162,24**	**0,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	286,12	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	118,84	0,00	0,00	0,00	0,00
25	***=***	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***167,28***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-1.802.289,14**	**-1.984.530,00**	**-986.367,76**	**998.162,24**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	190.585,36	228.700,00	224.500,10	-4.199,90	0,00
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-1.992.874,50**	**-2.213.230,00**	**-1.210.867,86**	**1.002.362,14**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2018 05

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018	Ermächtigungsübertragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
		Laufende Verwaltungstätigkeit					
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	749.362,00	2.085.000,00	1.159.425,49	-925.574,51	0,00
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	479.827,36	1.402.000,00	37.975,14	-1.364.024,86	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.550,02	29.000,00	315.709,85	286.709,85	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	222.998,87	300.000,00	16.852,81	-283.147,19	0,00
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	474.659,83	421.000,00	965.069,28	544.069,28	0,00
07	+	Sonstige Einzahlungen	7.190,26	0,00	155,20	155,20	0,00
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***1.957.588,34***	***4.237.000,00***	***2.495.187,77***	***-1.741.812,23***	***0,00***
10	-	Personalauszahlungen	852.551,81	932.270,00	840.904,40	-91.365,60	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	103.330,32	116.600,00	311.216,72	194.616,72	0,00
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	3.030.301,33	4.806.370,00	1.944.916,18	-2.861.453,82	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	178.313,93	217.550,00	182.765,90	-34.784,10	0,00
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***4.164.497,39***	***6.072.790,00***	***3.279.803,20***	***-2.792.986,80***	***0,00***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.206.909,05**	**-1.835.790,00**	**-784.615,43**	**1.051.174,57**	**0,00**
		Investitionstätigkeit					
		Einzahlungen					
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	400,00	0,00	900,00	900,00	0,00
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	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)***	***400,00***	***0,00***	***900,00***	***900,00***	***0,00***
		Auszahlungen					
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	19.321,11	36.500,00	4.468,01	-32.031,99	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)***	***19.321,11***	***36.500,00***	***4.468,01***	***-32.031,99***	***0,00***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-18.921,11**	**-36.500,00**	**-3.568,01**	**32.931,99**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2018 05

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **05** Soziale Leistungen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: H-65-0060 Schaffung von Wohnraum; insbesondere für Flüchtlinge					
+ 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	18.995,40	35.000,00	2.948,01	-32.051,99	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)	-18.995,40	-35.000,00	-2.948,01	32.051,99	0,00

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Summe der investiven Auszahlungen	325,71	1.500,00	1.520,00	20,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-325,71	-1.500,00	-1.520,00	-20,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2018 05.311.01

Produktbereich: **05** Soziale Leistungen
Produktgruppe: **05.311** Grundversorgung u. Leistungen nach dem SGB XII
Produkt: **05.311.01** Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortge-schriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist 2018	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	159.721,38	136.920,00	140.384,48	3.464,48	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	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	853,19	2.000,00	858,80	-1.141,20	0,00
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***160.574,57***	***139.120,00***	***141.243,28***	***2.123,28***	***0,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-160.574,57**	**-139.120,00**	**-141.243,28**	**-2.123,28**	**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)**	**-160.574,57**	**-139.120,00**	**-141.243,28**	**-2.123,28**	**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)**	**-160.574,57**	**-139.120,00**	**-141.243,28**	**-2.123,28**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	177,12	200,00	399,03	199,03	0,00
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-160.751,69**	**-139.320,00**	**-141.642,31**	**-2.322,31**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2018 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 2017	Fortge-schriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist 2018	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	5.587,13	5.160,00	5.560,64	400,64	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.157,07	300,00	265,87	-34,13	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	8.370,00	15.370,00	15.370,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***15.114,20***	***20.830,00***	***21.196,51***	***366,51***	***0,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-15.114,20**	**-20.830,00**	**-21.196,51**	**-366,51**	**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)**	**-15.114,20**	**-20.830,00**	**-21.196,51**	**-366,51**	**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)**	**-15.114,20**	**-20.830,00**	**-21.196,51**	**-366,51**	**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)**	**-15.114,20**	**-21.030,00**	**-21.196,51**	**-166,51**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2018 05.311.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: **05** Soziale Leistungen
Produktgruppe: **05.311** Grundversorgung u. Leistungen nach dem SGB XII
Produkt: **05.311.01** Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018	Ermächtigungsübertragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
		Laufende 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	124.987,15	116.250,00	108.876,67	-7.373,33	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	3.509,76	2.000,00	-252,40	-2.252,40	0,00
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***128.496,91***	***118.450,00***	***108.624,27***	***-9.825,73***	***0,00***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-128.496,91**	**-118.450,00**	**-108.624,27**	**9.825,73**	**0,00**
		Investitionstätigkeit					
		Einzahlungen					
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***
		Auszahlungen					
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**

Teilergebnisrechnung 2018 05.312.01

Produktbereich: **05** Soziale Leistungen
Produktgruppe: **05.312** Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II
Produkt: **05.312.01** Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortge-schriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist 2018	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	474.659,83	421.000,00	464.771,50	43.771,50	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***	***474.659,83***	***421.000,00***	***464.771,50***	***43.771,50***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	471.004,39	436.310,00	446.807,64	10.497,64	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	853.184,31	951.000,00	726.412,65	-224.587,35	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.496,48	2.900,00	204,42	-2.695,58	0,00
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***1.325.685,18***	***1.390.310,00***	***1.173.424,71***	***-216.885,29***	***0,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-851.025,35**	**-969.310,00**	**-708.653,21**	**260.656,79**	**0,00**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	***=***	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-851.025,35**	**-969.310,00**	**-708.653,21**	**260.656,79**	**0,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	286,12	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	118,84	0,00	0,00	0,00	0,00
25	***=***	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***167,28***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-850.858,07**	**-969.310,00**	**-708.653,21**	**260.656,79**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	414,00	1.000,00	293,17	-706,83	0,00
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-851.272,07**	**-970.310,00**	**-708.946,38**	**261.363,62**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2018 05.312.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: **05** Soziale Leistungen
Produktgruppe: **05.312** Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II
Produkt: **05.312.01** Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018	Ermächtigungsübertragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
		Laufende 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	474.659,83	421.000,00	464.771,50	43.771,50	0,00
07	+	Sonstige Einzahlungen	61,12	0,00	155,20	155,20	0,00
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***474.720,95***	***421.000,00***	***464.926,70***	***43.926,70***	***0,00***
10	-	Personalauszahlungen	362.750,26	371.200,00	349.597,79	-21.602,21	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	898.347,96	951.000,00	658.681,71	-292.318,29	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	648,82	2.900,00	8,78	-2.891,22	0,00
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***1.261.747,04***	***1.325.200,00***	***1.008.288,28***	***-316.911,72***	***0,00***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-787.026,09**	**-904.200,00**	**-543.361,58**	**360.838,42**	**0,00**
		Investitionstätigkeit					
		Einzahlungen					
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***
		Auszahlungen					
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**

Teilergebnisrechnung 2018 05.313.01

Produktbereich: **05** Soziale Leistungen
Produktgruppe: **05.313** Leistungen für Asylbewerber
Produkt: **05.313.01** Hilfen nach dem AsylbLG

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortge-schriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist 2018	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	831.360,00	2.078.000,00	1.130.735,49	-947.264,51	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	489.151,30	1.402.000,00	14.679,56	-1.387.320,44	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	500.297,78	500.297,78	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	***=***	***Ordentliche Erträge***	***1.320.511,30***	***3.480.000,00***	***1.645.712,83***	***-1.834.287,17***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	219.709,07	286.630,00	236.708,58	-49.921,42	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.758,17	10.000,00	196.270,45	186.270,45	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	1.653.300,75	3.800.000,00	1.150.360,49	-2.649.639,51	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.955,45	3.750,00	2.278,80	-1.471,20	0,00
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***1.885.723,44***	***4.100.380,00***	***1.585.618,32***	***-2.514.761,68***	***0,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-565.212,14**	**-620.380,00**	**60.094,51**	**680.474,51**	**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)**	**-565.212,14**	**-620.380,00**	**60.094,51**	**680.474,51**	**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)**	**-565.212,14**	**-620.380,00**	**60.094,51**	**680.474,51**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	287,62	500,00	469,85	-30,15	0,00
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-565.499,76**	**-620.880,00**	**59.624,66**	**680.504,66**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2018 05.313.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: **05** Soziale Leistungen
Produktgruppe: **05.313** Leistungen für Asylbewerber
Produkt: **05.313.01** Hilfen nach dem AsylbLG

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018	Ermächtigungsübertragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
		Laufende Verwaltungstätigkeit					
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	735.234,00	2.078.000,00	1.143.725,49	-934.274,51	0,00
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	479.827,36	1.402.000,00	37.975,14	-1.364.024,86	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	500.297,78	500.297,78	0,00
07	+	Sonstige Einzahlungen	2.129,14	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***	***1.217.190,50***	***3.480.000,00***	***1.681.998,41***	***-1.798.001,59***	***0,00***
10	-	Personalauszahlungen	192.149,21	261.780,00	198.569,16	-63.210,84	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.758,17	10.000,00	196.270,45	186.270,45	0,00
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	2.088.273,03	3.800.000,00	1.242.355,19	-2.557.644,81	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	3.655,21	3.750,00	1.598,20	-2.151,80	0,00
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***2.293.835,62***	***4.075.530,00***	***1.638.793,00***	***-2.436.737,00***	***0,00***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.076.645,12**	**-595.530,00**	**43.205,41**	**638.735,41**	**0,00**
		Investitionstätigkeit					
		Einzahlungen					
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***
		Auszahlungen					
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**

Teilergebnisrechnung 2018 05.315.01

Produktbereich: **05** Soziale Leistungen
Produktgruppe: **05.315** Soziale Einrichtungen
Produkt: **05.315.01** Bereitstellung von Übergangswohnheimen/Obdachlosenunterkünften

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortge-schriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist 2018	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	26.089,08	29.000,00	315.443,54	286.443,54	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	240.697,83	300.000,00	7.803,46	-292.196,54	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***	***266.786,91***	***329.000,00***	***323.247,00***	***-5.753,00***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	148.060,57	158.810,00	163.942,35	5.132,35	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.697,26	106.000,00	104.526,39	-1.473,61	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	16.865,92	26.500,00	1.373,83	-25.126,17	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	167.887,21	202.500,00	177.851,77	-24.648,23	0,00
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***423.510,96***	***493.810,00***	***447.694,34***	***-46.115,66***	***0,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-156.724,05**	**-164.810,00**	**-124.447,34**	**40.362,66**	**0,00**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	***=***	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-156.724,05**	**-164.810,00**	**-124.447,34**	**40.362,66**	**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)**	**-156.724,05**	**-164.810,00**	**-124.447,34**	**40.362,66**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	188.803,22	225.600,00	206.992,80	-18.607,20	0,00
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-345.527,27**	**-390.410,00**	**-331.440,14**	**58.969,86**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2018 05.315.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: **05** Soziale Leistungen
Produktgruppe: **05.315** Soziale Einrichtungen
Produkt: **05.315.01** Bereitstellung von Übergangswohnheimen/Obdachlosenunterkünften

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018	Ermächtigungsübertragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
		Laufende 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	23.550,02	29.000,00	315.709,85	286.709,85	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	222.998,87	300.000,00	16.852,81	-283.147,19	0,00
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige Einzahlungen	4.650,00	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***	***251.198,89***	***329.000,00***	***332.562,66***	***3.562,66***	***0,00***
10	-	Personalauszahlungen	137.456,99	150.800,00	151.559,23	759,23	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	87.560,40	106.000,00	111.089,13	5.089,13	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	167.898,41	202.500,00	177.859,41	-24.640,59	0,00
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***392.915,80***	***459.300,00***	***440.507,77***	***-18.792,23***	***0,00***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-141.716,91**	**-130.300,00**	**-107.945,11**	**22.354,89**	**0,00**
		Investitionstätigkeit					
		Einzahlungen					
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***
		Auszahlungen					
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	18.995,40	36.500,00	2.948,01	-33.551,99	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)***	***18.995,40***	***36.500,00***	***2.948,01***	***-33.551,99***	***0,00***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-18.995,40**	**-36.500,00**	**-2.948,01**	**33.551,99**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2018 05.315.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **05** Soziale Leistungen
Produktgruppe: **05.315** Soziale Einrichtungen
Produkt: **05.315.01** Bereitstellung von Übergangswohnheimen/Obdachlosenunterkünften

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: H-65-0060 Schaffung von Wohnraum; insbesondere für Flüchtlinge					
+ 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	18.995,40	35.000,00	2.948,01	-32.051,99	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)	-18.995,40	-35.000,00	-2.948,01	32.051,99	0,00

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	1.500,00	0,00	-1.500,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-1.500,00	0,00	1.500,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2018 05.331.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: **05** Soziale Leistungen
Produktgruppe: **05.331** Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege
Produkt: **05.331.01** Förderung der Wohlfahrtspflege

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018	Ermächtigungsübertragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
		Laufende 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	3.536,89	3.780,00	3.446,97	-333,03	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	766,47	300,00	610,87	310,87	0,00
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	8.370,00	15.370,00	8.370,00	-7.000,00	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***12.673,36***	***19.450,00***	***12.427,84***	***-7.022,16***	***0,00***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-12.673,36**	**-19.450,00**	**-12.427,84**	**7.022,16**	**0,00**
		Investitionstätigkeit					
		Einzahlungen					
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***
		Auszahlungen					
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**

Teilergebnisrechnung 2018 05.351.01

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortge-schriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist 2018	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	15.126,96	7.000,00	17.363,21	10.363,21	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	350,00	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***	***15.476,96***	***7.000,00***	***17.363,21***	***10.363,21***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	34.806,18	30.620,00	33.152,35	2.532,35	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.788,96	0,00	3.185,83	3.185,83	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	59,90	60,00	110,57	50,57	0,00
15	-	Transferaufwendungen	25.826,30	40.000,00	29.382,78	-10.617,22	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.801,73	6.400,00	2.453,61	-3.946,39	0,00
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***69.283,07***	***77.080,00***	***68.285,14***	***-8.794,86***	***0,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-53.806,11**	**-70.080,00**	**-50.921,93**	**19.158,07**	**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)**	**-53.806,11**	**-70.080,00**	**-50.921,93**	**19.158,07**	**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)**	**-53.806,11**	**-70.080,00**	**-50.921,93**	**19.158,07**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	903,40	1.200,00	16.345,25	15.145,25	0,00
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-54.709,51**	**-71.280,00**	**-67.267,18**	**4.012,82**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2018 05.351.01

Teil A. Zahlungsnachweis

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018	Ermächtigungsübertragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
		Laufende Verwaltungstätigkeit					
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.128,00	7.000,00	15.700,00	8.700,00	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	350,00	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***	***14.478,00***	***7.000,00***	***15.700,00***	***8.700,00***	***0,00***
10	-	Personalauszahlungen	31.671,31	28.460,00	28.854,58	394,58	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.245,28	0,00	3.246,27	3.246,27	0,00
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	35.310,34	40.000,00	35.509,28	-4.490,72	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	2.601,73	6.400,00	3.551,91	-2.848,09	0,00
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***74.828,66***	***74.860,00***	***71.162,04***	***-3.697,96***	***0,00***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-60.350,66**	**-67.860,00**	**-55.462,04**	**12.397,96**	**0,00**
		Investitionstätigkeit					
		Einzahlungen					
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	400,00	0,00	900,00	900,00	0,00
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	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)***	***400,00***	***0,00***	***900,00***	***900,00***	***0,00***
		Auszahlungen					
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	325,71	0,00	1.520,00	1.520,00	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)***	***325,71***	***0,00***	***1.520,00***	***1.520,00***	***0,00***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**74,29**	**0,00**	**-620,00**	**-620,00**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2018 05.351.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Summe der investiven Auszahlungen	325,71	0,00	1.520,00	1.520,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-325,71	0,00	-1.520,00	-1.520,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2018 06

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortge-schriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist 2018	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	118.804,89	97.770,00	122.938,52	25.168,52	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	423,00	250,00	534,00	284,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.057,38	1.690,00	1.588,34	-101,66	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***	***120.285,27***	***99.710,00***	***125.060,86***	***25.350,86***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	302.497,05	299.540,00	298.154,03	-1.385,97	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.306,44	30.292,00	35.060,95	4.768,95	1.240,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	26.840,26	28.250,00	28.139,25	-110,75	0,00
15	-	Transferaufwendungen	401.809,34	424.000,00	540.857,00	116.857,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.238,60	5.400,00	8.625,61	3.225,61	0,00
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***773.691,69***	***787.482,00***	***910.836,84***	***123.354,84***	***1.240,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-653.406,42**	**-687.772,00**	**-785.775,98**	**-98.003,98**	**-1.240,00**
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)**	**-653.406,42**	**-687.772,00**	**-785.775,98**	**-98.003,98**	**-1.240,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	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)**	**-653.406,42**	**-687.772,00**	**-785.775,98**	**-98.003,98**	**-1.240,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	242.276,23	235.200,00	230.927,90	-4.272,10	0,00
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-895.682,65**	**-922.972,00**	**-1.016.703,88**	**-93.731,88**	**-1.240,00**

Teilfinanzrechnung 2018 06

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018	Ermächtigungsübertragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
		Laufende Verwaltungstätigkeit					
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	103.792,98	85.000,00	110.210,49	25.210,49	0,00
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	423,00	250,00	399,00	149,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	1.236,65	1.690,00	1.613,63	-76,37	0,00
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***105.452,63***	***86.940,00***	***112.223,12***	***25.283,12***	***0,00***
10	-	Personalauszahlungen	285.999,79	287.840,00	282.762,52	-5.077,48	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	34.466,27	30.292,00	36.025,62	5.733,62	1.240,00
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	401.809,34	424.000,00	485.857,00	61.857,00	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	8.832,34	5.400,00	8.893,69	3.493,69	0,00
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***731.107,74***	***747.532,00***	***813.538,83***	***66.006,83***	***1.240,00***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-625.655,11**	**-660.592,00**	**-701.315,71**	**-40.723,71**	**-1.240,00**
		Investitionstätigkeit					
		Einzahlungen					
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***
		Auszahlungen					
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	-	für Baumaßnahmen	35.714,45	36.285,00	35.571,49	-713,51	700,00
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.527,18	8.538,00	6.975,48	-1.562,52	1.355,00
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)***	***42.241,63***	***44.823,00***	***42.546,97***	***-2.276,03***	***2.055,00***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-42.241,63**	**-44.823,00**	**-42.546,97**	**2.276,03**	**-2.055,00**

Teilfinanzrechnung 2018 06

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **06** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Summe der investiven Auszahlungen	42.241,63	44.823,00	42.546,97	-2.276,03	2.055,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-42.241,63	-44.823,00	-42.546,97	2.276,03	-2.055,00

Teilergebnisrechnung 2018 06.365.01

Produktbereich: **06** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: **06.365** Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: **06.365.01** Tageseinrichtungen für Kinder

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortge-schriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist 2018	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	60.442,92	59.870,00	61.216,59	1.346,59	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	399.809,34	420.000,00	536.857,00	116.857,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	257,85	0,00	284,84	284,84	0,00
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***460.510,11***	***479.870,00***	***598.358,43***	***118.488,43***	***0,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-460.510,11**	**-479.870,00**	**-598.358,43**	**-118.488,43**	**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)**	**-460.510,11**	**-479.870,00**	**-598.358,43**	**-118.488,43**	**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)**	**-460.510,11**	**-479.870,00**	**-598.358,43**	**-118.488,43**	**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)**	**-460.510,11**	**-480.070,00**	**-598.358,43**	**-118.288,43**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2018 06.365.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: **06** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: **06.365** Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: **06.365.01** Tageseinrichtungen für Kinder

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018	Ermächtigungsübertragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
		Laufende 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	48.056,70	51.230,00	47.947,37	-3.282,63	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	399.809,34	420.000,00	481.857,00	61.857,00	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	257,85	0,00	284,84	284,84	0,00
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***448.123,89***	***471.230,00***	***530.089,21***	***58.859,21***	***0,00***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-448.123,89**	**-471.230,00**	**-530.089,21**	**-58.859,21**	**0,00**
		Investitionstätigkeit					
		Einzahlungen					
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***
		Auszahlungen					
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**

Teilergebnisrechnung 2018 06.366.01

Produktbereich: **06** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: **06.366** Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt: **06.366.01** Jugendzentrum

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortge-schriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist 2018	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	104.201,86	85.270,00	110.478,25	25.208,25	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	423,00	250,00	534,00	284,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.057,38	1.690,00	1.588,34	-101,66	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***	***105.682,24***	***87.210,00***	***112.600,59***	***25.390,59***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	239.417,82	236.350,00	234.726,21	-1.623,79	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.499,24	22.100,00	29.539,19	7.439,19	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	2.586,33	3.350,00	5.250,83	1.900,83	0,00
15	-	Transferaufwendungen	2.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.980,75	5.400,00	8.340,77	2.940,77	0,00
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***281.484,14***	***271.200,00***	***281.857,00***	***10.657,00***	***0,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-175.801,90**	**-183.990,00**	**-169.256,41**	**14.733,59**	**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)**	**-175.801,90**	**-183.990,00**	**-169.256,41**	**14.733,59**	**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)**	**-175.801,90**	**-183.990,00**	**-169.256,41**	**14.733,59**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	36.673,76	85.000,00	29.011,00	-55.989,00	0,00
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-212.475,66**	**-268.990,00**	**-198.267,41**	**70.722,59**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2018 06.366.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: **06** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: **06.366** Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt: **06.366.01** Jugendzentrum

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018	Ermächtigungsübertragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
		Laufende Verwaltungstätigkeit					
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	103.792,98	85.000,00	110.210,49	25.210,49	0,00
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	423,00	250,00	399,00	149,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	1.236,65	1.690,00	1.613,63	-76,37	0,00
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***105.452,63***	***86.940,00***	***112.223,12***	***25.283,12***	***0,00***
10	-	Personalauszahlungen	235.306,78	233.290,00	232.603,92	-686,08	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	29.659,07	22.100,00	30.503,86	8.403,86	0,00
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	2.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	8.574,49	5.400,00	8.608,85	3.208,85	0,00
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***275.540,34***	***264.790,00***	***275.716,63***	***10.926,63***	***0,00***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-170.087,71**	**-177.850,00**	**-163.493,51**	**14.356,49**	**0,00**
		Investitionstätigkeit					
		Einzahlungen					
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***
		Auszahlungen					
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	6.527,18	8.538,00	6.975,48	-1.562,52	1.355,00
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)***	***6.527,18***	***8.538,00***	***6.975,48***	***-1.562,52***	***1.355,00***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-6.527,18**	**-8.538,00**	**-6.975,48**	**1.562,52**	**-1.355,00**

Teilfinanzrechnung 2018 06.366.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **06** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: **06.366** Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt: **06.366.01** Jugendzentrum

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Summe der investiven Auszahlungen	6.527,18	8.538,00	6.975,48	-1.562,52	1.355,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-6.527,18	-8.538,00	-6.975,48	1.562,52	-1.355,00

Teilergebnisrechnung 2018 06.366.02

Produktbereich: **06** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: **06.366** Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt: **06.366.02** Kinderspielplätze

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortge-schriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist 2018	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	14.603,03	12.500,00	12.460,27	-39,73	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	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***	***14.603,03***	***12.500,00***	***12.460,27***	***-39,73***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	2.636,31	3.320,00	2.211,23	-1.108,77	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.807,20	8.192,00	5.521,76	-2.670,24	1.240,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	24.253,93	24.900,00	22.888,42	-2.011,58	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***	***31.697,44***	***36.412,00***	***30.621,41***	***-5.790,59***	***1.240,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-17.094,41**	**-23.912,00**	**-18.161,14**	**5.750,86**	**-1.240,00**
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)**	**-17.094,41**	**-23.912,00**	**-18.161,14**	**5.750,86**	**-1.240,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	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)**	**-17.094,41**	**-23.912,00**	**-18.161,14**	**5.750,86**	**-1.240,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	205.602,47	150.000,00	201.916,90	51.916,90	0,00
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-222.696,88**	**-173.912,00**	**-220.078,04**	**-46.166,04**	**-1.240,00**

Teilfinanzrechnung 2018 06.366.02

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: **06** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: **06.366** Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt: **06.366.02** Kinderspielplätze

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018	Ermächtigungsübertragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
		Laufende 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	2.636,31	3.320,00	2.211,23	-1.108,77	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.807,20	8.192,00	5.521,76	-2.670,24	1.240,00
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***	***7.443,51***	***11.512,00***	***7.732,99***	***-3.779,01***	***1.240,00***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-7.443,51**	**-11.512,00**	**-7.732,99**	**3.779,01**	**-1.240,00**
		Investitionstätigkeit					
		Einzahlungen					
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***
		Auszahlungen					
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	-	für Baumaßnahmen	35.714,45	36.285,00	35.571,49	-713,51	700,00
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)***	***35.714,45***	***36.285,00***	***35.571,49***	***-713,51***	***700,00***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-35.714,45**	**-36.285,00**	**-35.571,49**	**713,51**	**-700,00**

Teilfinanzrechnung 2018 06.366.02

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **06** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: **06.366** Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt: **06.366.02** Kinderspielplätze

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Summe der investiven Auszahlungen	35.714,45	36.285,00	35.571,49	-713,51	700,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-35.714,45	-36.285,00	-35.571,49	713,51	-700,00

Teilergebnisrechnung 2018 08

Produktbereich: 08 Sportförderung

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortge-schriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist 2018	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	82.692,07	81.600,00	81.584,75	-15,25	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	167.439,28	180.100,00	175.404,93	-4.695,07	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	301.491,73	301.491,73	0,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	***=***	***Ordentliche Erträge***	***250.131,35***	***261.700,00***	***558.481,41***	***296.781,41***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	152.657,29	182.190,00	175.169,69	-7.020,31	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.263,57	203.359,00	149.802,14	-53.556,86	29.175,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	250.771,07	266.200,00	260.055,79	-6.144,21	0,00
15	-	Transferaufwendungen	12.000,00	378.000,00	377.991,32	-8,68	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	117.332,25	19.350,00	7.196,68	-12.153,32	0,00
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***618.024,18***	***1.049.099,00***	***970.215,62***	***-78.883,38***	***29.175,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-367.892,83**	**-787.399,00**	**-411.734,21**	**375.664,79**	**-29.175,00**
19	+	Finanzerträge	13.242,03	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	92.544,99	52.000,00	51.747,38	-252,62	0,00
21	***=***	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***-79.302,96***	***-52.000,00***	***-51.747,38***	***252,62***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-447.195,79**	**-839.399,00**	**-463.481,59**	**375.917,41**	**-29.175,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	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)**	**-447.195,79**	**-839.399,00**	**-463.481,59**	**375.917,41**	**-29.175,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	382.751,91	398.500,00	356.484,22	-42.015,78	0,00
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-829.947,70**	**-1.237.899,00**	**-819.965,81**	**417.933,19**	**-29.175,00**

Teilfinanzrechnung 2018 08

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 08 Sportförderung

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018	Ermächtigungsübertragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
		Laufende 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	167.787,26	180.100,00	178.312,49	-1.787,51	0,00
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	1.491,73	1.491,73	0,00
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	13.242,03	0,00	0,00	0,00	0,00
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***181.029,29***	***180.100,00***	***179.804,22***	***-295,78***	***0,00***
10	-	Personalauszahlungen	144.173,85	174.490,00	166.445,67	-8.044,33	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	90.489,48	203.359,00	146.727,95	-56.631,05	29.175,00
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	55.089,59	52.000,00	45.289,58	-6.710,42	0,00
14	-	Transferauszahlungen	11.888,61	378.000,00	193.287,71	-184.712,29	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	4.115,00	19.350,00	6.550,51	-12.799,49	0,00
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***305.756,53***	***827.199,00***	***558.301,42***	***-268.897,58***	***29.175,00***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-124.727,24**	**-647.099,00**	**-378.497,20**	**268.601,80**	**-29.175,00**
		Investitionstätigkeit					
		Einzahlungen					
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.500,00	39.000,00	0,00	-39.000,00	0,00
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+	aus der Veräußerung von 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)***	***1.500,00***	***39.000,00***	***0,00***	***-39.000,00***	***0,00***
		Auszahlungen					
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	-	für Baumaßnahmen	8.326,02	850.000,00	176.631,76	-673.368,24	519.455,00
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	41.939,90	35.749,00	13.286,79	-22.462,21	5.535,00
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)***	***50.265,92***	***885.749,00***	***189.918,55***	***-695.830,45***	***524.990,00***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-48.765,92**	**-846.749,00**	**-189.918,55**	**656.830,45**	**-524.990,00**

Teilfinanzrechnung 2018 08

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 08 Sportförderung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: G-40-0003 Be- und Entwässerung Stadion					
+ 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	1.453,94	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)	-1.453,94	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme: G-40-0004 Inline- und Skateboardbahn					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.500,00	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	50.000,00	10.909,26	-39.090,74	39.090,00
- 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)	1.500,00	-50.000,00	-10.909,26	39.090,74	-39.090,00
Maßnahme: G-40-0011 Errichtung Kunstrasenplatz/Hybridrasenplatz Stadion					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	39.000,00	0,00	-39.000,00	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	5.941,74	500.000,00	19.635,00	-480.365,00	480.365,00
- 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)	-5.941,74	-461.000,00	-19.635,00	441.365,00	-480.365,00

Teilfinanzrechnung 2018 08

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **08** Sportförderung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018	Ermächtigungsübertragung
	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	141.489,54	-158.510,46	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	-300.000,00	-141.489,54	158.510,46	0,00

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Summe der investiven Auszahlungen	42.870,24	35.749,00	10.572,20	-25.176,80	5.535,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-42.870,24	-35.749,00	-10.572,20	25.176,80	-5.535,00

Teilergebnisrechnung 2018 08.421.01

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortge-schriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist 2018	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	7.434,97	7.970,00	9.172,23	1.202,23	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***	***19.434,97***	***19.970,00***	***21.172,23***	***1.202,23***	***0,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-19.434,97**	**-19.970,00**	**-21.172,23**	**-1.202,23**	**0,00**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	***=***	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-19.434,97**	**-19.970,00**	**-21.172,23**	**-1.202,23**	**0,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	***=***	***Außerordentliches Ergebnis (= 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)**	**-19.434,97**	**-19.970,00**	**-21.172,23**	**-1.202,23**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	6.223,30	8.000,00	11.334,41	3.334,41	0,00
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-25.658,27**	**-27.970,00**	**-32.506,64**	**-4.536,64**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2018 08.421.01

Teil A. Zahlungsnachweis

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018	Ermächtigungsübertragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
		Laufende 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	5.816,02	6.090,00	7.384,57	1.294,57	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	11.888,61	12.000,00	12.111,39	111,39	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***17.704,63***	***18.090,00***	***19.495,96***	***1.405,96***	***0,00***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-17.704,63**	**-18.090,00**	**-19.495,96**	**-1.405,96**	**0,00**
		Investitionstätigkeit					
		Einzahlungen					
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***
		Auszahlungen					
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**

Teilergebnisrechnung 2018 08.424.01

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortge-schriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist 2018	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	64.301,72	63.200,00	63.194,40	-5,60	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	16.595,60	22.700,00	18.606,74	-4.093,26	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***	***80.897,32***	***85.900,00***	***81.801,14***	***-4.098,86***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	143.188,66	171.850,00	163.661,39	-8.188,61	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.263,57	203.359,00	149.802,14	-53.556,86	29.175,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	94.355,32	109.700,00	97.155,11	-12.544,89	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.448,25	7.000,00	3.692,13	-3.307,87	0,00
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***324.255,80***	***491.909,00***	***414.310,77***	***-77.598,23***	***29.175,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-243.358,48**	**-406.009,00**	**-332.509,63**	**73.499,37**	**-29.175,00**
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)**	**-243.358,48**	**-406.009,00**	**-332.509,63**	**73.499,37**	**-29.175,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	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)**	**-243.358,48**	**-406.009,00**	**-332.509,63**	**73.499,37**	**-29.175,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	376.528,61	390.500,00	345.149,81	-45.350,19	0,00
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-619.887,09**	**-796.509,00**	**-677.659,44**	**118.849,56**	**-29.175,00**

Teilfinanzrechnung 2018 08.424.01

Teil A. Zahlungsnachweis

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018	Ermächtigungsübertragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
		Laufende 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	18.131,08	22.700,00	20.331,74	-2.368,26	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***	***18.131,08***	***22.700,00***	***20.331,74***	***-2.368,26***	***0,00***
10	-	Personalauszahlungen	136.863,92	166.670,00	157.319,69	-9.350,31	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	90.489,48	203.359,00	146.727,95	-56.631,05	29.175,00
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	1.448,00	7.000,00	3.581,46	-3.418,54	0,00
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***228.801,40***	***377.029,00***	***307.629,10***	***-69.399,90***	***29.175,00***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-210.670,32**	**-354.329,00**	**-287.297,36**	**67.031,64**	**-29.175,00**
		Investitionstätigkeit					
		Einzahlungen					
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.500,00	39.000,00	0,00	-39.000,00	0,00
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+	aus der Veräußerung von 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)***	***1.500,00***	***39.000,00***	***0,00***	***-39.000,00***	***0,00***
		Auszahlungen					
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	-	für Baumaßnahmen	8.326,02	550.000,00	35.142,22	-514.857,78	519.455,00
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	41.939,90	35.749,00	13.286,79	-22.462,21	5.535,00
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)***	***50.265,92***	***585.749,00***	***48.429,01***	***-537.319,99***	***524.990,00***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-48.765,92**	**-546.749,00**	**-48.429,01**	**498.319,99**	**-524.990,00**

Teilfinanzrechnung 2018 08.424.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: G-40-0003 Be- und Entwässerung Stadion					
+ 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	1.453,94	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)	-1.453,94	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme: G-40-0004 Inline- und Skateboardbahn					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.500,00	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	50.000,00	10.909,26	-39.090,74	39.090,00
- 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)	1.500,00	-50.000,00	-10.909,26	39.090,74	-39.090,00
Maßnahme: G-40-0011 Errichtung Kunstrasenplatz/Hybridrasenplatz Stadion					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	39.000,00	0,00	-39.000,00	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	5.941,74	500.000,00	19.635,00	-480.365,00	480.365,00
- 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)	-5.941,74	-461.000,00	-19.635,00	441.365,00	-480.365,00

Teilfinanzrechnung 2018 08.424.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Summe der investiven Auszahlungen	42.870,24	35.749,00	10.572,20	-25.176,80	5.535,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-42.870,24	-35.749,00	-10.572,20	25.176,80	-5.535,00

Teilergebnisrechnung 2018 08.424.02

Produktbereich: **08** Sportförderung
Produktgruppe: **08.424** Sportstätten und Bäder
Produkt: **08.424.02** Hallen- und Freibad

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortge-schriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist 2018	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	18.390,35	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	150.843,68	157.400,00	156.798,19	-601,81	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	301.491,73	301.491,73	0,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	***=***	***Ordentliche Erträge***	***169.234,03***	***175.800,00***	***476.680,27***	***300.880,27***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	2.033,66	2.370,00	2.336,07	-33,93	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	156.415,75	156.500,00	162.900,68	6.400,68	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	366.000,00	365.991,32	-8,68	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	115.884,00	12.350,00	3.504,55	-8.845,45	0,00
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***274.333,41***	***537.220,00***	***534.732,62***	***-2.487,38***	***0,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-105.099,38**	**-361.420,00**	**-58.052,35**	**303.367,65**	**0,00**
19	+	Finanzerträge	13.242,03	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	92.544,99	52.000,00	51.747,38	-252,62	0,00
21	***=***	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***-79.302,96***	***-52.000,00***	***-51.747,38***	***252,62***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-184.402,34**	**-413.420,00**	**-109.799,73**	**303.620,27**	**0,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	***=***	***Außerordentliches Ergebnis (= 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)**	**-184.402,34**	**-413.420,00**	**-109.799,73**	**303.620,27**	**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)**	**-184.402,34**	**-413.420,00**	**-109.799,73**	**303.620,27**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2018 08.424.02

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: **08** Sportförderung
Produktgruppe: **08.424** Sportstätten und Bäder
Produkt: **08.424.02** Hallen- und Freibad

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018	Ermächtigungsübertragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
		Laufende 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	149.656,18	157.400,00	157.980,75	580,75	0,00
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	1.491,73	1.491,73	0,00
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	13.242,03	0,00	0,00	0,00	0,00
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***162.898,21***	***157.400,00***	***159.472,48***	***2.072,48***	***0,00***
10	-	Personalauszahlungen	1.493,91	1.730,00	1.741,41	11,41	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	55.089,59	52.000,00	45.289,58	-6.710,42	0,00
14	-	Transferauszahlungen	0,00	366.000,00	181.176,32	-184.823,68	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	2.667,00	12.350,00	2.969,05	-9.380,95	0,00
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***59.250,50***	***432.080,00***	***231.176,36***	***-200.903,64***	***0,00***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**103.647,71**	**-274.680,00**	**-71.703,88**	**202.976,12**	**0,00**
		Investitionstätigkeit					
		Einzahlungen					
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***
		Auszahlungen					
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	-	für Baumaßnahmen	0,00	300.000,00	141.489,54	-158.510,46	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***	***300.000,00***	***141.489,54***	***-158.510,46***	***0,00***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0,00**	**-300.000,00**	**-141.489,54**	**158.510,46**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2018 08.424.02

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **08** Sportförderung
Produktgruppe: **08.424** Sportstätten und Bäder
Produkt: **08.424.02** Hallen- und Freibad

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018	Ermächtigungsübertragung
	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	141.489,54	-158.510,46	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	-300.000,00	-141.489,54	158.510,46	0,00

Teilergebnisrechnung 2018 09

Produktbereich: 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortge-schriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist 2018	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	10.000,00	0,00	-10.000,00	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***	***0,00***	***10.000,00***	***0,00***	***-10.000,00***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	172.298,86	181.980,00	189.960,15	7.980,15	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	139.195,59	97.000,00	11.912,68	-85.087,32	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.073,04	1.080,00	1.073,04	-6,96	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.727,35	15.700,00	13.516,66	-2.183,34	0,00
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***326.294,84***	***295.760,00***	***216.462,53***	***-79.297,47***	***0,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-326.294,84**	**-285.760,00**	**-216.462,53**	**69.297,47**	**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)**	**-326.294,84**	**-285.760,00**	**-216.462,53**	**69.297,47**	**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)**	**-326.294,84**	**-285.760,00**	**-216.462,53**	**69.297,47**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	5.977,14	10.500,00	31.583,81	21.083,81	0,00
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-332.271,98**	**-296.260,00**	**-248.046,34**	**48.213,66**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2018 09

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018	Ermächtigungsübertragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
		Laufende 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 Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***10.000,00***	***0,00***	***-10.000,00***	***0,00***
10	-	Personalauszahlungen	160.889,23	173.830,00	177.036,78	3.206,78	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	59.195,59	97.000,00	11.912,68	-85.087,32	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	13.727,35	15.700,00	13.114,67	-2.585,33	0,00
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***233.812,17***	***286.530,00***	***202.064,13***	***-84.465,87***	***0,00***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-233.812,17**	**-276.530,00**	**-202.064,13**	**74.465,87**	**0,00**
		Investitionstätigkeit					
		Einzahlungen					
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***
		Auszahlungen					
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	-	für Baumaßnahmen	1.018,10	35.010,00	18.990,83	-16.019,17	2.010,00
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)***	***1.018,10***	***35.010,00***	***18.990,83***	***-16.019,17***	***2.010,00***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-1.018,10**	**-35.010,00**	**-18.990,83**	**16.019,17**	**-2.010,00**

Teilfinanzrechnung 2018 09

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **09** Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Summe der investiven Auszahlungen	1.018,10	35.010,00	18.990,83	-16.019,17	2.010,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.018,10	-35.010,00	-18.990,83	16.019,17	-2.010,00

Teilergebnisrechnung 2018 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 2017	Fortge-schriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist 2018	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	10.000,00	0,00	-10.000,00	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***	***0,00***	***10.000,00***	***0,00***	***-10.000,00***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	172.298,86	181.980,00	189.960,15	7.980,15	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	139.195,59	97.000,00	11.912,68	-85.087,32	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.073,04	1.080,00	1.073,04	-6,96	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.727,35	15.700,00	13.516,66	-2.183,34	0,00
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***326.294,84***	***295.760,00***	***216.462,53***	***-79.297,47***	***0,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-326.294,84**	**-285.760,00**	**-216.462,53**	**69.297,47**	**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)**	**-326.294,84**	**-285.760,00**	**-216.462,53**	**69.297,47**	**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)**	**-326.294,84**	**-285.760,00**	**-216.462,53**	**69.297,47**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	5.977,14	10.500,00	31.583,81	21.083,81	0,00
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-332.271,98**	**-296.260,00**	**-248.046,34**	**48.213,66**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2018 09.511.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: **09** Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe: **09.511** Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformation
Produkt: **09.511.01** Städtebauliche Planung und Entwicklung

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018	Ermächtigungsübertragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
		Laufende 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 Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***10.000,00***	***0,00***	***-10.000,00***	***0,00***
10	-	Personalauszahlungen	160.889,23	173.830,00	177.036,78	3.206,78	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	59.195,59	97.000,00	11.912,68	-85.087,32	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	13.727,35	15.700,00	13.114,67	-2.585,33	0,00
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***233.812,17***	***286.530,00***	***202.064,13***	***-84.465,87***	***0,00***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-233.812,17**	**-276.530,00**	**-202.064,13**	**74.465,87**	**0,00**
		Investitionstätigkeit					
		Einzahlungen					
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***
		Auszahlungen					
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	-	für Baumaßnahmen	1.018,10	35.010,00	18.990,83	-16.019,17	2.010,00
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)***	***1.018,10***	***35.010,00***	***18.990,83***	***-16.019,17***	***2.010,00***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-1.018,10**	**-35.010,00**	**-18.990,83**	**16.019,17**	**-2.010,00**

Teilfinanzrechnung 2018 09.511.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **09** Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe: **09.511** Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformation
Produkt: **09.511.01** Städtebauliche Planung und Entwicklung

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Summe der investiven Auszahlungen	1.018,10	35.010,00	18.990,83	-16.019,17	2.010,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.018,10	-35.010,00	-18.990,83	16.019,17	-2.010,00

Teilergebnisrechnung 2018

Produktbereich: **10** Bauen und Wohnen

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortge-schriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist 2018	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	4.959,42	4.959,42	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	670,99	1.500,00	1.169,40	-330,60	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	238,40	500,00	735,20	235,20	0,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	***=***	***Ordentliche Erträge***	***909,39***	***2.000,00***	***6.864,02***	***4.864,02***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	205.620,35	211.110,00	215.123,07	4.013,07	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25,98	100,00	0,00	-100,00	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	15.000,00	9.918,84	-5.081,16	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.678,68	5.000,00	2.677,86	-2.322,14	0,00
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***208.325,01***	***231.210,00***	***227.719,77***	***-3.490,23***	***0,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-207.415,62**	**-229.210,00**	**-220.855,75**	**8.354,25**	**0,00**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	***=***	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-207.415,62**	**-229.210,00**	**-220.855,75**	**8.354,25**	**0,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	***=***	***Außerordentliches Ergebnis (= 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)**	**-207.415,62**	**-229.210,00**	**-220.855,75**	**8.354,25**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	176,32	1.300,00	96,85	-1.203,15	0,00
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-207.591,94**	**-230.510,00**	**-220.952,60**	**9.557,40**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2018

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: **10** Bauen und Wohnen

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018	Ermächtigungsübertragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
		Laufende 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	7.500,00	7.500,00	0,00
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	720,99	1.500,00	910,00	-590,00	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	193,40	500,00	823,50	323,50	0,00
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***914,39***	***2.000,00***	***9.233,50***	***7.233,50***	***0,00***
10	-	Personalauszahlungen	186.595,51	197.690,00	194.982,94	-2.707,06	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	25,98	100,00	0,00	-100,00	0,00
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	0,00	15.000,00	3.966,67	-11.033,33	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	2.954,67	5.000,00	2.804,86	-2.195,14	0,00
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***189.576,16***	***217.790,00***	***201.754,47***	***-16.035,53***	***0,00***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-188.661,77**	**-215.790,00**	**-192.520,97**	**23.269,03**	**0,00**
		Investitionstätigkeit					
		Einzahlungen					
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	7.500,00	0,00	-7.500,00	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***	***7.500,00***	***0,00***	***-7.500,00***	***0,00***
		Auszahlungen					
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**	**7.500,00**	**0,00**	**-7.500,00**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2018

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **10** Bauen und Wohnen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	7.500,00	0,00	-7.500,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	7.500,00	0,00	-7.500,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2018 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 2017	Fortge-schriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist 2018	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	670,99	1.500,00	1.169,40	-330,60	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	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***	***670,99***	***1.500,00***	***1.169,40***	***-330,60***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	61.198,20	65.000,00	65.907,07	907,07	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25,98	100,00	0,00	-100,00	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	2.529,88	3.400,00	1.876,41	-1.523,59	0,00
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***63.754,06***	***68.500,00***	***67.783,48***	***-716,52***	***0,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-63.083,07**	**-67.000,00**	**-66.614,08**	**385,92**	**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)**	**-63.083,07**	**-67.000,00**	**-66.614,08**	**385,92**	**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)**	**-63.083,07**	**-67.000,00**	**-66.614,08**	**385,92**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	176,32	700,00	52,65	-647,35	0,00
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-63.259,39**	**-67.700,00**	**-66.666,73**	**1.033,27**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2018 10.521.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: **10** Bauen und Wohnen
Produktgruppe: **10.521** Bau- und Grundstücksordnung
Produkt: **10.521.01** Freistellungs- und Genehmigungsverfahren, Bauvoranfragen

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018	Ermächtigungsübertragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
		Laufende 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	720,99	1.500,00	910,00	-590,00	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***	***720,99***	***1.500,00***	***910,00***	***-590,00***	***0,00***
10	-	Personalauszahlungen	60.637,59	64.590,00	64.624,22	34,22	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	25,98	100,00	0,00	-100,00	0,00
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	2.805,87	3.400,00	2.003,41	-1.396,59	0,00
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***63.469,44***	***68.090,00***	***66.627,63***	***-1.462,37***	***0,00***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-62.748,45**	**-66.590,00**	**-65.717,63**	**872,37**	**0,00**
		Investitionstätigkeit					
		Einzahlungen					
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***
		Auszahlungen					
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**

Teilergebnisrechnung 2018 10.522.01

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortge-schriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist 2018	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	238,40	500,00	735,20	235,20	0,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	***=***	***Ordentliche Erträge***	***238,40***	***500,00***	***735,20***	***235,20***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	135.185,40	135.890,00	138.678,76	2.788,76	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	148,80	1.200,00	801,45	-398,55	0,00
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***135.334,20***	***137.090,00***	***139.480,21***	***2.390,21***	***0,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-135.095,80**	**-136.590,00**	**-138.745,01**	**-2.155,01**	**0,00**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	***=***	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-135.095,80**	**-136.590,00**	**-138.745,01**	**-2.155,01**	**0,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	***=***	***Außerordentliches Ergebnis (= 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)**	**-135.095,80**	**-136.590,00**	**-138.745,01**	**-2.155,01**	**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	40,30	-59,70	0,00
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-135.095,80**	**-136.690,00**	**-138.785,31**	**-2.095,31**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2018 10.522.01

Teil A. Zahlungsnachweis

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018	Ermächtigungsübertragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
		Laufende 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	193,40	500,00	823,50	323,50	0,00
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***193,40***	***500,00***	***823,50***	***323,50***	***0,00***
10	-	Personalauszahlungen	119.524,39	124.890,00	121.791,22	-3.098,78	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	148,80	1.200,00	801,45	-398,55	0,00
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***119.673,19***	***126.090,00***	***122.592,67***	***-3.497,33***	***0,00***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-119.479,79**	**-125.590,00**	**-121.769,17**	**3.820,83**	**0,00**
		Investitionstätigkeit					
		Einzahlungen					
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***
		Auszahlungen					
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**

Teilergebnisrechnung 2018 10.523.01

Produktbereich: **10** Bauen und Wohnen
Produktgruppe: **10.523** Denkmalschutz und -pflege
Produkt: **10.523.01** Denkmalschutz und -pflege

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortge-schriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist 2018	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	4.959,42	4.959,42	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***	***4.959,42***	***4.959,42***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	9.236,75	10.220,00	10.537,24	317,24	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	15.000,00	9.918,84	-5.081,16	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	400,00	0,00	-400,00	0,00
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***9.236,75***	***25.620,00***	***20.456,08***	***-5.163,92***	***0,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-9.236,75**	**-25.620,00**	**-15.496,66**	**10.123,34**	**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)**	**-9.236,75**	**-25.620,00**	**-15.496,66**	**10.123,34**	**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)**	**-9.236,75**	**-25.620,00**	**-15.496,66**	**10.123,34**	**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	500,00	3,90	-496,10	0,00
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-9.236,75**	**-26.120,00**	**-15.500,56**	**10.619,44**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2018 10.523.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: **10** Bauen und Wohnen
Produktgruppe: **10.523** Denkmalschutz und -pflege
Produkt: **10.523.01** Denkmalschutz und -pflege

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018	Ermächtigungsübertragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
		Laufende 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	7.500,00	7.500,00	0,00
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche 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***	***7.500,00***	***7.500,00***	***0,00***
10	-	Personalauszahlungen	6.433,53	8.210,00	8.567,50	357,50	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	0,00	15.000,00	3.966,67	-11.033,33	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	400,00	0,00	-400,00	0,00
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***6.433,53***	***23.610,00***	***12.534,17***	***-11.075,83***	***0,00***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-6.433,53**	**-23.610,00**	**-5.034,17**	**18.575,83**	**0,00**
		Investitionstätigkeit					
		Einzahlungen					
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	7.500,00	0,00	-7.500,00	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***	***7.500,00***	***0,00***	***-7.500,00***	***0,00***
		Auszahlungen					
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**	**7.500,00**	**0,00**	**-7.500,00**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2018 10.523.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **10** Bauen und Wohnen
Produktgruppe: **10.523** Denkmalschutz und -pflege
Produkt: **10.523.01** Denkmalschutz und -pflege

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	7.500,00	0,00	-7.500,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	7.500,00	0,00	-7.500,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2018

Produktbereich: **11** Ver- und Entsorgung

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortge-schriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist 2018	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	991.860,37	1.019.500,00	1.007.133,15	-12.366,85	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	167.494,43	110.000,00	96.916,74	-13.083,26	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.771,87	27.200,00	26.226,27	-973,73	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	***=***	***Ordentliche Erträge***	***1.186.126,67***	***1.156.700,00***	***1.130.276,16***	***-26.423,84***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	43.052,81	38.080,00	58.739,93	20.659,93	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.066.717,33	1.093.000,00	1.081.033,15	-11.966,85	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	24.322,10	19.200,00	100.041,83	80.841,83	0,00
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***1.134.092,24***	***1.150.280,00***	***1.239.814,91***	***89.534,91***	***0,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**52.034,43**	**6.420,00**	**-109.538,75**	**-115.958,75**	**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)**	**52.034,43**	**6.420,00**	**-109.538,75**	**-115.958,75**	**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)**	**52.034,43**	**6.420,00**	**-109.538,75**	**-115.958,75**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	30.616,75	44.500,00	45.315,51	815,51	0,00
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**21.417,68**	**-38.080,00**	**-154.854,26**	**-116.774,26**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2018

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: **11** Ver- und Entsorgung

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018	Ermächtigungsübertragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
		Laufende 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	967.509,64	1.019.500,00	980.395,91	-39.104,09	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	167.336,05	110.000,00	109.741,59	-258,41	0,00
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	26.771,87	27.200,00	26.226,27	-973,73	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***	***1.161.617,56***	***1.156.700,00***	***1.116.363,77***	***-40.336,23***	***0,00***
10	-	Personalauszahlungen	32.182,09	30.410,00	31.547,21	1.137,21	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.086.883,65	1.093.000,00	1.042.760,39	-50.239,61	0,00
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	17.526,95	19.200,00	17.366,62	-1.833,38	0,00
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***1.136.592,69***	***1.142.610,00***	***1.091.674,22***	***-50.935,78***	***0,00***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**25.024,87**	**14.090,00**	**24.689,55**	**10.599,55**	**0,00**
		Investitionstätigkeit					
		Einzahlungen					
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***
		Auszahlungen					
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**

Teilergebnisrechnung 2018 11.537.01

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortge-schriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist 2018	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	991.860,37	1.019.500,00	1.007.133,15	-12.366,85	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	167.494,43	110.000,00	96.916,74	-13.083,26	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.771,87	27.200,00	26.226,27	-973,73	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	***=***	***Ordentliche Erträge***	***1.186.126,67***	***1.156.700,00***	***1.130.276,16***	***-26.423,84***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	43.052,81	38.080,00	58.739,93	20.659,93	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.066.717,33	1.093.000,00	1.081.033,15	-11.966,85	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	24.322,10	19.200,00	100.041,83	80.841,83	0,00
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***1.134.092,24***	***1.150.280,00***	***1.239.814,91***	***89.534,91***	***0,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**52.034,43**	**6.420,00**	**-109.538,75**	**-115.958,75**	**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)**	**52.034,43**	**6.420,00**	**-109.538,75**	**-115.958,75**	**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)**	**52.034,43**	**6.420,00**	**-109.538,75**	**-115.958,75**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	30.616,75	44.500,00	45.315,51	815,51	0,00
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**21.417,68**	**-38.080,00**	**-154.854,26**	**-116.774,26**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2018 11.537.01

Teil A. Zahlungsnachweis

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018	Ermächtigungsübertragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
		Laufende 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	967.509,64	1.019.500,00	980.395,91	-39.104,09	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	167.336,05	110.000,00	109.741,59	-258,41	0,00
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	26.771,87	27.200,00	26.226,27	-973,73	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***	***1.161.617,56***	***1.156.700,00***	***1.116.363,77***	***-40.336,23***	***0,00***
10	-	Personalauszahlungen	32.182,09	30.410,00	31.547,21	1.137,21	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.086.883,65	1.093.000,00	1.042.760,39	-50.239,61	0,00
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	17.526,95	19.200,00	17.366,62	-1.833,38	0,00
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***1.136.592,69***	***1.142.610,00***	***1.091.674,22***	***-50.935,78***	***0,00***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**25.024,87**	**14.090,00**	**24.689,55**	**10.599,55**	**0,00**
		Investitionstätigkeit					
		Einzahlungen					
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***
		Auszahlungen					
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**

Teilergebnisrechnung 2018

Produktbereich: **12** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortge-schriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist 2018	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	1.448.181,87	1.448.350,00	1.447.393,40	-956,60	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	741.582,72	749.640,00	762.164,44	12.524,44	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	39.137,10	39.000,00	38.673,44	-326,56	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.420,81	10.610,00	17.406,17	6.796,17	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	23.214,33	74.300,00	0,00	-74.300,00	0,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	19.245,28	100.000,00	39.933,12	-60.066,88	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	***=***	***Ordentliche Erträge***	***2.282.782,11***	***2.421.900,00***	***2.305.570,57***	***-116.329,43***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	234.623,11	261.510,00	265.892,06	4.382,06	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.080.658,06	1.240.046,00	1.272.483,65	32.437,65	12.670,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	2.121.535,14	2.157.420,00	2.127.299,10	-30.120,90	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	8.318,30	8.318,30	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.520,42	23.375,00	21.610,02	-1.764,98	2.610,00
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***3.455.336,73***	***3.682.351,00***	***3.695.603,13***	***13.252,13***	***15.280,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.172.554,62**	**-1.260.451,00**	**-1.390.032,56**	**-129.581,56**	**-15.280,00**
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)**	**-1.172.554,62**	**-1.260.451,00**	**-1.390.032,56**	**-129.581,56**	**-15.280,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	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)**	**-1.172.554,62**	**-1.260.451,00**	**-1.390.032,56**	**-129.581,56**	**-15.280,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	760,00	800,00	760,00	-40,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	1.170.390,27	1.041.600,00	1.321.514,77	279.914,77	0,00
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-2.342.944,89**	**-2.302.051,00**	**-2.711.547,33**	**-409.496,33**	**-15.280,00**

Teilfinanzrechnung 2018 12

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: **12** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018	Ermächtigungsübertragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
		Laufende 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	275.421,61	280.000,00	288.254,80	8.254,80	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	37.429,56	39.000,00	40.381,79	1.381,79	0,00
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.387,99	109.000,00	17.969,36	-91.030,64	0,00
07	+	Sonstige Einzahlungen	7,49	0,00	357,49	357,49	0,00
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***321.246,65***	***428.000,00***	***346.963,44***	***-81.036,56***	***0,00***
10	-	Personalauszahlungen	217.553,92	249.130,00	248.684,23	-445,77	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.183.609,80	1.285.046,00	1.146.932,84	-138.113,16	109.670,00
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	16.596,68	23.375,00	15.890,44	-7.484,56	2.610,00
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***1.417.760,40***	***1.557.551,00***	***1.411.507,51***	***-146.043,49***	***112.280,00***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.096.513,75**	**-1.129.551,00**	**-1.064.544,07**	**65.006,93**	**-112.280,00**
		Investitionstätigkeit					
		Einzahlungen					
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	275.500,00	9.369,76	-266.130,24	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	241.701,52	260.000,00	32.683,40	-227.316,60	0,00
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	***=***	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***241.701,52***	***535.500,00***	***42.053,16***	***-493.446,84***	***0,00***
		Auszahlungen					
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.109,62	38.000,00	783,51	-37.216,49	0,00
25	-	für Baumaßnahmen	430.875,93	944.172,00	291.778,17	-652.393,83	382.083,03
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	84.185,02	80.000,00	48.359,97	-31.640,03	19.575,00
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	285.000,00	285.198,81	198,81	0,00
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	***=***	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***517.170,57***	***1.347.172,00***	***626.120,46***	***-721.051,54***	***401.658,03***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-275.469,05**	**-811.672,00**	**-584.067,30**	**227.604,70**	**-401.658,03**

Teilfinanzrechnung 2018

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **12** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018	Ermächtigungsübertragung
	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	21.270,54	15.000,00	8.087,24	-6.912,76	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)	-21.270,54	-15.000,00	-8.087,24	6.912,76	0,00
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	0,00	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	11.735,00
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	-1.500,00	0,00	1.500,00	-11.735,00
Maßnahme: S-60-0003 Beleuchtungsanlagen					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	40.000,00	0,00	-40.000,00	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	52.987,26	50.000,00	35.158,60	-14.841,40	7.840,00
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)	-52.987,26	-10.000,00	-35.158,60	-25.158,60	-7.840,00

Teilfinanzrechnung 2018 12

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **12** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 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	241.701,52	260.000,00	10.183,40	-249.816,60	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	200.000,00	196.664,75	-3.335,25	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	285.000,00	285.198,81	198,81	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	241.701,52	-225.000,00	-471.680,16	-246.680,16	0,00
Maßnahme: 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	7.575,45	288.360,00	66.470,09	-221.889,91	221.889,00
- 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)	-7.575,45	-288.360,00	-66.470,09	221.889,91	-221.889,00
Maßnahme: T-66-0029 Ausbau "Dürerstraße"					
+ 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	277.560,22	1.750,00	0,00	-1.750,00	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)	-277.560,22	-1.750,00	0,00	1.750,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2018 12

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **12** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: T-66-0032 Erneuerung "Rahestraße"					
+ 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	50.000,00	3.243,94	-46.756,06	30.355,00
- 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	-50.000,00	-3.243,94	46.756,06	-30.355,00
Maßnahme: T-66-0033 Erneuerung Brücke "Talstraße"					
+ 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	3.707,04	5.900,00	0,00	-5.900,00	5.900,00
- 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)	-3.707,04	-5.900,00	0,00	5.900,00	-5.900,00
Maßnahme: T-66-0034 Erneuerung "Mühlenweg"					
+ 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	122.268,93	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)	-122.268,93	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2018 12

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **12** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: T-66-0035 Erneuerung "Im Hook"					
+ 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	30.000,00	5.715,22	-24.284,78	8.285,00
- 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	-30.000,00	-5.715,22	24.284,78	-8.285,00
Maßnahme: T-66-0036 Ausbau "Wilkiensweg"					
+ 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	60.000,00	0,00	-60.000,00	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	-60.000,00	0,00	60.000,00	0,00
Maßnahme: T-66-0037 Ausbau Radwegenetz					
+ 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	8.000,00	0,00	-8.000,00	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	-8.000,00	0,00	8.000,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2018 12

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **12** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: T-66-0041 Erweiterung P+R-Anlage am Bahnhof					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	140.000,00	0,00	-140.000,00	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	35.000,00	0,00	-35.000,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	125.000,00	0,00	-125.000,00	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	-20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
Maßnahme: T-66-0050 Maßnahmen ISEK					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	75.000,00	0,00	-75.000,00	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	150.000,00	15.605,97	-134.394,03	84.394,03
- 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	-75.000,00	-15.605,97	59.394,03	-84.394,03

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	7.000,00	22.500,00	15.500,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	21.873,91	28.162,00	4.861,71	-23.300,29	31.260,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-21.873,91	-21.162,00	17.638,29	38.800,29	-31.260,00

Teilergebnisrechnung 2018 12.541.01

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortge-schriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist 2018	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	1.417.873,35	1.418.200,00	1.417.237,35	-962,65	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	443.567,99	444.500,00	448.422,23	3.922,23	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.448,47	14.000,00	12.144,81	-1.855,19	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.731,57	1.610,00	3.171,90	1.561,90	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	23.214,33	74.300,00	0,00	-74.300,00	0,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	19.245,28	100.000,00	39.933,12	-60.066,88	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	***=***	***Ordentliche Erträge***	***1.920.080,99***	***2.052.610,00***	***1.920.909,41***	***-131.700,59***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	201.458,81	225.140,00	229.956,58	4.816,58	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	818.503,82	962.521,00	946.312,57	-16.208,43	12.670,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	2.057.063,56	2.090.000,00	2.060.257,68	-29.742,32	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	8.318,30	8.318,30	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.435,67	17.575,00	11.841,48	-5.733,52	2.610,00
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***3.088.461,86***	***3.295.236,00***	***3.256.686,61***	***-38.549,39***	***15.280,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.168.380,87**	**-1.242.626,00**	**-1.335.777,20**	**-93.151,20**	**-15.280,00**
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)**	**-1.168.380,87**	**-1.242.626,00**	**-1.335.777,20**	**-93.151,20**	**-15.280,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	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)**	**-1.168.380,87**	**-1.242.626,00**	**-1.335.777,20**	**-93.151,20**	**-15.280,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	1.087.392,54	940.300,00	1.245.164,12	304.864,12	0,00
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-2.255.773,41**	**-2.182.926,00**	**-2.580.941,32**	**-398.015,32**	**-15.280,00**

Teilfinanzrechnung 2018 — 12.541.01

Teil A. Zahlungsnachweis

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018	Ermächtigungsübertragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
		Laufende 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	826,40	1.000,00	1.660,00	660,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	12.287,93	14.000,00	12.306,16	-1.693,84	0,00
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	698,75	100.000,00	4.836,60	-95.163,40	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***	***13.813,08***	***115.000,00***	***18.802,76***	***-96.197,24***	***0,00***
10	-	Personalauszahlungen	192.942,50	218.940,00	221.889,23	2.949,23	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	920.836,76	1.007.521,00	822.079,26	-185.441,74	109.670,00
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	11.796,68	17.575,00	11.090,44	-6.484,56	2.610,00
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***1.125.575,94***	***1.244.036,00***	***1.055.058,93***	***-188.977,07***	***112.280,00***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.111.762,86**	**-1.129.036,00**	**-1.036.256,17**	**92.779,83**	**-112.280,00**
		Investitionstätigkeit					
		Einzahlungen					
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	122.000,00	9.369,76	-112.630,24	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	241.701,52	260.000,00	10.183,40	-249.816,60	0,00
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	***=***	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***241.701,52***	***382.000,00***	***19.553,16***	***-362.446,84***	***0,00***
		Auszahlungen					
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.109,62	3.000,00	783,51	-2.216,49	0,00
25	-	für Baumaßnahmen	430.875,93	819.172,00	291.778,17	-527.393,83	382.083,03
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	62.914,48	50.000,00	40.272,73	-9.727,27	7.840,00
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	285.000,00	285.198,81	198,81	0,00
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	***=***	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***495.900,03***	***1.157.172,00***	***618.033,22***	***-539.138,78***	***389.923,03***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-254.198,51**	**-775.172,00**	**-598.480,06**	**176.691,94**	**-389.923,03**

Teilfinanzrechnung 2018 12.541.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: S-60-0003 Beleuchtungsanlagen					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	40.000,00	0,00	-40.000,00	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	52.987,26	50.000,00	35.158,60	-14.841,40	7.840,00
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)	-52.987,26	-10.000,00	-35.158,60	-25.158,60	-7.840,00
Maßnahme: 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	241.701,52	260.000,00	10.183,40	-249.816,60	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	200.000,00	196.664,75	-3.335,25	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	285.000,00	285.198,81	198,81	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	241.701,52	-225.000,00	-471.680,16	-246.680,16	0,00
Maßnahme: 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	7.575,45	288.360,00	66.470,09	-221.889,91	221.889,00
- 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)	-7.575,45	-288.360,00	-66.470,09	221.889,91	-221.889,00

Teilfinanzrechnung 2018 12.541.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: T-66-0029 Ausbau "Dürerstraße"					
+ 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	277.560,22	1.750,00	0,00	-1.750,00	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)	-277.560,22	-1.750,00	0,00	1.750,00	0,00
Maßnahme: T-66-0032 Erneuerung "Rahestraße"					
+ 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	50.000,00	3.243,94	-46.756,06	30.355,00
- 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	-50.000,00	-3.243,94	46.756,06	-30.355,00
Maßnahme: T-66-0033 Erneuerung Brücke "Talstraße"					
+ 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	3.707,04	5.900,00	0,00	-5.900,00	5.900,00
- 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)	-3.707,04	-5.900,00	0,00	5.900,00	-5.900,00

Teilfinanzrechnung 2018 12.541.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: T-66-0034 Erneuerung "Mühlenweg"					
+ 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	122.268,93	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)	-122.268,93	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme: T-66-0035 Erneuerung "Im Hook"					
+ 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	30.000,00	5.715,22	-24.284,78	8.285,00
- 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	-30.000,00	-5.715,22	24.284,78	-8.285,00
Maßnahme: T-66-0036 Ausbau "Wilkiensweg"					
+ 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	60.000,00	0,00	-60.000,00	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	-60.000,00	0,00	60.000,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2018 12.541.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: T-66-0037 Ausbau Radwegenetz					
+ 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	8.000,00	0,00	-8.000,00	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	-8.000,00	0,00	8.000,00	0,00
Maßnahme: T-66-0050 Maßnahmen ISEK					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	75.000,00	0,00	-75.000,00	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	150.000,00	15.605,97	-134.394,03	84.394,03
- 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	-75.000,00	-15.605,97	59.394,03	-84.394,03

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	7.000,00	0,00	-7.000,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	21.873,91	28.162,00	4.861,71	-23.300,29	31.260,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-21.873,91	-21.162,00	-4.861,71	16.300,29	-31.260,00

Teilergebnisrechnung 2018 12.545.01

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortge-schriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist 2018	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	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	180.209,39	185.140,00	188.681,13	3.541,13	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.689,24	9.000,00	14.234,27	5.234,27	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***	***188.111,74***	***194.340,00***	***203.128,51***	***8.788,51***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	15.527,22	15.150,00	18.807,97	3.657,97	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	134.719,19	138.000,00	138.210,80	210,80	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	215,79	220,00	215,80	-4,20	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.084,75	5.800,00	9.768,54	3.968,54	0,00
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***157.546,95***	***159.170,00***	***167.003,11***	***7.833,11***	***0,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**30.564,79**	**35.170,00**	**36.125,40**	**955,40**	**0,00**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	***=***	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**30.564,79**	**35.170,00**	**36.125,40**	**955,40**	**0,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	***=***	***Außerordentliches Ergebnis (= 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)**	**30.564,79**	**35.170,00**	**36.125,40**	**955,40**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	51.422,51	51.200,00	43.934,65	-7.265,35	0,00
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-20.857,72**	**-16.030,00**	**-7.809,25**	**8.220,75**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2018 — 12.545.01

Teil A. Zahlungsnachweis

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018	Ermächtigungsübertragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
		Laufende 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	156.405,24	159.000,00	162.073,72	3.073,72	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.689,24	9.000,00	13.132,76	4.132,76	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***	***164.094,48***	***168.000,00***	***175.206,48***	***7.206,48***	***0,00***
10	-	Personalauszahlungen	9.793,18	11.110,00	11.985,07	875,07	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	135.337,99	138.000,00	136.893,30	-1.106,70	0,00
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	4.800,00	5.800,00	4.800,00	-1.000,00	0,00
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***149.931,17***	***154.910,00***	***153.678,37***	***-1.231,63***	***0,00***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**14.163,31**	**13.090,00**	**21.528,11**	**8.438,11**	**0,00**
		Investitionstätigkeit					
		Einzahlungen					
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***
		Auszahlungen					
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**

Teilergebnisrechnung 2018 12.546.01

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortge-schriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist 2018	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	15.104,65	14.950,00	14.952,28	2,28	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	117.805,34	120.000,00	125.061,08	5.061,08	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.688,63	25.000,00	26.528,63	1.528,63	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
08	+	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***	***159.598,62***	***159.950,00***	***166.541,99***	***6.591,99***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	13.843,16	17.440,00	15.586,62	-1.853,38	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.014,40	22.000,00	17.311,99	-4.688,01	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	46.998,23	49.900,00	49.568,04	-331,96	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***	***78.855,79***	***89.340,00***	***82.466,65***	***-6.873,35***	***0,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**80.742,83**	**70.610,00**	**84.075,34**	**13.465,34**	**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)**	**80.742,83**	**70.610,00**	**84.075,34**	**13.465,34**	**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)**	**80.742,83**	**70.610,00**	**84.075,34**	**13.465,34**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	760,00	800,00	760,00	-40,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	31.575,22	50.000,00	32.416,00	-17.584,00	0,00
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**49.167,61**	**20.610,00**	**51.659,34**	**31.049,34**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2018 12.546.01

Teil A. Zahlungsnachweis

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018	Ermächtigungsübertragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
		Laufende 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	118.189,97	120.000,00	124.521,08	4.521,08	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	25.141,63	25.000,00	28.075,63	3.075,63	0,00
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige Einzahlungen	7,49	0,00	357,49	357,49	0,00
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***143.339,09***	***145.000,00***	***152.954,20***	***7.954,20***	***0,00***
10	-	Personalauszahlungen	12.425,85	16.310,00	13.920,82	-2.389,18	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.014,40	22.000,00	17.311,99	-4.688,01	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***30.440,25***	***38.310,00***	***31.232,81***	***-7.077,19***	***0,00***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**112.898,84**	**106.690,00**	**121.721,39**	**15.031,39**	**0,00**
		Investitionstätigkeit					
		Einzahlungen					
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	140.000,00	0,00	-140.000,00	0,00
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	22.500,00	22.500,00	0,00
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	***=***	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***140.000,00***	***22.500,00***	***-117.500,00***	***0,00***
		Auszahlungen					
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	35.000,00	0,00	-35.000,00	0,00
25	-	für Baumaßnahmen	0,00	125.000,00	0,00	-125.000,00	0,00
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	21.270,54	15.000,00	8.087,24	-6.912,76	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)***	***21.270,54***	***175.000,00***	***8.087,24***	***-166.912,76***	***0,00***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-21.270,54**	**-35.000,00**	**14.412,76**	**49.412,76**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2018 12.546.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018	Ermächtigungsübertragung
	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	21.270,54	15.000,00	8.087,24	-6.912,76	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)	-21.270,54	-15.000,00	-8.087,24	6.912,76	0,00
Maßnahme: T-66-0041 Erweiterung P+R-Anlage am Bahnhof					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	140.000,00	0,00	-140.000,00	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	35.000,00	0,00	-35.000,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	125.000,00	0,00	-125.000,00	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	-20.000,00	0,00	20.000,00	0,00

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	22.500,00	22.500,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	22.500,00	22.500,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2018 12.547.01

Produktbereich: **12** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: **12.547** ÖPNV
Produkt: **12.547.01** ÖPNV

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortge-schriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist 2018	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	14.990,76	15.000,00	14.990,66	-9,34	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***	***14.990,76***	***15.000,00***	***14.990,66***	***-9,34***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	3.793,92	3.780,00	1.540,89	-2.239,11	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	109.420,65	117.525,00	170.648,29	53.123,29	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	17.257,56	17.300,00	17.257,58	-42,42	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***	***130.472,13***	***138.605,00***	***189.446,76***	***50.841,76***	***0,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-115.481,37**	**-123.605,00**	**-174.456,10**	**-50.851,10**	**0,00**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	***=***	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-115.481,37**	**-123.605,00**	**-174.456,10**	**-50.851,10**	**0,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	***=***	***Außerordentliches Ergebnis (= 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)**	**-115.481,37**	**-123.605,00**	**-174.456,10**	**-50.851,10**	**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)**	**-115.481,37**	**-123.705,00**	**-174.456,10**	**-50.751,10**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2018 — 12.547.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.547 ÖPNV
Produkt: 12.547.01 ÖPNV

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018	Ermächtigungsübertragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
		Laufende 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	2.392,39	2.770,00	889,11	-1.880,89	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	109.420,65	117.525,00	170.648,29	53.123,29	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***	***111.813,04***	***120.295,00***	***171.537,40***	***51.242,40***	***0,00***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-111.813,04**	**-120.295,00**	**-171.537,40**	**-51.242,40**	**0,00**
		Investitionstätigkeit					
		Einzahlungen					
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	13.500,00	0,00	-13.500,00	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***	***13.500,00***	***0,00***	***-13.500,00***	***0,00***
		Auszahlungen					
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	15.000,00	0,00	-15.000,00	11.735,00
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***	***15.000,00***	***0,00***	***-15.000,00***	***11.735,00***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0,00**	**-1.500,00**	**0,00**	**1.500,00**	**-11.735,00**

Teilfinanzrechnung 2018 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 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018	Ermächtigungsübertragung
	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	0,00	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	11.735,00
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	-1.500,00	0,00	1.500,00	-11.735,00

Teilergebnisrechnung 2018

Produktbereich: **13** Natur- und Landschaftspflege

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortge-schriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist 2018	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	23.558,30	19.200,00	19.114,25	-85,75	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	97.685,14	105.000,00	97.615,47	-7.384,53	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
08	+	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***	***127.110,28***	***130.000,00***	***122.596,56***	***-7.403,44***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	7.817,21	10.850,00	8.005,10	-2.844,90	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.568,01	40.000,00	110.286,58	70.286,58	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	21.665,47	21.700,00	21.665,48	-34,52	0,00
15	-	Transferaufwendungen	97.940,00	105.000,00	97.940,00	-7.060,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	4.000,00	0,00	-4.000,00	0,00
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***144.990,69***	***181.550,00***	***237.897,16***	***56.347,16***	***0,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-17.880,41**	**-51.550,00**	**-115.300,60**	**-63.750,60**	**0,00**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	***=***	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-17.880,41**	**-51.550,00**	**-115.300,60**	**-63.750,60**	**0,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	***=***	***Außerordentliches Ergebnis (= 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)**	**-17.880,41**	**-51.550,00**	**-115.300,60**	**-63.750,60**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	28.091,55	29.000,00	41.769,05	12.769,05	0,00
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-45.971,96**	**-80.550,00**	**-157.069,65**	**-76.519,65**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2018

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: **13** Natur- und Landschaftspflege

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018	Ermächtigungsübertragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
		Laufende Verwaltungstätigkeit					
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.444,06	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	97.617,44	105.000,00	97.850,28	-7.149,72	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.677,50	5.800,00	5.866,84	66,84	0,00
07	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***104.739,00***	***110.800,00***	***103.717,12***	***-7.082,88***	***0,00***
10	-	Personalauszahlungen	6.596,49	9.980,00	6.716,52	-3.263,48	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.319,04	115.000,00	55.585,08	-59.414,92	0,00
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	97.940,00	105.000,00	97.940,00	-7.060,00	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	4.000,00	0,00	-4.000,00	0,00
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***124.855,53***	***233.980,00***	***160.241,60***	***-73.738,40***	***0,00***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-20.116,53**	**-123.180,00**	**-56.524,48**	**66.655,52**	**0,00**
		Investitionstätigkeit					
		Einzahlungen					
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***
		Auszahlungen					
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**

Teilergebnisrechnung 2018 13.553.01

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortge-schriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist 2018	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	4.444,06	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	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
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	***=***	***Ordentliche Erträge***	***10.310,90***	***5.800,00***	***5.866,84***	***66,84***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	1.973,34	1.950,00	2.415,34	465,34	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.493,39	7.000,00	6.004,04	-995,96	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***12.466,73***	***8.950,00***	***8.419,38***	***-530,62***	***0,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-2.155,83**	**-3.150,00**	**-2.552,54**	**597,46**	**0,00**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	***=***	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-2.155,83**	**-3.150,00**	**-2.552,54**	**597,46**	**0,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	***=***	***Außerordentliches Ergebnis (= 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)**	**-2.155,83**	**-3.150,00**	**-2.552,54**	**597,46**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	17.284,83	17.000,00	15.890,35	-1.109,65	0,00
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-19.440,66**	**-20.150,00**	**-18.442,89**	**1.707,11**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2018 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 2017	Fortge-schriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist 2018	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	19.114,24	19.200,00	19.114,25	-85,75	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	97.685,14	105.000,00	97.615,47	-7.384,53	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***	***116.799,38***	***124.200,00***	***116.729,72***	***-7.470,28***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	5.843,87	8.900,00	5.589,76	-3.310,24	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.074,62	33.000,00	104.282,54	71.282,54	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	21.665,47	21.700,00	21.665,48	-34,52	0,00
15	-	Transferaufwendungen	97.940,00	105.000,00	97.940,00	-7.060,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	4.000,00	0,00	-4.000,00	0,00
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***132.523,96***	***172.600,00***	***229.477,78***	***56.877,78***	***0,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-15.724,58**	**-48.400,00**	**-112.748,06**	**-64.348,06**	**0,00**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	***=***	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-15.724,58**	**-48.400,00**	**-112.748,06**	**-64.348,06**	**0,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	***=***	***Außerordentliches Ergebnis (= 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)**	**-15.724,58**	**-48.400,00**	**-112.748,06**	**-64.348,06**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	10.806,72	12.000,00	25.878,70	13.878,70	0,00
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-26.531,30**	**-60.400,00**	**-138.626,76**	**-78.226,76**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2018 13.552.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: **13** Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: **13.552** Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen
Produkt: **13.552.01** Öffentliche Gewässer

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018	Ermächtigungsübertragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
		Laufende 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	97.617,44	105.000,00	97.850,28	-7.149,72	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***	***97.617,44***	***105.000,00***	***97.850,28***	***-7.149,72***	***0,00***
10	-	Personalauszahlungen	5.351,89	8.550,00	5.201,57	-3.348,43	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.825,65	108.000,00	49.622,54	-58.377,46	0,00
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	97.940,00	105.000,00	97.940,00	-7.060,00	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	4.000,00	0,00	-4.000,00	0,00
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***113.117,54***	***225.550,00***	***152.764,11***	***-72.785,89***	***0,00***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-15.500,10**	**-120.550,00**	**-54.913,83**	**65.636,17**	**0,00**
		Investitionstätigkeit					
		Einzahlungen					
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***
		Auszahlungen					
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**

Teilfinanzrechnung 2018 13.553.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 13.553 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt: 13.553.01 Jüdischer Friedhof und Kriegsgräber

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018	Ermächtigungsübertragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
		Laufende Verwaltungstätigkeit					
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.444,06	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	2.677,50	5.800,00	5.866,84	66,84	0,00
07	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***7.121,56***	***5.800,00***	***5.866,84***	***66,84***	***0,00***
10	-	Personalauszahlungen	1.244,60	1.430,00	1.514,95	84,95	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.493,39	7.000,00	5.962,54	-1.037,46	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***	***11.737,99***	***8.430,00***	***7.477,49***	***-952,51***	***0,00***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-4.616,43**	**-2.630,00**	**-1.610,65**	**1.019,35**	**0,00**
		Investitionstätigkeit					
		Einzahlungen					
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***
		Auszahlungen					
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**

Teilergebnisrechnung 2018

Produktbereich: **14** Umweltschutz

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortge-schriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist 2018	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	9.009,07	220.720,00	18.536,18	-202.183,82	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***	***9.621,07***	***225.720,00***	***19.148,18***	***-206.571,82***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	63.024,32	111.710,00	91.671,68	-20.038,32	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67,22	240.200,00	63,65	-240.136,35	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.920,70	25.850,00	13.621,38	-12.228,62	0,00
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***76.012,24***	***377.760,00***	***105.356,71***	***-272.403,29***	***0,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-66.391,17**	**-152.040,00**	**-86.208,53**	**65.831,47**	**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)**	**-66.391,17**	**-152.040,00**	**-86.208,53**	**65.831,47**	**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)**	**-66.391,17**	**-152.040,00**	**-86.208,53**	**65.831,47**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	1.092,64	300,00	17.229,85	16.929,85	0,00
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-67.483,81**	**-152.340,00**	**-103.438,38**	**48.901,62**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2018

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: **14** Umweltschutz

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018	Ermächtigungsübertragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
		Laufende Verwaltungstätigkeit					
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.009,07	220.720,00	18.536,18	-202.183,82	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
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***9.621,07***	***225.720,00***	***19.148,18***	***-206.571,82***	***0,00***
10	-	Personalauszahlungen	58.819,56	108.700,00	87.050,35	-21.649,65	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	67,22	240.200,00	63,65	-240.136,35	0,00
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	12.680,20	25.850,00	13.861,88	-11.988,12	0,00
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***71.566,98***	***374.750,00***	***100.975,88***	***-273.774,12***	***0,00***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-61.945,91**	**-149.030,00**	**-81.827,70**	**67.202,30**	**0,00**
		Investitionstätigkeit					
		Einzahlungen					
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***
		Auszahlungen					
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**

Teilergebnisrechnung 2018 14.561.01

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortge-schriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist 2018	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	9.009,07	220.720,00	18.536,18	-202.183,82	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***	***9.621,07***	***225.720,00***	***19.148,18***	***-206.571,82***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	63.024,32	111.710,00	91.671,68	-20.038,32	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67,22	240.200,00	63,65	-240.136,35	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.920,70	25.850,00	13.621,38	-12.228,62	0,00
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***76.012,24***	***377.760,00***	***105.356,71***	***-272.403,29***	***0,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-66.391,17**	**-152.040,00**	**-86.208,53**	**65.831,47**	**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)**	**-66.391,17**	**-152.040,00**	**-86.208,53**	**65.831,47**	**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)**	**-66.391,17**	**-152.040,00**	**-86.208,53**	**65.831,47**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	1.092,64	300,00	17.229,85	16.929,85	0,00
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-67.483,81**	**-152.340,00**	**-103.438,38**	**48.901,62**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2018 14.561.01

Teil A. Zahlungsnachweis

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018	Ermächtigungsübertragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
		Laufende Verwaltungstätigkeit					
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.009,07	220.720,00	18.536,18	-202.183,82	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
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***9.621,07***	***225.720,00***	***19.148,18***	***-206.571,82***	***0,00***
10	-	Personalauszahlungen	58.819,56	108.700,00	87.050,35	-21.649,65	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	67,22	240.200,00	63,65	-240.136,35	0,00
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	12.680,20	25.850,00	13.861,88	-11.988,12	0,00
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***71.566,98***	***374.750,00***	***100.975,88***	***-273.774,12***	***0,00***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-61.945,91**	**-149.030,00**	**-81.827,70**	**67.202,30**	**0,00**
		Investitionstätigkeit					
		Einzahlungen					
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***
		Auszahlungen					
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**

Teilergebnisrechnung 2018

Produktbereich: **15** Wirtschaft und Tourismus

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortge-schriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist 2018	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	40.150,00	130,09	-40.019,91	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.739,54	25.600,00	20.781,92	-4.818,08	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.023,99	13.200,00	6.792,06	-6.407,94	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.167,10	3.000,00	5.711,20	2.711,20	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***	***33.127,27***	***81.950,00***	***33.415,27***	***-48.534,73***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	215.765,80	221.990,00	230.273,88	8.283,88	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.304,70	89.300,00	5.880,32	-83.419,68	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.252,79	1.350,00	899,41	-450,59	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.026,64	43.050,00	28.750,56	-14.299,44	9.265,00
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***243.349,93***	***355.690,00***	***265.804,17***	***-89.885,83***	***9.265,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-210.222,66**	**-273.740,00**	**-232.388,90**	**41.351,10**	**-9.265,00**
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)**	**-210.222,66**	**-273.740,00**	**-232.388,90**	**41.351,10**	**-9.265,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	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)**	**-210.222,66**	**-273.740,00**	**-232.388,90**	**41.351,10**	**-9.265,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	24.342,24	25.400,00	22.760,73	-2.639,27	0,00
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-234.564,90**	**-299.140,00**	**-255.149,63**	**43.990,37**	**-9.265,00**

Teilfinanzrechnung 2018

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: **15** Wirtschaft und Tourismus

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018	Ermächtigungsübertragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
		Laufende Verwaltungstätigkeit					
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	40.000,00	0,00	-40.000,00	0,00
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.454,10	24.000,00	16.941,17	-7.058,83	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	4.948,43	13.200,00	6.736,64	-6.463,36	0,00
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.167,10	3.000,00	2.803,88	-196,12	0,00
07	+	Sonstige Einzahlungen	-1.932,68	0,00	2.719,18	2.719,18	0,00
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***28.636,95***	***80.200,00***	***29.200,87***	***-50.999,13***	***0,00***
10	-	Personalauszahlungen	186.203,23	198.790,00	196.676,84	-2.113,16	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.324,70	89.300,00	5.880,32	-83.419,68	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	19.594,21	41.800,00	25.840,52	-15.959,48	9.265,00
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***211.122,14***	***329.890,00***	***228.397,68***	***-101.492,32***	***9.265,00***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-182.485,19**	**-249.690,00**	**-199.196,81**	**50.493,19**	**-9.265,00**
		Investitionstätigkeit					
		Einzahlungen					
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***
		Auszahlungen					
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	418,88	23.000,00	178,00	-22.822,00	1.250,00
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	15.000,00	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)***	***15.418,88***	***23.000,00***	***178,00***	***-22.822,00***	***1.250,00***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-15.418,88**	**-23.000,00**	**-178,00**	**22.822,00**	**-1.250,00**

Teilfinanzrechnung 2018

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **15** Wirtschaft und Tourismus

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Summe der investiven Auszahlungen	15.418,88	23.000,00	178,00	-22.822,00	1.250,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-15.418,88	-23.000,00	-178,00	22.822,00	-1.250,00

Teilergebnisrechnung 2018 15.571.01

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortge-schriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist 2018	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	40.000,00	0,00	-40.000,00	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000,00	1.614,13	-385,87	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.167,10	3.000,00	2.907,32	-92,68	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***	***3.167,10***	***45.000,00***	***4.521,45***	***-40.478,55***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	72.277,75	75.300,00	80.663,36	5.363,36	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	80.000,00	0,00	-80.000,00	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.724,09	11.250,00	9.248,83	-2.001,17	0,00
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***80.001,84***	***166.550,00***	***89.912,19***	***-76.637,81***	***0,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-76.834,74**	**-121.550,00**	**-85.390,74**	**36.159,26**	**0,00**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	***=***	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-76.834,74**	**-121.550,00**	**-85.390,74**	**36.159,26**	**0,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	***=***	***Außerordentliches Ergebnis (= 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)**	**-76.834,74**	**-121.550,00**	**-85.390,74**	**36.159,26**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	17.078,22	17.000,00	18.801,71	1.801,71	0,00
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-93.912,96**	**-138.550,00**	**-104.192,45**	**34.357,55**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2018 — 15.571.01

Teil A. Zahlungsnachweis

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018	Ermächtigungsübertragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
		Laufende Verwaltungstätigkeit					
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	40.000,00	0,00	-40.000,00	0,00
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	766,46	2.000,00	1.614,13	-385,87	0,00
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.167,10	3.000,00	0,00	-3.000,00	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 Verwaltungstätigkeit***	***3.933,56***	***45.000,00***	***1.614,13***	***-43.385,87***	***0,00***
10	-	Personalauszahlungen	49.800,92	58.470,00	54.992,59	-3.477,41	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	80.000,00	0,00	-80.000,00	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	6.499,09	10.000,00	7.538,50	-2.461,50	0,00
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***56.300,01***	***148.470,00***	***62.531,09***	***-85.938,91***	***0,00***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-52.366,45**	**-103.470,00**	**-60.916,96**	**42.553,04**	**0,00**
		Investitionstätigkeit					
		Einzahlungen					
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***
		Auszahlungen					
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	15.000,00	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)***	***15.000,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2018 15.571.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Summe der investiven Auszahlungen	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2018 15.573.02

Produktbereich: **15** Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: **15.573** Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt: **15.573.02** Märkte

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortge-schriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist 2018	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	25.739,54	25.600,00	20.781,92	-4.818,08	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	70,40	0,00	125,82	125,82	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***	***25.809,94***	***25.600,00***	***20.907,74***	***-4.692,26***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	18.511,32	17.090,00	16.607,66	-482,34	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.304,70	9.000,00	5.880,32	-3.119,68	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***	***23.816,02***	***26.090,00***	***22.487,98***	***-3.602,02***	***0,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**1.993,92**	**-490,00**	**-1.580,24**	**-1.090,24**	**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)**	**1.993,92**	**-490,00**	**-1.580,24**	**-1.090,24**	**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)**	**1.993,92**	**-490,00**	**-1.580,24**	**-1.090,24**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	6.810,48	5.400,00	3.122,67	-2.277,33	0,00
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-4.816,56**	**-5.890,00**	**-4.702,91**	**1.187,09**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2018 15.573.02

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: **15** Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: **15.573** Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt: **15.573.02** Märkte

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018	Ermächtigungsübertragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
		Laufende 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	22.454,10	24.000,00	16.941,17	-7.058,83	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	228,38	0,00	70,40	70,40	0,00
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***22.682,48***	***24.000,00***	***17.011,57***	***-6.988,43***	***0,00***
10	-	Personalauszahlungen	13.040,30	13.130,00	10.770,35	-2.359,65	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.324,70	9.000,00	5.880,32	-3.119,68	0,00
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***18.365,00***	***22.130,00***	***16.650,67***	***-5.479,33***	***0,00***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.317,48**	**1.870,00**	**360,90**	**-1.509,10**	**0,00**
		Investitionstätigkeit					
		Einzahlungen					
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***
		Auszahlungen					
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**

Teilergebnisrechnung 2018 15.575.01

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortge-schriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist 2018	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	150,00	130,09	-19,91	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.953,59	11.200,00	5.052,11	-6.147,89	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	2.803,88	2.803,88	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***	***4.150,23***	***11.350,00***	***7.986,08***	***-3.363,92***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	124.976,73	129.600,00	133.002,86	3.402,86	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	1.252,79	1.350,00	899,41	-450,59	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.302,55	31.800,00	19.501,73	-12.298,27	9.265,00
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***139.532,07***	***163.050,00***	***153.404,00***	***-9.646,00***	***9.265,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-135.381,84**	**-151.700,00**	**-145.417,92**	**6.282,08**	**-9.265,00**
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)**	**-135.381,84**	**-151.700,00**	**-145.417,92**	**6.282,08**	**-9.265,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	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)**	**-135.381,84**	**-151.700,00**	**-145.417,92**	**6.282,08**	**-9.265,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	453,54	3.000,00	836,35	-2.163,65	0,00
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-135.835,38**	**-154.700,00**	**-146.254,27**	**8.445,73**	**-9.265,00**

Teilfinanzrechnung 2018 15.575.01

Teil A. Zahlungsnachweis

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018	Ermächtigungsübertragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
		Laufende 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	3.953,59	11.200,00	5.052,11	-6.147,89	0,00
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	2.803,88	2.803,88	0,00
07	+	Sonstige Einzahlungen	-1.932,68	0,00	2.719,18	2.719,18	0,00
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***2.020,91***	***11.200,00***	***10.575,17***	***-624,83***	***0,00***
10	-	Personalauszahlungen	123.362,01	127.190,00	130.913,90	3.723,90	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300,00	0,00	-300,00	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	13.095,12	31.800,00	18.302,02	-13.497,98	9.265,00
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***136.457,13***	***159.290,00***	***149.215,92***	***-10.074,08***	***9.265,00***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-134.436,22**	**-148.090,00**	**-138.640,75**	**9.449,25**	**-9.265,00**
		Investitionstätigkeit					
		Einzahlungen					
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***
		Auszahlungen					
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	418,88	23.000,00	178,00	-22.822,00	1.250,00
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)***	***418,88***	***23.000,00***	***178,00***	***-22.822,00***	***1.250,00***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-418,88**	**-23.000,00**	**-178,00**	**22.822,00**	**-1.250,00**

Teilfinanzrechnung 2018 15.575.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Summe der investiven Auszahlungen	418,88	23.000,00	178,00	-22.822,00	1.250,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-418,88	-23.000,00	-178,00	22.822,00	-1.250,00

Teilergebnisrechnung 2018

Produktbereich: **16** Allgemeine Finanzwirtschaft

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortge-schriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist 2018	Ermächti-gungsüber-tragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
01		Steuern und ähnliche Abgaben	37.996.219,88	36.797.200,00	39.303.275,90	2.506.075,90	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.521.224,79	1.329.000,00	1.275.303,21	-53.696,79	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	202.238,00	202.238,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.722.738,09	845.000,00	1.152.826,85	307.826,85	0,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	***=***	***Ordentliche Erträge***	***42.240.182,76***	***38.971.200,00***	***41.933.643,96***	***2.962.443,96***	***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	19.008.427,50	20.270.800,00	20.391.979,56	121.179,56	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	137.908,63	0,00	75,50	75,50	0,00
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***19.146.336,13***	***20.270.800,00***	***20.392.055,06***	***121.255,06***	***0,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**23.093.846,63**	**18.700.400,00**	**21.541.588,90**	**2.841.188,90**	**0,00**
19	+	Finanzerträge	346.719,79	346.910,00	234.679,38	-112.230,62	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.543.008,09	361.700,00	183.849,33	-177.850,67	0,00
21	***=***	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***-1.196.288,30***	***-14.790,00***	***50.830,05***	***65.620,05***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**21.897.558,33**	**18.685.610,00**	**21.592.418,95**	**2.906.808,95**	**0,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	***=***	***Außerordentliches Ergebnis (= 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)**	**21.897.558,33**	**18.685.610,00**	**21.592.418,95**	**2.906.808,95**	**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)**	**21.897.558,33**	**18.685.610,00**	**21.592.418,95**	**2.906.808,95**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2018 16

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018	Ermächtigungsübertragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
		Laufende Verwaltungstätigkeit					
01		Steuern und ähnliche Abgaben	38.383.457,00	36.797.200,00	39.060.712,81	2.263.512,81	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.521.831,37	1.329.000,00	1.276.906,83	-52.093,17	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	930.025,04	845.000,00	797.290,25	-47.709,75	0,00
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.495.434,42	346.910,00	234.826,88	-112.083,12	0,00
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***43.330.747,83***	***39.318.110,00***	***41.369.736,77***	***2.051.626,77***	***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	5.182.697,14	361.700,00	179.994,17	-181.705,83	0,00
14	-	Transferauszahlungen	18.855.152,47	20.270.800,00	20.574.402,53	303.602,53	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***24.037.849,61***	***20.632.500,00***	***20.754.396,70***	***121.896,70***	***0,00***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**19.292.898,22**	**18.685.610,00**	**20.615.340,07**	**1.929.730,07**	**0,00**
		Investitionstätigkeit					
		Einzahlungen					
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.003.136,42	2.232.000,00	2.212.171,39	-19.828,61	0,00
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	1.344,66	118.500,00	1.351,38	-117.148,62	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)***	***2.004.481,08***	***2.350.500,00***	***2.213.522,77***	***-136.977,23***	***0,00***
		Auszahlungen					
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	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	1.459.000,00	314.732,50	-1.144.267,50	1.144.267,50
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	314.700,00	5.369.500,00	369.500,00	-5.000.000,00	0,00
30	***=***	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***339.700,00***	***6.828.500,00***	***684.232,50***	***-6.144.267,50***	***1.144.267,50***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**1.664.781,08**	**-4.478.000,00**	**1.529.290,27**	**6.007.290,27**	**-1.144.267,50**

Teilfinanzrechnung 2018 16

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **16** Allgemeine Finanzwirtschaft

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: F-20-0001 Investitionspauschale					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.258.986,42	1.478.000,00	1.477.945,39	-54,61	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	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	-314.700,00	-369.500,00	-369.500,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	944.286,42	1.108.500,00	1.108.445,39	-54,61	0,00
Maßnahme: F-20-0002 Schulpauschale					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	683.147,00	674.000,00	673.592,00	-408,00	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	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)	683.147,00	674.000,00	673.592,00	-408,00	0,00
Maßnahme: F-20-0003 Sportpauschale					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	61.003,00	80.000,00	60.634,00	-19.366,00	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	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)	61.003,00	80.000,00	60.634,00	-19.366,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2018 16

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **16** Allgemeine Finanzwirtschaft

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: F-20-0200 Ausbau Glasfasernetz durch die TPDG					
+ 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	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	1.459.000,00	314.732,50	-1.144.267,50	1.144.267,50
Sonstige Investitionsauszahlungen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-1.459.000,00	-314.732,50	1.144.267,50	-1.144.267,50

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018	Ermächtigungsübertragung
	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	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2018 16.611.01

Produktbereich: **16** Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: **16.611** Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
Produkt: **16.611.01** Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortge-schriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist 2018	Ermächti-gungsüber-tragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
01		Steuern und ähnliche Abgaben	37.996.219,88	36.797.200,00	39.303.275,90	2.506.075,90	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.521.224,79	1.329.000,00	1.275.303,21	-53.696,79	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	989.340,81	845.000,00	1.152.826,85	307.826,85	0,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***40.506.785,48***	***38.971.200,00***	***41.731.405,96***	***2.760.205,96***	***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	19.008.427,50	20.270.800,00	20.391.979,56	121.179,56	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	137.908,63	0,00	75,50	75,50	0,00
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***19.146.336,13***	***20.270.800,00***	***20.392.055,06***	***121.255,06***	***0,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**21.360.449,35**	**18.700.400,00**	**21.339.350,90**	**2.638.950,90**	**0,00**
19	+	Finanzerträge	230.000,00	230.000,00	230.000,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	124.280,00	75.000,00	27.049,00	-47.951,00	0,00
21	**=**	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***105.720,00***	***155.000,00***	***202.951,00***	***47.951,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**21.466.169,35**	**18.855.400,00**	**21.542.301,90**	**2.686.901,90**	**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)**	**21.466.169,35**	**18.855.400,00**	**21.542.301,90**	**2.686.901,90**	**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)**	**21.466.169,35**	**18.855.400,00**	**21.542.301,90**	**2.686.901,90**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2018 16.611.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: **16** Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: **16.611** Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
Produkt: **16.611.01** Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018	Ermächtigungsübertragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
		Laufende Verwaltungstätigkeit					
01		Steuern und ähnliche Abgaben	38.383.457,00	36.797.200,00	39.060.712,81	2.263.512,81	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.521.831,37	1.329.000,00	1.276.906,83	-52.093,17	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	930.025,04	845.000,00	797.290,25	-47.709,75	0,00
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	230.000,00	230.000,00	230.000,00	0,00	0,00
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***41.065.313,41***	***39.201.200,00***	***41.364.909,89***	***2.163.709,89***	***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	124.280,00	75.000,00	27.049,00	-47.951,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	18.855.152,47	20.270.800,00	20.574.402,53	303.602,53	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***18.979.432,47***	***20.345.800,00***	***20.601.451,53***	***255.651,53***	***0,00***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**22.085.880,94**	**18.855.400,00**	**20.763.458,36**	**1.908.058,36**	**0,00**
		Investitionstätigkeit					
		Einzahlungen					
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.003.136,42	2.232.000,00	2.212.171,39	-19.828,61	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)***	***2.003.136,42***	***2.232.000,00***	***2.212.171,39***	***-19.828,61***	***0,00***
		Auszahlungen					
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	314.700,00	369.500,00	369.500,00	0,00	0,00
30	***=***	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***314.700,00***	***369.500,00***	***369.500,00***	***0,00***	***0,00***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**1.688.436,42**	**1.862.500,00**	**1.842.671,39**	**-19.828,61**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2018 16.611.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **16** Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: **16.611** Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
Produkt: **16.611.01** Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: F-20-0001 Investitionspauschale					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.258.986,42	1.478.000,00	1.477.945,39	-54,61	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	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	-314.700,00	-369.500,00	-369.500,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	944.286,42	1.108.500,00	1.108.445,39	-54,61	0,00
Maßnahme: F-20-0002 Schulpauschale					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	683.147,00	674.000,00	673.592,00	-408,00	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	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)	683.147,00	674.000,00	673.592,00	-408,00	0,00
Maßnahme: F-20-0003 Sportpauschale					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	61.003,00	80.000,00	60.634,00	-19.366,00	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	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)	61.003,00	80.000,00	60.634,00	-19.366,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2018 16.612.01

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortge-schriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist 2018	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	202.238,00	202.238,00	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	1.733.397,28	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	***=***	***Ordentliche Erträge***	***1.733.397,28***	***0,00***	***202.238,00***	***202.238,00***	***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)**	**1.733.397,28**	**0,00**	**202.238,00**	**202.238,00**	**0,00**
19	+	Finanzerträge	116.719,79	116.910,00	4.679,38	-112.230,62	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.418.728,09	286.700,00	156.800,33	-129.899,67	0,00
21	***=***	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***-1.302.008,30***	***-169.790,00***	***-152.120,95***	***17.669,05***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**431.388,98**	**-169.790,00**	**50.117,05**	**219.907,05**	**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)**	**431.388,98**	**-169.790,00**	**50.117,05**	**219.907,05**	**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)**	**431.388,98**	**-169.790,00**	**50.117,05**	**219.907,05**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2018 16.612.01

Teil A. Zahlungsnachweis

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018	Ermächtigungsübertragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
		Laufende 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	2.265.434,42	116.910,00	4.826,88	-112.083,12	0,00
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***2.265.434,42***	***116.910,00***	***4.826,88***	***-112.083,12***	***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	5.058.417,14	286.700,00	152.945,17	-133.754,83	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***	***5.058.417,14***	***286.700,00***	***152.945,17***	***-133.754,83***	***0,00***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.792.982,72**	**-169.790,00**	**-148.118,29**	**21.671,71**	**0,00**
		Investitionstätigkeit					
		Einzahlungen					
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	1.344,66	118.500,00	1.351,38	-117.148,62	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)***	***1.344,66***	***118.500,00***	***1.351,38***	***-117.148,62***	***0,00***
		Auszahlungen					
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	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	1.459.000,00	314.732,50	-1.144.267,50	1.144.267,50
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	5.000.000,00	0,00	-5.000.000,00	0,00
30	***=***	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***25.000,00***	***6.459.000,00***	***314.732,50***	***-6.144.267,50***	***1.144.267,50***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-23.655,34**	**-6.340.500,00**	**-313.381,12**	**6.027.118,88**	**-1.144.267,50**

Teilfinanzrechnung 2018 16.612.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: F-20-0200 Ausbau Glasfasernetz durch die TPDG					
+ 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	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	1.459.000,00	314.732,50	-1.144.267,50	1.144.267,50
Sonstige Investitionsauszahlungen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-1.459.000,00	-314.732,50	1.144.267,50	-1.144.267,50

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Summe der investiven Auszahlungen	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00